



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานนโยบายและแผน โทร. ๖๑๒๔
ที่ อว ๖๙.๑๔.๓/๔๖๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน ระดับส่วนงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภัยใน

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๐๘๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน ระดับส่วนงาน
รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยขอให้ส่วนงานรายงานผลการดำเนินงานมายัง
กองพัฒนาคุณภาพ ภัยในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงขอจัดส่งความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภัยใน ระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กฤษณ์

(อาจารย์ ดร.สิริยพา เลิศกาญจนพร)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รักษาการแทน
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

สำหรับห้องประชุมทางการค้าที่นิ่งงานเงียบๆ (1 ห้องครั้ม 2565 - 30 มีนาคม 2566) รวมจำนวน มหาวิทยาลัยแม่โจยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยแม่โจยา (รอบ 6 เที่ยวน)

การบริหารงบประมาณภาครัฐที่จัดตั้ง/ กิจกรรมและมาตรการเพื่อสืบทอด ข้อมูลนักวิเคราะห์และศักดิ์		ความเสี่ยง (ปีงบ 66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ถูกทราบ (พบทราบระหว่างปี 66)	การปรับเปลี่ยนการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
- การพิจารณาภาระงานที่มีอยู่	หลักสูตรไม่สามารถพิจารณา ความเห็นชอบ	หลักสูตรไม่สามารถพิจารณา ความเห็นชอบ 5 คน: บุคคล เลี้ยงวิชิต (เงินงาน 5 คน: บุคคล เลี้ยงวิชิต) โดยหาก หน่วยงานเรียบเรียงให้ได้รับอนุมัติจะดี คำสั่งแต่งตั้ง ที่สุดแล้วที่ 1 มิถุนายน 65 - 31 พ.ค. 70	หลักสูตรผ่านการพิจารณาไปแล้ว 1 เทศกาลที่ ศูนย์สารวิชาการบัญชี (อยู่ระหว่างการ รับรอง) และหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการ พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการสอน กิจกรรม นักศึกษา และอยู่ระหว่างการพิจารณาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาlevel 6 หลักสูตร 3. ที่ความต้องการที่จะได้รับการจัดทำ หลักสูตรที่แม่ข่ายจัดทำโดยเดียว หลักสูตรและเอกสารขององค์บดี ผ่านคณะกรรมการอนุมัติเดียว ดำเนินการประยุกต์สนับสนุน ดำเนินการ เพื่อพัฒนาการดูแล แผนการสอนตามระบบประกัน คุณภาพการศึกษา	ยังไม่สรุปผล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
รายงาน ประทับศุลกากรศึกษา		บัญชีรายรับและรายจ่ายของหน่วยงาน: นักศึกษาที่รักษา ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ประจำปีงบ (พัฒนา): นักศึกษาที่รักษา ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ประจำปีงบ (พัฒนา)				บัญชีรายรับและรายจ่ายของหน่วยงาน: นักศึกษาที่รักษา ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ประจำปีงบ (พัฒนา)			
วิเคราะห์และประเมินผลการผลิต		บัญชีรายรับและรายจ่ายของหน่วยงาน: นักศึกษาที่รักษา ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ประจำปีงบ (พัฒนา)				บัญชีรายรับและรายจ่ายของหน่วยงาน: นักศึกษาที่รักษา ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ประจำปีงบ (พัฒนา)			

การกิจกรรมพัฒนาคุณภาพตามที่ตั้งเป้าหมาย/ การจัดแผนผังการดำเนินงานสำคัญ ของหน่วยงาน/ผู้ดูแลระบบ	ความต้อง การตามเป้าหมายในที่นี้อยู่ (ปีงบ. 66)	ผลการดำเนินงาน (เรื่อง 6 เดือน)	ร้อยละ ตามเป้าไว้	การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ (พบหน่วยตรวจสอบ ภายใน (ระหว่างปี 66))	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ ก้าวหน้าเร่งด่วน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(8)	(9)					
การกิจกรรมพัฒนาคุณภาพตามที่ตั้งเป้าหมาย/ การจัดแผนผังการดำเนินงานสำคัญ ของหน่วยงาน/ผู้ดูแลระบบ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (เรื่อง 6 เดือน)	ร้อยละ ตามเป้าไว้	ตรวจสอบ ตามเกณฑ์	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ ก้าวหน้าเร่งด่วน

กําหนดวัสดุ: การทำแบบร่างร่องรอยที่ต้องการ	กําหนดวัสดุ: การทำแบบร่างร่องรอยที่ต้องการ
วัสดุประดิษฐ์ (พื้นเมือง): เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของร่องรอย	วัสดุประดิษฐ์ (พื้นเมือง): เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของร่องรอย
งาน: พื้นที่บนผืนดิน	งาน: พื้นที่บนผืนดิน

การบริจามภูมายังที่ตั้ง/พื้นที่ที่ตั้ง/ ชื่อหน่วยงาน/วัดบุญเรือง	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 66)	การควบคุมภายในเพื่อยก ออกตามผลการประเมิน	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ตรวจสอบความคุ้มครองภายใน ตามเงื่อนไขที่บัญชีอยู่ (บทบวนระหว่างปี 66)	การรับรุกภารกิจของ ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเวลา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พัฒนากิจ : สำนักการบริหารจัดการ วัดบุญเรือง (พื้นที่กิจ) : เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการเพื่อจัดขบวนประมวลเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมให้กับภารกิจ งาน: ศักยภาพเชิงบวก						
วัดบุญเรือง (พื้นที่กิจ) : เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการเพื่อจัดขบวนประมวลเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมให้กับภารกิจ งาน: ศักยภาพเชิงบวก						
กระบวนการ: การตัดสินใจและการ เบิกจ่าย	จัดทำเอกสารขออนุมัติที่ตั้ง/ เอกสารขออนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	ลักษณะภัยคุกคามที่ไม่สามารถ เอฟเฟกต์การตรวจสอบและประเมิน ต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างการบริหาร ลักษณะภัยคุกคามที่ไม่สามารถ รับทราบและเข้าไปติดตามภาระเบิกจ่าย	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566 เพื่อเป็นการสร้าง ความเข้าใจในการดำเนินการเบิกจ่ายเบ็ดเตล็ด รับทราบและเข้าไปติดตามภาระเบิกจ่าย	ยังไม่สรุปผล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร.ก.หัวหน้างานผู้รับ และพัสดุ (นางรัช ฎากร บุณยา) /ภ.ร. 2566
-การขออนุมัติการเบิกจ่ายเงิน						
การตรวจสอบความถูกต้องภายใน ภาระเบิกจ่ายที่รับผิดชอบ	เมื่อตรวจสอบขออนุมัติงานภาร ภาระเบิกจ่ายการตัดสินใจเอกสารขอ อนุมัติที่ตั้ง/	ลักษณะภัยคุกคามที่ไม่สามารถ เบิกจ่ายในเบื้องต้นของภาระ ที่เบิกจ่ายให้กับบุคลากรภายนอก	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน ก.ค. 2566 เป็นมา ที่เบิกจ่ายให้กับบุคลากรภายนอก	ยังไม่สรุปผล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
-การเบิกจ่ายเงิน						
วัดบุญเรือง (พื้นที่กิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประพฤติผล แสงสว่างไปร่วมสู่ภารกิจภารกิจ งาน: ศักยภาพเชิงบวก						
วัดบุญเรือง (พื้นที่กิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประพฤติผล แสงสว่างไปร่วมสู่ภารกิจภารกิจ งาน: ศักยภาพเชิงบวก						
กระบวนการ: การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	ลักษณะภัยคุกคามจากการตัดสินใจ โดยตัวเอง/บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ ภูมิประเทศ ไม่ใช่เป็นบุคลากร ภูมิประเทศ ไม่ใช่เป็นบุคลากร และภาระต้องจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหารระดับสูงต่อไป	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นไปตามกำหนดบรรลุภาระ	ยังไม่สรุปผล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร.ก.หัวหน้างานผู้รับ และพัสดุ (นางรัช ฎากร บุณยา) /ภ.ร. 2566
-การจัดซื้อจัดจ้าง						

ร้อยละของค่าใช้จ่าย	ประสมผลการควบคุมภายใน
0-25	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ
26-50	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ
51-75	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอตามความเสี่ยงให้สูงและต้องมีการปรับปรุง
76-100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้เหลืออยู่ใน

- ฝ่ายอาคาร/ธุรกิจและแผนผังองค์กรประจำปีงบประมาณ 66 จำนวน 1 ฉบับ
- ส่วนราชการที่รับผิดชอบ จำนวน 2 ฉบับ
- ฝ่ายตัวตั้งค่าใช้จ่าย KPI ของประจำเดือนต่อมาที่สูง จำนวน 3 ฉบับ

7 เมษายน พ.ศ. 2566

กิตกร
ประสมผลการควบคุมภายใน

RISK MANAGEMENT REPORT



รายงานผู้ดูแลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพรฯ เดสิมพรະเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566

ภารกิจการบริหารความเสี่ยง 4 ประ掏ความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของ แผน (KPI) :	กิจกรรมดำเนินการและสร้าง กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการรอม ทั้งหมด12.... กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (30 มีนาคม 2566)	
		จำนวน จำนวน จำนวน	กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
1. ดำเนินกิจกรรมความตามแผน อย่างน้อยร้อยละ80... (มี มาตรฐาน กิจกรรมลดความเสี่ยง ทั้งหมด12.... กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการและสร้าง กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการรอม ทั้งหมด12.... กิจกรรม	จำนวน จำนวน จำนวน	กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับ ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80... (มีตัวชี้วัดทั้งหมด8.... ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรด ตัวชี้วัดไม่บรรด ตัวชี้วัด (ผิดไปไม่ออก) NA	ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตรา้อยละ 00.00 คิดเป็นอัตรา้อยละ 100.00 คิดเป็นอัตรา้อยละ 00.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายตาม KPI ในช่วงเวลา	ระดับค่าคงแนะนำความเสี่ยงลดลง/สามารถรับได้ ระดับค่าคงแนะนำความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่	ประเมิน ประเมิน ประเมิน	คิดเป็นอัตรา้อยละ 00.00 คิดเป็นอัตรา้อยละ 100.00

ร้อยละ ...80.... (มีการบริหาร จัดการความเสี่ยงทั้งหมด ระบุเดิมความเสี่ยง)	ระดับความเหลี่ยมหล่อ NA (ผลยังไม่ออก)	0 ประเด็น	คิดเป็นอัตรา้อยละ 00.00
--	---------------------------------------	-----------	-------------------------

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงต้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี (ศก.ดร.อิศรา วัฒนวนภากาญจน์)/หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ (นายอภิสิทธิ์ รัตนปงปานนนท์)
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้า
ตัวชี้วัด 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
เป้าหมาย : 280 คน

ผลการดำเนินงาน : อุปสรรคทางดำเนินการบางส่วน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 4) คงแนะนำ (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 3) คงแนะนำ (ระดับปานกลาง)
ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (3 x 3) คงแนะนำ (ระดับสูง)
มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [✓] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (หากท่านเพิ่มเติมใดก็ตาม)
แผนโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ มีความทันสมัย ตลอดจนต่อ ความต้องการของผู้เรียน	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการรับนักศึกษา ปีอุดม วันที่ 3 เม.ย. 2566 จำนวนยอดนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 คือ 207 คน	1. หลักสูตรได้รับปรับปรุง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

<p>เข้ม โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับ การบัญชีศิลป์นิเทศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยรัฐยะลา 5 ปี</p> <p>2. การประชุมพัฒนา มหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดสนับสนุนองค์กร ผู้เรียนให้ถูกต้องและเข้าถึงได้ โดยตรง เช่น โครงการอบรมแนะ การศึกษาเชิงรุกและ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร</p> <p>ผู้ร่วมความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ปกครองในการให้ข้อมูลทราบมา ดำเนินการต่อทั้งทางด้านสภาพ ความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ที่ นักเรียนหนีจากหลักสูตรตามการ เรียนการสอน เป็น</p> <p>ทำให้เกิดเรียนมีความสนใจโดยมากเข้า มาศึกษาต่อ</p> <p>2. มหาวิทยาลัยมียอดจำนวน นักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย ที่วางไว้</p>
<p>-โครงการประเมินผู้ปกครอง และประเมินศักยภาพใหม่</p> <p>-โครงการพัฒนาศักยภาพ ห้อง</p> <p>อยู่ระหว่างรอดำเนินการในเดือน พ.ค - ส.ค. 2566</p> <p>อยู่ระหว่างรอดำเนินการในเดือน พ.ค - ส.ค. 2566</p>

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหัวหน้า	: รองคณบดี (ผศ.ดร. อิศรา วัฒนภานุการะยน)
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2	: นักศึกษาไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัด 2	: ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
เป้าหมาย	: ร้อยละ 50

ผลการดำเนินงาน

: อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 × 4) ค่อนข้าง (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 × 2) ค่อนข้าง (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (4 × 4) ค่อนข้าง (ระดับสูงมาก)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (บทบาทเพิ่มเติมให้บรรลุ)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลกระทบดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกรรสมโครงการในปีการศึกษา 2566 ซึ่งเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2566	ความสามารถดำเนินงานภาษาอังกฤษ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา	1. นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาตรฐาน – 70% 2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริการทดสอบที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับต่ำสุด

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ผู้รับผิดชอบหลัก** : คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/ผู้อำนวยการ/ผู้อธิการบดี/ผู้อำนวยการส่วนงาน/หัวหน้างานทุกส่วนงาน
ประชุมความเสี่ยงที่ 3 : รายได้จากการให้บริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หัวข้อที่ 3 : รายได้จากการให้บริการ
เป้าหมาย : 18 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

: อุปสรรคท่วงทำด้านการบางส่วน

- ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 4) ค่อนข้างน้อย (ระดับสูงมาก)
ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (4 x 4) ค่อนข้างน้อย (ระดับสูงมาก)
- มาตรการ/กิจกรรมควบคุมทุกที่มี : [] เมียจหอ [] ไม่เพียงพอ (หบหวณ/เพิ่มเติมกิจกรรม)
 แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากร ณ 31 มีนาคม 2566 341,610 บาท รายได้จากการให้บริการ	รายได้จากการให้บริการ ณ 31 มีนาคม 2566 341,610 บาท จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม 173,380 รายครั้งเฉลี่ยต่อครั้ง	- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม 173,380 รายครั้งเฉลี่ยต่อครั้ง - มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้หน่วยงานมีศักยภาพในการเงินดีขึ้น
2. การจัดทำโครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชมศูนย์แหล่งเรียนรู้ ภูรังหารฯ ให้กับบุคลากรพัฒนา โภคทรัพยากรและศิลปะ ณ สถาบันการพัฒนาฯ รายได้เข้ามาทางลักษณะของเงินเดือน	จำนวนเงิน 78,880 บาท	2.1 การจัดทำโครงการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชมศูนย์แหล่งเรียนรู้ (อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนา ใกล้จะแล้วเสร็จในการขอประกาศ)

2.2 การจัดทำประมวลผลการศึกษา

楚辭卷之三

(အမြတ်အမြတ်ပေါ်လောက်မှုများ၊ အမြတ်အမြတ်ပေါ်လောက်မှုများ၊ အမြတ်အမြတ်ပေါ်လောက်မှုများ)

23 ภารกิจต้นที่น้ำ | ระยะทางเดินทาง 4 กม. ยังคงเดินทางอยู่ต่อไปจนถึงแม่น้ำ “เริง” กา

(၁၉၈၀) ၁၂၁၃

2.4 ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากภาครัฐที่ 9.2 ศูนย์พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

藏文大藏经

ଜୀବନପାତ୍ରରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଥିଲା ପାଞ୍ଚ ମହିନେ

และการนำเงินรายได้จากการจำหน่ายมาใช้ในพัฒนาการของชุมชนต่อไป

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

- ผู้ปฏิบัติข้อบัญญัติ** : รองคณบดี (อ.ดร.สุริยพา เลิศกาญจนพิรช) / รักษาการในตำแหน่งท้าทุนงานครุภัณฑ์และพัสดุ (นางปริญญา บุญมาศ)
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : ประสบศีริภารกรรมดำเนินงานและภาระใช้จ่ายเงินอุดหนูไม่เป็นไปตามแผนกรอบการใช้เงิน
ตัวชี้วัด 4 : ประสบศีริภารกรรมดำเนินงานและภาระใช้จ่ายเงินอุดหนู
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 5

ผลกระทบดำเนินงาน : ยังอยู่ระหว่างรอดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x3) คงเดิม (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงหลังยอมรับได้ : (2 x2) คงเดิม (ระดับต่ำ)

- การประมีนระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566:** (3 x3) คงเดิม (ระดับสูง)
มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [✓] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (หบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)
แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

- ประเด็นความเสี่ยงที่ 5** : ประสบศีริภารกรรมดำเนินงานและภาระใช้จ่ายเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนกรอบการใช้เงิน
ตัวชี้วัด 5 : ประสบศีริภารกรรมดำเนินงานและภาระใช้จ่ายเงินรายได้
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 5

ผลกระทบดำเนินงาน : ยังอยู่ระหว่างรอดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x3) คงเดิม (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงหลังยอมรับได้ : (2 x2) คงเดิม (ระดับปานกลาง)

- การประมีนระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566:** (3 x3) คงเดิม (ระดับสูง)
มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [✓] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (หบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)
แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมความเสี่ยง	ผลกระทบในมานะ รอบ 6 เดือน	Output
1. กำหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาทุกด้าน เพื่อกำหนดงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปี เช่น โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานและการเงินและกำรคัดกรอง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566 จัดการทางการเงินเป็นไปตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	มีแผนการใช้เงินเพื่อให้การบริหารจัดการเงินเป็นไปตามกรอบ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นไป (Compliance Risk)

၁၂၃

一
はてな

ผลการดำเนินงาน : ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการของผู้ดูแล

ຮຽນດັບຄວາມເສື່ອງກ່ອນດໍາເນີນກາຣຄອດຄວາມເສື່ອງ
ຂະແນນ (ຮຽນດັບສູງ) ຮຽນດັບປົກວາມແສີຍິທ່ະຍອມຮັບໃຈ : (3x3)
ຂະແນນ (ຮຽນດັບສູງ) ຮຽນດັບປົກວາມແສີຍິທ່ະຍອມຮັບໃຈ : (2x2)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566: (3x3) คะแนน (ระดับปัญญา)

รายงานการประเมินความต้องการ

กิจกรรมทางการค้าที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย [๔]

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้ดำเนินการ 6 เดือน	Output
<p>สร้างความตื่นตัวในชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดการรับรู้เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุโซนร้อน แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ฯลฯ และสืบสานภูมิปัญญาเชิงอนุรักษ์ เช่น การปลูกไม้เลื้อย จัดทำห้องน้ำชุมชน ฯลฯ ให้กับชุมชนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>ดำเนินภาระและสืบทอดภาระส่วนตน ให้เกิดการรับรู้เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุโซนร้อน แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ฯลฯ และสืบสานภูมิปัญญาเชิงอนุรักษ์ เช่น การปลูกไม้เลื้อย จัดทำห้องน้ำชุมชน ฯลฯ ให้กับชุมชนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p>	<p>1. สามารถปฏิบัติตามภัยธรรมชาติได้ด้วยตัวเอง 2. บุคลากรมีสิทธิ์สำนักในการป้องกันตัวได้</p> <p>1. สามารถปฏิบัติตามภัยธรรมชาติได้ด้วยตัวเอง 2. บุคลากรมีสิทธิ์สำนักในการป้องกันตัวได้</p>	

ความเสียด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

- ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้าหน่วยทัศน์สถาสรสนแห่งชาติ (นายศักดา ปันตาวงศ์)
 ประดิษฐ์ความเสี่ยง 7 : ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
 ตัวชี้วัด 7 : จำนวนครั้งของสิ่งปฏิกูลข้อมูลข้อมูล
 เป้าหมาย : 10 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการไปแล้วบางส่วน

- ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x3) คงเดิม (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x2) คงเดิม (ระดับปานกลาง)
การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566: (3 x3) คงเดิม (ระดับสูง)
- มาตรา/กิจกรรมควบคุมที่มี
แผนโน้มแผนการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [✓] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (บทหวาน/เพิ่มเติมก็จกรรمه)
 แผนโน้มแผนการดำเนินงานรอบ 3 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลกระทบเมื่อไม่ดำเนินการ	Output
1.จัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรองมากกว่า 1 เส้นทาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.ระบบอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรและพร้อมใช้งาน
2.จัดทำอุปกรณ์เพื่อสำรองไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2.ภัยคุกคามเครือข่ายสำรองไฟฟ้ามีอยู่

၁၃၈

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

မြန်မာတော်သမဂ္ဂရုပ်ဆောင်ရွက်မှုများ (၃၃) မြန်မာတော်သမဂ္ဂရုပ်ဆောင်ရွက်မှုများ (၃၃) : (2x2) မြန်မာတော်သမဂ္ဂရုပ်ဆောင်ရွက်မှုများ (၃၃) : (2x2)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566: (3 x 3) คะแนน (ระดับสูง)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน	Output
1. จัดทำแผนค้ำชุดครisisที่ระบุบ้าฟ้า สำรองและจัดหาเครื่องปรับอากาศให้ เพลย์แพท่อการใช้งานฯ	<p>1. ดำเนินการส่งคำขอลงทะเบียนศูนย์ประสิทธิภาพประจำปี 2567 แล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา</p> <p>2. ดำเนินการติดต่อขอปรับอากาศให้ซึ่งดำเนินต่อไป</p>	<p>1. ศูนย์ประสิทธิภาพและระบบประกันคุณภาพฯ</p> <p>พร้อมใช้งาน</p>
2. สำรวจสถานะของบ้านและบ้านหลังติดต่อผู้เช่าและเจ้าของบ้านฯ		<p>2. ระบบบันทึกอุบัติเหตุที่บ้านฯ</p> <p>ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยในบ้านฯ</p>