

## แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มจ-ส-01

## สำนักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50 (2 kpi จาก 3 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 50 (1 ปัจจัยเสี่ยง จาก 2 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (4 กิจกรรม จาก 5 กิจกรรม)

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 62	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	พันธ กิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	กำหนด ระยะ เวลาแล้ว เสร็จ		
				โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ						
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																	
1.1 บุคลากรสำนักงาน อธิการบดีที่มีสมรรถนะใน ระดับสูง : ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : ผอ.สำนักงาน คุณภาพฯ กำหนดส่ง 2 ตค 62	ค่าเฉลี่ย	3.41-4.20	วิสัยทัศน์ของสำนักงาน อธิการบดีไม่บรรลุ	5	5	25	สูงมาก	16(4x4)	ด้าน บริหาร จัดการ	ควบคุม	- บุคลากรได้รับการพัฒนาและ นำความรู้ความสามารถไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้	บุคลากรได้รับการ พัฒนา	บุคลากรมีสมรรถนะที่ดี ขึ้น	ผอ.กอง/ศูนย์/สนง. ในสำนักงาน อธิการบดี ผู้รับผิดชอบหลัก : ผอ.กองการ เจ้าหน้าที่	กย.62		
											- โครงการสร้างความสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรสำนักงาน อธิการบดี	- บุคลากรมี ความสุขในการ ทำงานเพิ่มขึ้น				ผอ.สนง.คุณภาพฯ	กค 62
											- บุคลากร สนอ.เข้าทดสอบ ภาษาอังกฤษ	- บุคลากรได้รับ การทดสอบ ภาษาอังกฤษ				ผอ.กอง/ศูนย์/สนง. ในสำนักงาน อธิการบดี ผู้รับผิดชอบหลัก : ผอ.กองการ เจ้าหน้าที่	กย 62

## แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มจ-ส-01

## สำนักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50 (2 kpi จาก 3 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 50 (1 ปัจจัยเสี่ยง จาก 2 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (4 กิจกรรม จาก 5 กิจกรรม)

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 62	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	พันธ กิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	กำหนด ระยะ เวลาแล้ว เสร็จ
				โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ				
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ร้อยละของจำนวนโครงการที่ไม่มีการปรับแก้ไข : ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : อัมพิกา กันชนะ : กำหนดส่งข้อมูล 2 ตุลาคม 62	ร้อยละ	80	เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการวิจัย, โครงการบริการวิชาการ, โครงการบูรณาการ และโครงการยุทธศาสตร์ ฯลฯ เป็นจำนวนมากทำให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นที่สอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง	3	5	15	สูงมาก	2(2x1)	ด้าน บริหาร จัดการ	ควบคุม	1. ชักซ้อมความเข้าใจในเรื่องแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาบริการที่มีใช้งานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายประเภทรายจ่าย	- การจ่ายประเภทรายจ่ายตามแบบ ย.002 ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจ่าย - การเบิกจ่ายในการดำเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว	ผอ.กองคลัง/ อัมพิกา กันชนะ/ เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ	กย 62

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มจ-ส-01

สำนักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50 (2 kpi จาก 3 kpi) 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 50 (1 ปังจัยเสี่ยง จาก 2 ปังจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (4 กิจกรรม จาก 5 กิจกรรม)

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 62	ความเสี่ยง/ปังจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	พันธ กิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	กำหนด ระยะ เวลาแล้ว เสร็จ
				โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ				
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ</b>															
2.1 สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อการทำงาน ระดับดี/เหมาะสมมาก : ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล : คณะกรรมการโครงการ สำนักงานสีเขียว : กองอาคารฯ : กำหนดส่งข้อมูล 2 ตค 62	ค่าเฉลี่ย	3.41-4.20	วิสัยทัศน์ของสำนักงาน อธิการบดีไม่บรรลุ	5	5	25	สูงมาก	16(4x4)	ด้าน บริหาร จัดการ	ควบคุม	- โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)	สำนักงาน อธิการบดีมี สภาพแวดล้อมที่ดี	- บุคลากรและผู้มารับ บริการมีความสะดวก ปลอดภัย และส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร	ผอ.กอง/ศูนย์/สนง. ในสำนักงาน อธิการบดี ผู้รับผิดชอบหลัก : ผอ.กองอาคารฯ	สค 62

.....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง .....,  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

## แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มจ-ส-01

## สำนักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50 (2 kpi จาก 3 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 50 (1 ปัจจัยเสี่ยง จาก 2 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (4 กิจกรรม จาก 5 กิจกรรม)

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 62	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	พันธ กิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	กำหนด ระยะ เวลาแล้ว เสร็จ
				โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ				
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

.....  
 (.....)

.....  
 คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

...../...../.....