

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ จะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์																			
มีการผลิตปุ๋ยหมัก มูลไส้เดือนดินทัน ตามความต้องการ ของลูกค้า (ผู้รับผิดชอบการ เก็บข้อมูล :นาย ไพบุลย์ โพธิ์ทอง และนายณัฐวัฒน์ ดีกา/กำหนดวันส่ง	ร้อยละ	100	100	ผลิตปุ๋ยหมักมูล ไส้เดือนดินไม่ทัน ตามกำหนดของ ลูกค้า	16	สูงมาก	2	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เพิ่มเวลาการทำงาน ของฝ่ายผลิตหรือจ้างเหมาแรงงาน เพิ่มเพื่อผลิตปุ๋ย	ได้ปริมาณการ ผลิตตรงตามแผน/ เป้าหมายที่วางไว้	1. ได้ผลผลิตตามเป้าที่ วางไว้ 2. ได้รับความน่าเชื่อถือ ของหน่วยงานในเรื่อง ประสิทธิภาพการทำงาน	1.นายไพบุลย์ โพธิ์ทอง 2.นายณัฐวัฒน์ ดี กา	๑๕ ก.ย. ๖๒	๓๐ ก.ย. ๖๒	4	2	2	4	ปาน กลาง
									ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 ได้เพิ่มเวลาการทำงานของฝ่ายผลิต จำนวน 4 ครั้ง เนื่องจากไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทัน										
									กิจกรรมที่ 2 วางแผน/จัดซื้อวัสดุ การเกษตร ที่เป็นวัตถุดิบในการ ผลิตปุ๋ย ให้สามารถผลิตปุ๋ย ไส้เดือนได้อย่างต่อเนื่อง			น.ส.อัญชณา คำ ปันดี	๑๕ ก.ย. ๖๒	๓๐ ก.ย. ๖๒					
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตรในการผลิต จำนวน 194.2 ตัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ																			

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ระดับ risk
																โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
กลยุทธ์ที่ 2 ช่องทางการจัดจำหน่าย																			
เพิ่มยอดขาย ผลิตภัณฑ์ให้กับ ลูกค้าต่างจังหวัด (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : ฝ่ายตลาด/ กำหนดวันส่งข้อมูล : 15 กย 62)	ร้อยละ	20	ยอดขาย สินค้า ต่างจังหวัด ร้อยละ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการ ขนส่งมีราคาสูง กว่าราคาสินค้า	15	สูงมาก		ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เลือกบริษัทขนส่งที่ ราคาไม่แพง ลูกค้ายอมรับได้	ลูกค้ายอมรับ ค่าใช้จ่ายในการ ขนส่งสินค้า	ยอดขายจากกลุ่มลูกค้า ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น	นส.ณิชนิดา นาม วงศ์	๑๕ ก.ย. ๖๒	๓๐ ก.ย. ๖๒	4	3	3	9	สูง
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 ได้ดำเนินการส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยช่องทางการขนส่งจะพิจารณาจากชนิด และน้ำหนักของสินค้าเพื่อให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยที่สุดและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยช่องทางการขนส่งที่ศูนย์ฯ เลือกใช้คือ 1)ขนส่งไปรษณีย์ และ 2)ขนส่งบริษัทเคอรี่																			

สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

- ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน 1 ยุทธศาสตร์
- ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
 - ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00
 - ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
 - มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 3 กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ....80.... ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00