

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

มจ-ส-02

หน่วยงานกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		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)
เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อการพัฒนาอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์และรายได้สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย																			
ตัวชี้วัด สัญญาเช่าถูกต้องและครบถ้วน (ฝ่ายการเงินและบัญชี/พ.ศ.62)	ฉบับ	10		1.สัญญาเช่าทรัพย์สินมีรายละเอียดไม่ถูกต้องและครบถ้วน	15	สูงมาก	พันธกิจที่ 3	ลดความเสี่ยง	1.จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ (รายละเอียดเอกสารแนบ, ข้อมูลผู้เช่า, อัตราค่าเช่า และข้อกำหนด เป็นต้น)	มีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง	มีคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสัญญามีความถูกต้องครบถ้วน	น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ/น.ส.ภคจิรา วิชัย/นายเจษฎา พงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	เม.ย.62	มิ.ย.62	4	1	4	4	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) จัดทำคู่มือในแนวทางในการปฏิบัติการจัดทำสัญญา																			
2.กรณีผู้เช่ารายใหม่ให้เสนอผ่านนิติกรตรวจสอบรายละเอียด																			
รายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย																			
ลดความผิดพลาดในการจัดทำสัญญากับผู้เช่ารายใหม่																			
นิติกรมหาวิทยาลัย																			
เม.ย.62																			
ส.ค.62																			
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) นิติกรพิจารณาร่างสัญญาแล้วเสร็จ และดำเนินการต่ออายุสัญญาในเดือนเมษายน 2562 จำนวน 111 ราย มีการต่อสัญญาเช่าพื้นที่จำนวน 23 ราย ในเดือนกรกฎาคม 2562 และมีการต่อสัญญา จำนวน 1 ราย เนื่องจากเปิดประมูลพื้นที่ล่าช้า																			
3.จัดทำตาราง Check list ในการตรวจทานให้ถูกต้อง																			
รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์																			
สัญญาเช่าถูกต้องครบถ้วน																			
น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ/น.ส.ภคจิรา วิชัย/นายเจษฎา พงษ์ ชัยเรืองวุฒิ																			
เม.ย.62																			
เม.ย.62																			
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) ดำเนินการจัดทำ Check List แล้วเสร็จก่อนการดำเนินการต่ออายุสัญญาในวันที่ 19 เมษายน 2562																			

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

มจ-ส-02

หน่วยงานกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		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)

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 ยุทธศาสตร์
- ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน ตัวชี้วัด ดังนี้
 - ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
 - ปัจจัยเสี่ยง จำนวน ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
 - มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ