

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน...วิทยาลัยพลังงานทดแทน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

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	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																			
ร้อยละความสมบูรณ์ของคู่มือ e-bidding	ร้อยละ	80	100	การจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบ e-bidding	9	สูง	การบริหาร	ควบคุม	จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-bidding	ได้คู่มือ จำนวน 1 เล่ม	ผู้ปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์	รองบริหาร, นางเยาว์ หอมดวง	มีย.62	6 มีย.62	4(2x2)	2	2	4	ปานกลาง
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
									1) กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-bidding										
									2)										
กิจกรรมที่ 2 ในแผน																			
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
									1) ได้มีการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-bidding										
									2)										

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

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน	2	ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน	2	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	100.00
2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน	2	ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า			
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำ		2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		100.00	
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน		2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		100.00	(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	2	กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน	2	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00