

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินการ ร้อยละ 80 3) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะ เกิด	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 1 การส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์และการบริหารหลักสูตรให้รองรับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Base Education: OBE)														
จำนวนหลักสูตรระยะสั้น สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	หลักสูตร	15	จำนวนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับการพัฒนาไม่ทันต่อความต้องการของผู้เรียน	5	2	10	สูง	4	ลดความเสี่ยง	โครงการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อความเป็นนานาชาติในชุด Thailand 4.0	หลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของผู้เรียน	นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการอบรมจากหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต		กย 63.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน														
ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร กำหนดวันส่งข้อมูล: กย. 63	ระดับ	3.00	อาคารชำรุด อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ	5	2	10	สูง	4	ลดความเสี่ยง	โครงการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562	ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอน	มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน	ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร	กย.2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบทะเบียน ประมวลผลและการรับนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง														

ร้อยละของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ตาม แผนการรับนักศึกษา ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่าย ทะเบียนและบริหาร การศึกษา กำหนดวันส่งข้อมูล: มิย. 63	ร้อยละ	90	จำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	5	2	10	สูง	4	ลดความ เสี่ยง	โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเชิงรุก (ภาคเหนือ) ปีการศึกษา 2563	จำนวนนักศึกษา ใหม่ระดับ ปริญญาตรีเข้า เรียนตามแผน	จำนวนผู้สมัครเข้า ศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปตามแผนการ รับ	ฝ่ายทะเบียนและบริการ การศึกษา	มิย. 63
										โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเชิงรุก (ภาคกลาง) ปีการศึกษา 2563				
										โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเชิงรุก (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2563				
										โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเชิงรุก(ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ) ปี การศึกษา 2563	จำนวนนักศึกษา ใหม่ระดับ ปริญญาตรีเข้า เรียนตามแผน	จำนวนผู้สมัครเข้า ศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่	ฝ่ายทะเบียนและบริการ การศึกษา	มิย. 63
										การประชาสัมพันธ์และการ รับนักศึกษาเชิงรุก กิจกรรม เปิดบ้าน และจัดทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (ใน เขตภาคภาคเหนือ) ณ จังหวัด เชียงใหม่				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการสำนักด้วยระบบสารสนเทศให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง														

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสำนักบริหารต่อการบริหารจัดการภายใน	ระดับ	3.51	การบริหารจัดการด้านเงินงบประมาณไม่ทันตามกรอบระยะเวลาประจำปี	5	2	10	สูง	4	ลดความเสี่ยง	-การกำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปี	การดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักบริหารฯต่อการบริหารจัดการ	- งานบริหารและธุรการ - งานนโยบายแผนฯ - งานการเงินและพัสดุ	กย. 63
										-การกำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ				
										-การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติ				
										- การรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการ				

สรุปการจัดทำแผน

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน

4

ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

4

ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

0

ยุทธศาสตร์
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

4 ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

4 ตัวชี้วัด
4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

5 วัตถุประสงค์

โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

4 วัตถุประสงค์
5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน

11 กิจกรรม

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ

0 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ

5 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ

6 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุณณณ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

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

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563																			มจ-ส-02	
หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินการ ร้อยละ 80 3) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80																				
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย		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	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร คณะจารย์และการบริหารหลักสูตรให้รองรับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Base Education: OBE)																				
จำนวนหลักสูตรระยะสั้น สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	หลักสูตร	15		จำนวนหลักสูตร ระยะสั้นเพื่อการ เรียนรู้ตลอดชีวิตได้ รับการพัฒนาไม่ทัน ต่อความต้องการของ ผู้เรียน	10	สูง	ลด	โครงการยกระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อความ เป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0	หลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non Degree)	จำนวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนใน หลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-Degree)	รองฯ ฝ่าย วิชาการ สำนักบริหารฯ	กย. 63		10	5	5	25	สูงมาก		
					ช่อง 16+17 ยังไม่สามารถ ประเมินได้เนื่องจาก ต้องทำ กิจกรรม+kpi เสร็จก่อนคะ															
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน																				
ร้อยละความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อบัณฑิต ในการจัดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่าย พัฒนาการศึกษาและ หลักสูตร	ระดับ	3.00		อาคารชำรุด อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการ เรียนการสอนมีไม่ เพียงพอ	10	สูง	ลด	โครงการสำรวจและการ วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเพื่อ พัฒนาสิ่งสนับสนุนและ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ เรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562	ความพึงพอใจ ของนักศึกษา ต่อบัณฑิต เกื้อหนุนในการ จัดการเรียนการ สอน	มีสิ่งสนับสนุนการ เรียนการสอนที่ พร้อมต่อการจัดการ เรียนการสอน	ฝ่ายพัฒนาการศึกษา และหลักสูตร	กย. 63		10	5	5	25	สูงมาก		
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)												
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบทะเบียน ประมวลผลและการรับนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง																				

ร้อยละของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ตาม แผนการรับนักศึกษา ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่าย ทะเบียนและบริหารการศึกษา กำหนดวันส่งข้อมูล: มิ.ย. 63	ร้อยละ	90.00	จำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	10	สูง	ลด	โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเชิงรุก (ภาคเหนือ) ปีการศึกษา 2563	จำนวนนักศึกษา ใหม่ระดับ ปริญญาตรีเข้า เรียนตามแผน	จำนวนผู้สมัครเข้า ศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปตามแผนการ รับ	ฝ่ายทะเบียนและ บริการการศึกษา	กย. 63		10	5	5	25	สูงมาก	
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)											
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)											
							โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเชิงรุก (ภาคกลาง) ปีการศึกษา 2563											
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)											
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)											
							โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเชิงรุก (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2563											
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)											
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเชิงรุก(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2563																		
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		

								- การรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการ และ สอบถามความพึงพอใจของบุคลากร
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)

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		4	ยุทธศาสตร์	
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน		4	ยุทธศาสตร์	
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน		0	ยุทธศาสตร์	
2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ				
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน		4	ประเด็น	
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน			0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	-
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน			0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	-
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ				
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน		0	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	-
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน		0	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	-
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 11 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ				
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน		0	คิดเป็นร้อยละ	-
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน		0	คิดเป็นร้อยละ	-
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน		11	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	✕
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✕
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	0	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	-	✕