

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			กิจกรรมที่จะทำ			ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
									ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																			
1.1 บุคลากรสำนักงานอธิการบดีมีสมรรถนะในระดับสูง : ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.สำนักงานคุณภาพ กำหนดส่ง 2 ตค 62	ค่าเฉลี่ย	3.41-4.20	3.67 หรือ 73.40 %	วิสัยทัศน์ของสำนักงานอธิการบดีไม่บรรลุ	25	สูงมาก	ด้านบริหารจัดการ	ควบคุม	- บุคลากรได้รับการพัฒนาและนำความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้	บุคลากรได้รับการพัฒนาและได้รับความรู้	งานที่บุคลากรรับผิดชอบมีการพัฒนาดีขึ้น	ผอ.กอง/ศูนย์/สนง.ในสำนักงานอธิการบดี ผู้รับผิดชอบหลัก : ผอ.กองการเจ้าหน้าที่	กย.62	กย 62	16	4	4	16	สูงมาก
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) สำนักงานมหาวิทยาลัย มีบุคลากรประจำในสังกัด 271 คน (ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว) ทางกอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ส่งบุคลากรในสังกัดไปอบรม สัมมนา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองจำนวน 259 คน (ตามเอกสารที่กองรายงาน) คิดเป็นร้อยละ 95.57 ของบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนา และในจำนวนนี้ได้นำความรู้ที่ได้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/ปรับปรุงงานของตนเองที่รับผิดชอบ จำนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 95.57 ซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยข้อมูลที่ยรายงานนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดโครงการ/กิจกรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนา แต่ข้อมูลในส่วนที่มหาวิทยาลัยส่งบุคลากรไปพัฒนาตนเองนอกมหาวิทยาลัยยังไม่ปรากฏเด่นชัด จึงเห็นควรให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมด้วย										
เอกสารประกอบ : รายงานผลการพัฒนาตนเอง และการนำไปใช้ประโยชน์ของบุคลากร (เฉพาะพนักงานประจำ) สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน																			

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	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		กิจกรรมที่จะทำ				ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนความเสี่ยงที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน						
					ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)							ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	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)
									- บุคลากร สนอ.เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ	จำนวนผู้เข้าสอบและผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด	ความสามารถทางด้านภาษาเพื่อรองรับการเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย	ผอ.กอง/ศูนย์/สนง.ในสำนักงานอธิการบดี ผู้รับผิดชอบหลัก : ผอ.กองการเจ้าหน้าที่	กย 62	กย 62					
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มที่จะต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 257 คน เพื่อนำผลทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้วัดสมรรถนะทางด้านภาษา ตามมาตรฐานแต่ละตำแหน่ง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี (ใส่ค่าคะแนนใน TOR ของแต่ละบุคคล) ทั้งนี้มีผู้ไม่เข้าสอบ จำนวน 45 คน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 212 คน คิดเป็น 82.49% (สอบผ่าน 161 คน (75.94%) สอบไม่ผ่าน 51 คน) - บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มที่จะต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ แต่ไม่ได้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 45 คน นั้น สาเหตุเนื่องจาก กลุ่มนี้มีการสอบผ่านเกณฑ์ในครั้งแรก ทำให้ในการสอบครั้งต่อไป ไม่ต้องมาทดสอบ และถือคะแนนที่สอบผ่าน นำมาประเมินใน TOR ได้ - บุคลากรที่สอบไม่ผ่าน เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางหรือวิธีการพัฒนา เพื่อให้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด																			

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

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			กิจกรรมที่จะทำ			ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
									ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)					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)
ร้อยละของจำนวนโครงการที่ไม่มีการปรับแก้ไข : ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : อัมพิกา กันชนะ : กำหนดส่งข้อมูล 2 ตุลาคม 62	ร้อยละ	80	50	การประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ มีจำนวนเงินที่สูงและบางรายการค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	15	สูงมาก	ด้านบริหารจัดการ	ควบคุม	- การตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และให้คำปรึกษา รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับการจัดสรรตามแบบ ย.002	1. รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับการจัดสรรตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดได้	1. การดำเนินการในส่วนของการเบิกจ่ายเงินตามหมวดจ่ายของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเป็นไปด้วยความถูกต้อง 2. การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายตามหมวดจ่ายของโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	ผอ.กองคลัง/อัมพิกา กันชนะ/เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ	กย 62	กย 62	12	3	4	12	สูง

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		กิจกรรมที่จะทำ				ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน						
					ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)							ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	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)
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) จากการตรวจสอบรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับจัดสรรมีข้อที่ตรวจพบ ดังนี้ 1) จากการตรวจสอบมีบางโครงการไม่มีการวิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายและประเภทรายจ่าย เช่น การจ้างเหมาบริการที่มีจำนวนเงินสูงโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา. 2) การคำนวณรายการค่าใช้จ่ายในโครงการไม่ครบถ้วนและไม่มีการจำแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายไว้จึงไม่สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ต้องส่งคืนให้แก้ไข ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้าได้ 3) ได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการให้มีการทบทวนและปรับแก้ไขให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 4) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายกรณีปกติและกรณีขอเบิกเกินกว่าอัตราที่กำหนด ไม่ได้แสดงรายละเอียดและเหตุผลประกอบการขอเบิกจ่าย และไม่แสดงจำนวนชั่วโมง/วัน/อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ 5) การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่ได้แสดงการรายละเอียดการจำแนกรายการ จำนวนผู้เบิก/ระยะเวลา/จำนวนมื้อ/อัตรารายการเบิกจ่าย 6) ไม่ได้แสดงเหตุผลความจำเป็นในกรณีการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำหรับเก็บข้อมูลการประเมินโครงการในวงเงินที่สูง 7) จากการตรวจสอบงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรร ประมาณ 20 โครงการ มีจำนวน 10 โครงการที่มีการปรับแก้ไขในส่วนขงรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโครงการ										

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

สำนักงานมหาวิทยาลัย

มจ-ส-02

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)

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			กิจกรรมที่จะทำ			ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน			
									ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)					กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้ง ไว้	โอกาส ที่จะเกิด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

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 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปังจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67

2.2 ปังจัยเสี่ยง จำนวน 2 ปังจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปังจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก 2 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ปังจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ 2 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 5 กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00