

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

หน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ...ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50... 2) ..ปัจจัยเสี่ยงลดลง ร้อยละ 50... 3)ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 80....

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะ เวลาแล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง														
1. จำนวนผู้สมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามแผน (รองฯฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ/ 30 มี.ย.63)	ร้อยละ	80	จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาลดลงทำให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อลดลง	4	5	20	สูงมาก	9	ลดความเสี่ยง	1. จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยให้หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการออกไปประชาสัมพันธ์	จำนวนนักเรียนเป็นไปตามแผน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นที่รู้จักมากขึ้น	อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ) / ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร	30 มี.ย.63
2. การป้องกันนักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและยาเสพติด (ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/ก.พ.64)	คน	0	นักศึกษามบางคนมีประวัติเสพน้ำกระท่อมและชักชวนให้เพื่อนร่วมเสพด้วย	3	4	12	สูง	2	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภายนอก เทอมละ 1 ครั้ง	นักศึกษาช่งเกี่ยวกับยาเสพติดลดลง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด	อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โดศิริ / นางพรลภัส พงษ์พานิช / นายสุวิทย์ เลาวิลาส	30 ก.ย.63
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ														
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2653 พิจารณาแล้วพบว่า ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้ มีผลการดำเนินการที่น่าจะบรรลุทุกตัวชี้วัด จึงไม่มีความเสี่ยงในตัวชี้วัดนี้														
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุภาพภาวะ (well-being)														
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2653 พิจารณาแล้วพบว่า ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้ มีผลการดำเนินการที่น่าจะบรรลุทุกตัวชี้วัด จึงไม่มีความเสี่ยงในตัวชี้วัดนี้														
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน														
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2653 พิจารณาแล้วพบว่า ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้ มีผลการดำเนินการที่น่าจะบรรลุทุกตัวชี้วัด จึงไม่มีความเสี่ยงในตัวชี้วัดนี้														
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ														
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2653 พิจารณาแล้วพบว่า ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้ มีผลการดำเนินการที่น่าจะบรรลุทุกตัวชี้วัด จึงไม่มีความเสี่ยงในตัวชี้วัดนี้														

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

หน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ...ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50... 2) ..ปัจจัยเสี่ยงลดลง ร้อยละ 50... 3)ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 80....

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการผู้องค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล														
1. ไม่เกิดความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (รองฯฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย / 30 ก.ย. 63)	ครั้ง	0	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีงบประมาณในการ ซ่อมแซมจำกัด หาก อาคารชำรุดเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ	2	4	8	สูง	2	ลดความ เสี่ยง	จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ สำหรับซ่อมแซมอาคาร ทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย	อาคารได้รับการ ซ่อมแซมให้สามารถใ้ งานได้	บุคลากรและ นักศึกษาทุกคนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ศส.ชลดรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ด้าน ยุทธศาสตร์ บริการ วิชาการและวิจัย)	30 ก.ย.63

สรุปการจัดทำแผน

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน	6	ยุทธศาสตร์ภารกิจ
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	2	ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	4	ยุทธศาสตร์ ได้แก่

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด

4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 5 วัตถุประสงค์

โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 3 วัตถุประสงค์

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563															
หน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร... มหาวิทยาลัยแม่โจ้															
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ...ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50... 2) ..ปัจจัยเสี่ยงลดลง ร้อยละ 50... 3)ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 80....															
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15						
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้
- | | |
|----------------------------------|-----------|
| ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ | 0 กิจกรรม |
| ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ | 1 กิจกรรม |
| ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ | 2 กิจกรรม |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

.....
(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

.....6...../.....กุมภาพันธ์...../.....2563.....

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ส-02

หน่วยงาน..มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ...ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50... 2) ..ปัจจัยเสี่ยงลดลง ร้อยละ 50... 3)ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 80....

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ต-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
ยุทธศาสตร์ที่ การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง																		
1. จำนวนผู้สมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามแผน (รองฯฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบฯ/ 30 มี.ย.63)	ร้อยละ	80		จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ลดลงทำให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อลดลง	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยให้หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการออกไปประชาสัมพันธ์			อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบฯ) / ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ	30 มี.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9			0	
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</p> <p>1) อยู่ระหว่างการดำเนินการให้หลักสูตรทุกหลักสูตรได้ดำเนินการออกไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ เช่น ในจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้ว</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ส่งผลต่อการรับสมัครเรียนของนักเรียน และการออกประชาสัมพันธ์ของอาจารย์</p> <p>2)</p>																		
2. การป้องกันนักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและยาเสพติด (ที่	คน	0		นักศึกษบางคนมีประวัติเสพยากระท่อมและชักชวนให้	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภายนอก เทศมละ 1 ครั้ง			อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตศิริ / นางพรลภัส พงษ์พานิช / นายสุวินัย เลาเวลาศ	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10			0	

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)	
บริการด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/ก.พ.64)				เพื่อนร่วมเสพด้วย				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างดำเนินงาน เนื่องจาก สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ส่งผลให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน แต่ทางมหาวิทยาลัยได้ติดต่อวิทยากรไว้แล้ว 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ส่งผลให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน											
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ																			
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2653 พิจารณาแล้วพบว่า ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้ มีผลการดำเนินการที่น่าจะบรรลุทุกตัวชี้วัด จึงไม่มีความเสี่ยง																			
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุภาพ (well-being)																			
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2653 พิจารณาแล้วพบว่า ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้ มีผลการดำเนินการที่น่าจะบรรลุทุกตัวชี้วัด จึงไม่มีความเสี่ยง																			
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน																			
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2653 พิจารณาแล้วพบว่า ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้ มีผลการดำเนินการที่น่าจะบรรลุทุกตัวชี้วัด จึงไม่มีความเสี่ยง																			
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ																			
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2653 พิจารณาแล้วพบว่า ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้ มีผลการดำเนินการที่น่าจะบรรลุทุกตัวชี้วัด จึงไม่มีความเสี่ยง																			
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล																			
1. ไม่เกิดความเสียหายต่ออาคารทรัพย์สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	0		มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมีงบประมาณในการซ่อมแซมจำกัด หาก	8	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดสรรงบประมาณเงินรายได้สำหรับซ่อมแซมอาคารทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย				ศศ.ชดรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ด้านยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย)	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2			0	

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	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)	
(รองฯฝ่าย ยุทธศาสตร์ บริการวิชาการ และวิจัย / 30 ก.ย.				อาคารชำรุด เสียหาย เนื่องจากภัย ธรรมชาติ				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (20) 1) ได้มีการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยเตรียมไว้ 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (21) 1) ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมายังไม่เกิดภัยธรรมชาติ 2)											

สรุปผลการดำเนินงาน

 รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 6 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลการดำเนินงานได้

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 3 ประเด็น

- บัญชีเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

- บัญชีเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ -

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 3 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ -

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน		
												กำหนด	เสร็จ			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

0 คิดเป็นร้อยละ

-

✘

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

2 คิดเป็นร้อยละ

66.67

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

0 คิดเป็นร้อยละ

-

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------------|---|---|
| 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50 | ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ | 0 | kpi คิดเป็นร้อยละ | - | ✘ |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ | ผล : ลดความเสี่ยงได้ | 0 | ประเด็น คิดเป็นร้อยละ | - | ✘ |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 | ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ | 0 | กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | - | ✘ |

.....
(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

...../...../.....