

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม																			
1. จำนวนผู้สมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามแผน (รองฯ ฝ่ายบริหาร และพัฒนาวิชาการ/ 30 ก.ย.62)	ร้อยละ	75	50	จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ลดลงทำให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อลดลง	25	สูงมาก	ด้าน การเรียน การสอน	ลด	โครงการพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตพันธุ์ใหม่ (หลักสูตรระยะสั้น)	ยอดนักศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 75 แต่ยอดนักศึกษาที่ไม่ได้ไม่ไปตามแผน	ยอดนักศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 75 แต่ยอดนักศึกษาที่ไม่ได้ไม่ไปตามแผน	รองฯ ฝ่ายบริหารและ พัฒนาวิชาการ	30 ก.ย. 62	22 ก.ย. 62	4	3	3	9	สูง
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก การกรอกข้อมูลในระบบการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรม																			
2. การป้องกันนักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับ อาชญากรรมและยาเสพติด (รองฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ/ 30 ก.ย.62)	คน	0	1	นักศึกษาบางคน มีประวัติเสพยากระท่อมและ ชักชวนให้เพื่อนร่วมเสพด้วย	12	สูง	ด้าน กิจการนักศึกษา	ลด	โครงการพัฒนานักศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติด อยู่ดีและมีสุข	หลังจากดำเนินกิจกรรม พบว่า มีนักศึกษาติดน้ำกระท่อม จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ได้ติดตามให้เลิกเอง	ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ตรวจพบ นักศึกษาติดยาเสพติด จำนวน 1 ราย	รองฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ	30 ก.ย. 62	24 ก.ค. 62	2	3	4	12	สูง
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2) มีการตรวจพบ นักศึกษาปีการศึกษา 2562 ติดน้ำกระท่อม จำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างติดตามรายงานตัวให้เลิกเอง																			

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล																			
1. ไม่เกิดความเสียหายต่ออาคารทรัพย์สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รองฯ) ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย/ 30 ก.ย.62)	ครั้ง	0	1	เกิดพายุ น้ำท่วมและฟ้าผ่าส่งผลให้อาคารที่ค่อนข้างเก่าและชำรุดเสียหายตามกาลเวลาแต่มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการซ่อมแซมจำกัด	4	ปานกลาง	ด้านบริหารจัดการ	ควบคุม	ขอสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก (งบฉุกเฉิน)	ได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินรายได้ในการซ่อมแซม	ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกจากผลกระทบของพายุปลาบึก	รองฯฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	1	2	3	6	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) หลังคาอาคารบูรودชำรุดบางส่วน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อยู่ระหว่างทำการซ่อมแซมโดยงบประมาณเงินรายได้																			

สรุปผลการดำเนินงาน

 รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 33.33

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 3 กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00