



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566

มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 5 ประเภทความเสี่ยง

- 1) ด้านนโยบายและกลยุทธ์
- 2) ด้านการดำเนินงาน
- 3) ด้านการเงิน
- 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
- 5) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของ แผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 2566)				
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน อย่างน้อยร้อยละ80... (มี มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง ทั้งหมด12.... กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	12	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 100
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0
	ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม	จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...80.... (มีตัวชี้วัดทั้งหมด ...8..... ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรลุ		5	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.50
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 37.50
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0
3. ความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ...80.... (มีการบริหาร จัดการความเสี่ยงทั้งหมด ...8 ... ระดับความเสี่ยง)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		5	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.50
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 37.50
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)		0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/หัวหน้างานบริการการศึกษา (นายอภิสิทธิ์ รัตนพานันท์)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้า

ตัวชี้วัด 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

เป้าหมาย : 280 คน

ผลการดำเนินงาน : 219

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 4) คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 3) คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (3 x 3) คะแนน (ระดับสูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [] เพียงพอ [✓] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการขับเคลื่อนทิศ ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ยังไม่เป็นไป <u>ตามเป้า</u> <u>-จำนวนยอดนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 คือ ระดับปริญญาตรี จำนวน</u> <u>219 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 28 คน รวมเป็นจำนวน 247 คน</u> ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ (<u>มติเห็นชอบการรับนักศึกษา 7 ม.ค.</u> <u>2566</u>) ส่วนหนึ่งอาจมีผลมาจากบางหลักสูตรปิดรับนักศึกษา เนื่องจากยัง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตรงตามตลาดความ ต้องการของผู้เรียน	1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทำให้นักเรียนมีความสนใจอยากเข้า มาศึกษาต่อ 2. มหาวิทยาลัยมียอดจำนวน นักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย ที่วางไว้

<p>2. การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและเข้าถึงได้โดยตรง เช่น</p> <p><u>โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกและประชาสัมพันธ์หลักสูตร</u></p> <p>3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการให้บุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อทั้งทางด้านสภาพความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ที่นอกเหนือจากหลักสูตรด้านการเรียนการสอน เช่น</p> <p>-โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่</p>	<p><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละนักศึกษาใหม่ตามแผนที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 60) ร้อยละผลการรับนักศึกษา 72</u></p> <p><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u></p> <p><u>โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่</u> ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 309 คน ชาย จำนวน 101 คน และหญิง จำนวน 131 คน มีความพึงพอใจ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>- ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้</p> <p>มีความพึงพอใจในระดับมาก ในเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบก่อนเริ่มโครงการ</p> <p>ค่าเฉลี่ยที่ 4.7</p> <p>- ด้านคุณภาพโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้มีความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นหลังเสร็จกิจกรรมในระดับมาก ที่โครงการนี้เป็น</p> <p>การส่งเสริมได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ค่าเฉลี่ยที่ 4.6</p>	
--	--	--

<p>-โครงการพัฒนาศักยภาพหอพัก</p>	<p>- ด้านการอำนวยความสะดวก พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีความพึงพอใจในระดับมาก ในเรื่องเจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรม ค่าเฉลี่ยที่ 4.54</p> <p>- ด้านประโยชน์/ความต้องการของการจัดโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่ต้องการให้โครงการนี้มีอีกในอนาคต ค่าเฉลี่ยที่ 4.75</p> <p>ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 84.62</p> <p>ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขอเงินเยอะกว่านี้ 2. ควรชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้และควรชี้แจงสิ่งของที่ใช้ก่อนล่วงหน้า 3. อยากให้มีกิจกรรมนันทนาการ มากกว่านี้ <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><u>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</u></p> <p><u>ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ</u></p>	
----------------------------------	---	--

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนภาเกษม)/หัวหน้างานบริการการศึกษา (นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์)/น.ส.ฉลวย จันทร์ศรี

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : นักศึกษาไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด 2 : ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป

เป้าหมาย : ร้อยละ 50

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 28.03

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 4) คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 x 2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (3 x 3) คะแนน (ระดับสูงมาก)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [] เพียงพอ [✓] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับ B1 ยังไม่เป็นไปตามเป้า (ผลสอบนักศึกษา)	1. นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาตรฐาน 2. มหาวิทยาลัยมีระบบการทดสอบที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษา

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/ผอ.สำนักงาน/หัวหน้างานทุกส่วนงาน

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : รายได้จากการให้บริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 3 : รายได้จากการให้บริการ

เป้าหมาย : 18 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : 1,441,283.62 บาท

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 4) คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (4 x 4) คะแนน (ระดับสูงมาก)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สร้างรายได้จากการให้บริการ	รายได้จากการให้บริการ ณ 30 กันยายน 2566 (รอบ 12 เดือน) รวม 1,441,283.62 บาท	-มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้หน่วยงานมีเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินดีขึ้น
2. การจัดทำประกาศจัดเก็บเพื่อรองรับการหารายได้จากกิจกรรมการสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน	<p>2.1 การจัดทำประกาศอัตราค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 193,107.48 บาท</p> <p>2.2 การจัดทำประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชมศูนย์และฐานการเรียนรู้</p>	

	<p>2.3 ประกาศจัดเก็บกำหนดอัตราการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข ของคณะกรรมการ) คาดว่าจะประกาศใช้ได้ในเดือนตุลาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2567)</p> <p>2.4 การจัดทำประกาศจัดเก็บกำหนดอัตราค่าบริการซีม่า (อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขตามมติคณะกรรมการ)</p>	<p>-มีประกาศจัดเก็บเพื่อรองรับกาหารายได้จากกิจกรรมการสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน</p>
--	---	--

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนานพร)/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปรียฉัตร บุณนาค)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามแผนกรอบการใช้จ่ายเงิน

ตัวชี้วัด 4 : ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 5

ผลการดำเนินงาน : 5

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x3) คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x2) คะแนน (ระดับ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566: (2 x2) คะแนน (ระดับสูง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 : ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนกรอบการใช้จ่ายเงิน

ตัวชี้วัด 5 : ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 5

ผลการดำเนินงาน : 5

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x3) คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566: (2 x2) คะแนน (ระดับสูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : เพียงพอ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. กำหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานทุกด้าน เพื่อกำหนดงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปี เช่น โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินและการคลังภาครัฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนงานสามารถดำเนินงานและมีการใช้จ่ายเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปตามแผนงบประมาณประจำปี 2566 <u>(ค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน)</u> <u>(ค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายเงินรายได้)</u>	มีแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

- ผู้รับผิดชอบหลัก** : รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนานพร)/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปรียฉัตร บุนนาค)
- ประเด็นความเสี่ยง 6** : มีข้อทักท้วงหรือข้อสอบถามจากผลการตรวจสอบภายในที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน
- ตัวชี้วัด 6** : จำนวนข้อทักท้วงหรือการสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและมหาวิทยาลัยในรายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน
- เป้าหมาย** : 1 ครั้ง
- ผลการดำเนินงาน** : 2 ครั้ง
- ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x3) คะแนน (**ระดับสูง**) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x2) คะแนน (**ระดับปานกลาง**)
- การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566: (2 x3) คะแนน (ระดับปานกลาง)
- มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)
- แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการสื่อสารข้อความตามกฎเกณฑ์ / ข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎระเบียบ เพื่อให้บุคลากรหรือผู้เสนอโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนงาน	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จในการสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ</u> ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีข้อปฏิบัติ/แนวทางการขออนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้สอยแก้ไขเพิ่มเติม เช่น การขออนุมัติเบิกค่าอาหารกลาง อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำเป็นต้องแนบใบเสนอราคา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ส่งผลให้การรายงานข้อมูลต่อตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของปีงบประมาณ นั้น ๆ (ยกยอดไปติดตามและรายงานในปีถัดไป)	1. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการได้ถูกต้อง 2. บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายศักดิ์ดา ปินตาวงค์)

ประเด็นความเสี่ยง 7 : ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

ตัวชี้วัด 7 : จำนวนครั้งของสัญญาณขัดข้อง

เป้าหมาย : ไม่เกิน 10 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : 10 ครั้ง

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x3) คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566: (2 x 2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [✓] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรองมากกว่า 1 เส้นทาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. วงจร Uninet ความเร็ว 1000 Mbps 2. วงจร True ความเร็ว 100 Mbps	1. ระบบอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรและพร้อมใช้งาน
2. จัดหาอุปกรณ์เพื่อสำรองใช้งาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแล้ว จำนวน 4 ชุด และ ในปีงบประมาณ 2567 มีแผนจะปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคารนำชัยทันผล และจัดซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย เพิ่มอีก 9 ชุด	2. มีอุปกรณ์เครือข่ายสำรองพร้อมใช้งาน

ประเด็นความเสี่ยง 8 : ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้อง

ตัวชี้วัด 8 : ระบบโครงข่ายใช้งานไม่ได้

เป้าหมาย : ไม่เกิน 10 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : 10 ครั้ง

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x3) คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566: (2 x 2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [√] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. จัดทำแผนคำขอครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าสำรองและจัดหาเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอต่อการใช้งาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1.ดำเนินการส่งคำของบประมาณครุภัณฑ์ประจำปี 2567 แล้ว 2.ดำเนินการซ่อมเครื่องปรับอากาศใช้งานได้ 2 เครื่องเสร็จแล้ว	1.มีระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศพร้อมใช้งานและมีระบบสำรองสามารถทำงานทดแทนได้ทันที
2. มีการสำรองข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1.มีการสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลทุกวัน	2.ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีความเสถียรและพร้อมใช้งาน



(อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

16 ตุลาคม 2566

