บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ โทร.๕๔๐๔

ที่ อว ๖๙.๑๐.๑.๓/๒๔๖๙ **วันที่** ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๒๓๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้แจ้งคณะสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการรายงานผลความก้าวหน้าการการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองพัฒนาคุณภาพฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอนำส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

RISK MANAGEMENT REPORT

แบบฟอร์ม-รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569)

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2569 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569)			
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 (มีมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด 13กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	13 กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0 กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม	จำนวน	0 กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (มีตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรลุ		5 ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		0 ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		0 ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
3. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 5 ประเด็นความเสี่ยง)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		5 ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		0 ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)		0 ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/งานหลักสูตรฯ/งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา(นายนพพร สุนะ)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา

ตัวชี้วัด 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

เป้าหมาย : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2569 จำนวนทั้งสิ้น **593 คน**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 4) คะแนน 16 (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 2) คะแนน 4 (ระดับต่ำ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2569 : (0 x 0) คะแนน 0 (ระดับต่ำ) หมดไป

มาตการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : **[√] เพียงพอ** **[ ] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)**

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : **[√] บรรลุเป้าหมาย** **[ ] ไม่บรรลุเป้าหมาย**

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อคณะสารสนเทศและการสื่อสาร	**รอบ 3 เดือน** อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อคณะสารสนเทศและการสื่อสาร **รอบ 6 เดือน** อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ Project-Brief (ย.002) ดำเนินการแก้ไขงบประมาณ รายการและค่าใช้จ่าย **รอบ 9/12 เดือน ได้ยกเลิก**โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2569 โดยให้ใช้กิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้แทน ตามเป้าหมายรับจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีจำนวน 320 คน ในรอบดำเนินงานรอบ 9 เดือน มีจำนวนนักศึกษาปริญญาตรีมากกว่าเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 593 คน (เพียงพอ และบรรลุเป้าหมาย) **โดยมีรายละเอียด ดังนี้** การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569 ส่งผลให้การรับนักศึกษาใหม่ เกินเป้าหมาย และมีจำนวนนักศึกษารับเข้าเกินแผนการรับนักศึกษา โดยหลักสูตรกำหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 298 คน ซึ่งมีนักศึกษาใหม่รับเข้าศึกษาเกินแผนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2569 ดังนี้ 1) สาขาวิชาการการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย (4 ปี) จำนวน 234 คน 2) สาขาวิชาการการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย (2 ปี) จำนวน 57 คน 3) สาขาวิชาเทคโนโลยีถือเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (4 ปี) จำนวน 206 คน	เพียงพอ (หมดไป) ยอมรับได้ √	งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (นายนพพร สุนะ)

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
	4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2 ปี) จำนวน 53 คน 5) สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (4 ปี) จำนวน 41 คน **รวมจำนวนทั้งสิ้น 593 คน** ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้ว จึงเห็นสมควรยกเลิกการดำเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ดังนี้ 1) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมการออกแบบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนเรียนรู้การเท่าทันภัยออนไลน์และการสร้างสื่อที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียน และประชาชน ในเขตชุมชนเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 2) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือ ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ ให้แก่ คณะคุณครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การเข้าศึกษาต่อ และเรียนรู้ฐานการผลิตสื่อดิจิทัลของคณะ ณ อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 4) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ ให้แก่ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การเข้าศึกษาต่อ และเรียนรู้ฐานสื่อดิจิทัล ของคณะ ณ อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 5) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ และจัดอบรมการถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน นักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ปาน และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ มศว แม่แจ่ม กิจกรรม ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง		

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
2. การเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย	**รอบ 3 เดือน** คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มีการการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ครั้ง **รอบ 6 เดือน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร** มีการการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ครั้ง **รอบ 9/12 เดือน** คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ครั้ง 1) งานเกษตรแม่โจ้ x อพ.สธ. 2568 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2568 2) การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12 การประกวดภาพถ่าย "วิถีเกษตร รากแก้วของแผ่นดิน" เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2568 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การเข้าศึกษาต่อ และเยี่ยมชมคณะสารสนเทศและการสื่อสาร วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 4) คณะคุณครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การเข้าศึกษาต่อ และเรียนรู้ฐานการผลิตสื่อดิจิทัลของคณะ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 5) วันที่ 8 เมษายน 2569 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือ ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6) วันที่ 13 มิถุนายน 2569 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมการออกแบบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนเรียนรู้การเท่าทันภัยออนไลน์และการสร้างสื่อที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียน และประชาชน ในเขตชุมชนเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	เพียงพอ (หมดไป) ยอมรับได้ √	งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (นายนพพร สุนะ)

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ/ผู้อำนวยการสำนักงานฯ/งานนโยบาย แผนฯ(น.ส.เพียรสว่าง บูชา)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : ขั้นตอนการเสนอของบลงทุนไม่ชัดเจน

ตัวชี้วัด 2 : จำนวนขั้นตอนการเสนอของบลงทุน

เป้าหมาย : 1 ขั้นตอน

ผลการดำเนินงาน : 2 ขั้นตอน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 4) คะแนน 16 (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 x 2) คะแนน 2 (ระดับต่ำ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2569: (0 x 0) คะแนน 0 (ระดับต่ำ)

มาตการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [√] เพียงพอ [ ] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [√] บรรลุเป้าหมาย [ ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นตอนการเสนอของบลงทุนงบประมาณแผ่นดิน	**รอบ 3 6/9/12 เดือน** จัดทำ Flow Chart ขั้นตอนการเสนอของบลงทุนงบประมาณแผ่นดิน ที่ชัดเจน นำไปใช้ประโยชน์ได้ เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินการ มีการจัดทำและส่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอขั้นตอนฯ ในการประชุม InC talk ๒/๒๕๖๘ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุม InC ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓:๓๐-๑๖:๓๐ น. บันทึกข้อความนำส่ง Flowchart -ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการลงทุนบันทึกข้อความปะหน้านำส่ง Flowchart -ขั้นตอนงบลงทุน	เพียงพอ (หมดไป) ยอมรับได้ √	งานนโยบาย แผนฯ (น.ส.เพียรสว่าง บูชา)
2. ขั้นตอนการเสนอของบลงทุนงบประมาณเงินรายได้	**รอบ 3 เดือน** อยู่ระหว่างดำเนินการ **รอบ 6 เดือน** อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ Flow Chart ขั้นตอนการเสนอของบลงทุนงบประมาณเงินรายได้ **รอบ 9/12 เดือน** จัดทำ Flow Chart ขั้นตอนการเสนอของบลงทุนงบประมาณเงินรายได้เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินการ ตามบันทึกที่ อว 69.10.1.3/1442 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ขอนำส่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ประจำปีรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผนฯ ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการเสนอของบลงทุนงบประมาณเงินรายได้เรียบร้อยแล้ว บันทึกข้อความนำส่ง Flowchart- ขั้นตอนการเสนอของบลงทุนงบประมาณเงินรายได้	เพียงพอ (หมดไป) ยอมรับได้ √	งานนโยบาย แผนฯ (น.ส.เพียรสว่าง บูชา)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ/ผู้อำนวยการสำนักงานฯ/งานคลังและพัสดุ/(นายทศพร ทองบ่อ)
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน
ตัวชี้วัด 3 : ระดับความสำเร็จของแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุนตาม มาตรการเร่งรัดการ เบิกจ่าย ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2569
เป้าหมาย : ระดับ 5
ผลการดำเนินงาน : **ระดับ 5**
ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 4) คะแนน 16 (ระดับสูง)
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 x 2) คะแนน 2 (ระดับต่ำ)
ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2569 : (4 x4) คะแนน 16 (ระดับสูง)
มาตการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : **[√] เพียงพอ** **[ ] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)**
แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : **[√] บรรลุเป้าหมาย** **[ ] ไม่บรรลุเป้าหมาย**

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินงบลงทุน	**รอบ 3 เดือน** งานคลังและพัสดุ ประสานงานนโยบาย แผนฯ ดำเนินการจัดทำแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายที่ลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2569 แล้วและอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนฯ ให้เป็นปัจจุบัน **รอบ 6/9 /12 เดือน** งานคลังและพัสดุ ประสานงานนโยบาย แผนฯ ดำเนินการจัดทำแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายที่ลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามแบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 นำส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บันทึกนำส่งแผนดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พร้อมแบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ได้ดำเนินการปรับทำแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินงบลงทุนให้เป็นปัจจุบัน และได้นำส่งให้กับงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ เรียบร้อยแล้วตามบันทึกนำส่ง ที่ อว ๖๔.๑๐.๑.๓/๑๓๗๓ ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568	เพียงพอ (หมดไป) ยอมรับได้ √	1. หัวหน้างานคลังและพัสดุ 2. งานคลังและพัสดุ (นายทศพร ทองบ่อ)
2. มีการรายงานเป็นประจำทุกเดือนและเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (ทุกวันที่ 5 ของเดือน)	**รอบ 3 เดือน** งานคลังและพัสดุ ดำเนินการจัดทำรายงานผลและการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนอต่อผู้บริหาร ขอส่งผลรายงานผลการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ รายการรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ต.ค.2568)	เพียงพอ (หมดไป) ยอมรับได้ √	1) หัวหน้างานคลังและพัสดุ 2) งานคลังและพัสดุ (นายทศพร ทองบ่อ)

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
3. จัดส่งข้อมูลให้งานนโยบาย แผนฯ ดำเนินการต่อไป	**รอบ 6 เดือน** งานคลังและพัสดุอยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการจัดทำรายงานผลและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนอต่อผู้บริหาร ขอส่งผลรายงานผลการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ รายการรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ม.ค.2569)/ (ก.พ. 2569)/ (มี.ค. 2569) **รอบ 9 เดือน** งานคลังและพัสดุ ดำเนินการจัดทำรายงานผลและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เสนอต่อผู้บริหาร 1. ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และจัดส่งข้อมูลให้งานโยบาย แผน และประกันคุณภาพดำเนินการต่อไป 2. ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการบริหารสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ทุกเดือน (เมษายน 2569-มิถุนายน 2569) **รอบ 12 เดือน** งานคลังและพัสดุ ดำเนินการจัดทำรายงานผลและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เสนอต่อผู้บริหาร 1. ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และจัดส่งข้อมูลให้งานโยบาย แผน และประกันคุณภาพดำเนินการต่อไป 2. รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 รายการ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สิงหาคม 2569)	เพียงพอ (หมดไป) ยอมรับได้ √	1) หัวหน้างานคลังและพัสดุ 2) งานคลังและพัสดุ (นายทศพร ทองบ่อ)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ/ผู้อำนวยการสำนักงานฯ/งานคลังและพัสดุ(น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : การเบิกจ่ายค่าเดินทาง/ค่าใช้จ่ายโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ

ตัวชี้วัด 4 : จำนวนขั้นตอนและแนวปฏิบัติ

เป้าหมาย : 2 เรื่อง

ผลการดำเนินงาน : 2 เรื่อง

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 5) คะแนน 20 (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 x 2) คะแนน 2 (ระดับต่ำ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2569: (0 x 0) คะแนน 0 (ระดับต่ำ)

มาตการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [√] เพียงพอ [ ] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [√] บรรลุเป้าหมาย [ ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศและการยืมเงินทดรองราชการ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขออนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ขั้นตอน	**รอบ 3/6/9/12 เดือน** จัดทำขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศและการยืมเงินทดรองราชการ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ขั้นตอน เรียบร้อยแล้ว 1) ขอนำส่งขั้นตอน (Flowchart) เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ และการยืมเงินทดรองราชการ ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 2) ขอนำส่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุมัติเบิกจ่ายสำหรับวิทยากรภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้	เพียงพอ (หมดไป) ยอมรับได้ √	1) งานคลังและพัสดุ (น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์)
2. สร้างความเข้าใจ	**รอบ 3/6/9/12 เดือน** สร้างความเข้าใจเรื่อง การเบิกจ่ายค่าเดินทาง/ค่าใช้จ่ายโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ ให้แก่บุคลากรของคณะฯ ในกิจกรรมถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุม Inc 103 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	เพียงพอ (หมดไป) ยอมรับได้ √	1) งานคลังและพัสดุ (น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
3. เผยแพร่แนวปฏิบัติบนเว็บไซต์	**รอบ 3/6/9/12 เดือน** เผยแพร่ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศและการยืมเงินทดรองราชการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บนเว็ปไซต์ของคณะฯ และแจ้งเวียนในระบบ Erp ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว	เพียงพอ (หมดไป) ยอมรับได้ √	1) งานคลังและพัสดุ (น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์)

ความเสี่ยงภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk)

<u>ผู้รับผิดชอบหลัก</u> : รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/งานบริการการศึกษาฯ(นายสมพร เกตุตะคุ)

<u>ประเด็นความเสี่ยง 5</u> : การเสียชื่อเสียงผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา

<u>ตัวชี้วัด 5</u> : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับโทษวินัยตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย

<u>เป้าหมาย</u> : 0 คน

ผลการดำเนินงาน : **0 คน**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 x 5) คะแนน 25 (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (0 x 0) คะแนน (0) (ระดับต่ำ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2569: (.0..X.0.) คะแนน 0 (ระดับ.0) (ระดับต่ำ)

มาตการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [√] **เพียงพอ** [ ] **ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)**

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [√] **บรรลุเป้าหมาย** [ ] **ไม่บรรลุเป้าหมาย**

<u>กิจกรรมลดความเสี่ยง</u>	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
1. สอดแทรกองค์ความรู้ในรายวิชา 3 รายวิชา - วิชากฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสารดิจิทัล - วิชาความฉลาดทางดิจิทัล - วิชาพลเมืองดิจิทัล	**รอบ 3 เดือน** กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ **รอบ 6 เดือน** มีการกำหนดรายวิชาสอนในภาคการศึกษาที่ 1-2/2568 โดยได้สอดแทรกความรู้เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้กับนักศึกษาจำนวน 3 รายวิชา ดังนี้ 1. วิชากฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสารดิจิทัล 2. วิชาความฉลาดทางดิจิทัล 3. วิชาพลเมืองดิจิทัล **รอบ 9 เดือน** ดำเนินการดำเนินการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2568 **รอบ 12 เดือน** ดำเนินการดำเนินการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2568 รายงานผลการดำเนินการสอนในปีการศึกษาที่ 2568 โดยวิธีการสอดแทรกความรู้เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้กับนักศึกษาจำนวน 3 รายวิชา ดังนี้ 1. **รายวิชากฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสารดิจิทัล:** สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารดิจิทัล เช่น ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึง	เพียงพอ (หมดไป) ยอมรับได้ √	1) งานบริการการศึกษาฯ (นายสมพร เกตุตะคุ)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
	จริยธรรมสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างรับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการสื่อสารดิจิทัล 2. **รายวิชาความฉลาดทางดิจิทัล:** สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับทักษะความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) เช่น การสร้างอัตลักษณ์ดิจิทัลที่เหมาะสม ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News) การคิดวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการรอยเท้าดิจิทัล (Digital Footprint) การเคารพสิทธิของผู้อื่น และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ 3. **รายวิชาพลเมืองดิจิทัล:** สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี การมีจิตสำนึกในการใช้สื่อและเทคโนโลยี การเคารพสิทธิและความหลากหลายของผู้อื่น การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การป้องกันและรับมือกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อสังคม		
2. กิจกรรม โฮมรูม	**รอบ 3 เดือน** ยังไม่ได้ดำเนินการ **รอบ 6 เดือน** กำหนดวันจัดกิจกรรมโฮมรูม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2568 2. ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 **รอบ 9/12 เดือน** **ครั้งที่ 1** ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2568 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,276 คน ความพึงพอใจในกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 83.80 **ครั้งที่ 2** ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,166 คน ความพึงพอใจในกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 88.51	เพียงพอ (หมดไป) ยอมรับได้ √	1) งานบริการการศึกษาฯ (นายสมพร เกตุตะคุ)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
3. กิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา	**รอบ 3 เดือน** กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอโครงการผู้บริหารพบเราชาวสื่อสารดิจิทัล (ย. 002) ผ่านระบบ E-Project **รอบ 6 เดือน** ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง **รอบ 9 เดือน** กำหนดวันจัดกิจกรรมฯ ครั้งต่อไปอีก 2 ครั้ง **รอบ 12 เดือน** ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้นโครงการผู้บริหารพบเราชาวสื่อสารดิจิทัล ได้ดำเนินไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ **ครั้งที่ 1** ผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 **ครั้งที่ 2** ผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 **ครั้งที่ 3** ผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 **ครั้งที่ 4** ผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 **ครั้งที่ 5** ผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 **ครั้งที่ 6** ผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569	เพียงพอ (หมดไป) ยอมรับได้ √	1) งานบริการการศึกษาฯ (นายสมพร เกตุตะคุ)

.....

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
.....๒๘...../....ตุลาคม.../....๒๕๖๙.....