

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มจ-ส-01 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้														
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (2 kpi จาก 3 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (2 ปัจจัยเสี่ยง จาก 3 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (2 กิจกรรม จาก 3 กิจกรรม)														
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15				
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย														
1.1 การเผยแพร่ผลการประชุมใน ชั้นความลับ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กอง เลขานุการสภา กำหนดส่ง 3 ส.ค. 63	เรื่อง	1	ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน และบิดเบือนอาจก่อให้เกิด ปัญหา	3	3	9	สูง	1 (1x1)	ลด	จัดทำข้อบังคับธรรมาภิบาล กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ไม่มีการเผยแพร่ ผลการประชุมใน ชั้นความลับ	ความน่าเชื่อถือของ ผลการประชุม	รองอธิการบดีที่กำกับ/ ผอ.กองเลขานุการสภา ฯ/ฝ่ายกฎหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก : ผอ. กองเลขานุการสภาฯ	ก.ค. 63
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการสรรหา ติดตาม และประเมินผู้บริหารอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง														
2.1 การตรวจสอบคุณสมบัติฯ กรณี ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น บุคคลภายนอก ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กอง เลขานุการสภา กำหนดส่ง 3 ส.ค. 63	เรื่อง	1	ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน	2	3	6	ปาน กลาง	1 (1x1)	ลด	เสนอให้มีการปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อบังคับฯ ในการ ตรวจสอบคุณสมบัติกรณี ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นบุคคลภายนอก	การตรวจสอบ คุณสมบัติกรณี ผู้สมัครเข้ารับการ สรรหาฯ เป็น บุคคลภายนอก ชัดเจนมากขึ้น	มีแนวทางในการ ปฏิบัติเพื่อ ตรวจสอบ คุณสมบัติกรณี ผู้สมัครเข้ารับการ สรรหาฯ เป็น บุคคลภายนอก	รองอธิการบดีที่กำกับ/ ผอ.กองเลขานุการสภา ฯ/ฝ่ายกฎหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก : ผอ. กองเลขานุการสภาฯ	ก.ค. 63
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจการสภามหาวิทยาลัย														
ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีเครื่องมือที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ หลักฐานอ้างอิง : จัดเก็บที่สำนักงานสภา														
ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีเครื่องมือที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลกฎหมายคำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศโดยจัดเก็บไว้ 5 แหล่ง คือ 1) จัดเก็บเอกสารฉบับจริงในแฟ้มเอกสาร 2) จัดเก็บในฐานข้อมูล EXCEL ของคอมพิวเตอร์ 3) สำเนาในรูปแบบไฟล์สแกนเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ 4) จัดเก็บในกล่องเอกสารบนเว็บไซต์ของส่วนงาน 5) จัดเก็บเอกสารบน Google Drive														

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มจ-ส-01 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (2 kpi จาก 3 kpi) 2) บัญชีเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (2 บัญชีเสี่ยง จาก 3 บัญชีเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (2 กิจกรรม จาก 3 กิจกรรม)														
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15				
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
เอกสารอ้างอิง 1 เอกสารอ้างอิง 2 เอกสารอ้างอิง 3 เอกสารอ้างอิง 4														
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ														
สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการทำงาน ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กอง เลขานุการสภาฯ กำหนดส่ง 3 ส.ค. 63	เรื่อง	1	เป้าประสงค์ของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยไม่บรรลุ	5	5	25	สูงมาก	4 (2X2)	แบ่งเป็น	โครงการปรับปรุงสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมี สภาพแวดล้อมที่ดี รองรับต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ผู้มารับบริการมีความสะดวกเมื่อใช้บริการ	ผอ.กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย/ผอ.กองแผนงาน/ผอ.กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบหลัก : ผอ.กองเลขานุการสภาฯ	ก.ค. 63

สรุปการจัดทำแผน

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน	3	ยุทธศาสตร์
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	3	ยุทธศาสตร์
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	0	ยุทธศาสตร์

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563														
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้														มจ-ส-01
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (2 kpi จาก 3 kpi) 2) บัญชีเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (2 บัญชีเสี่ยง จาก 3 บัญชีเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (2 กิจกรรม จาก 3 กิจกรรม)														
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วยนับ	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)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 6 วัตถุประสงค์

โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 4 วัตถุประสงค์

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 0 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 0 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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

(อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

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

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

มจ-ส-02

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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	risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		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 1 การบริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย																		
1.1 การเผยแพร่ผลการประชุมในชั้นความลับ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองเลขานุการสภาฯ กำหนดส่ง 3 ส.ค. 63				ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนและบิดเบือน อาจก่อให้เกิดปัญหา				กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อบังคับจรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัย						10	5	5	25	สูงมาก
									ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) 1) มีการดำเนินการตามข้อ 23 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมและวิธีนำเสนอของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ความลับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่สภาอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ จะต้องรักษาข้อมูลบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้ล่วงรู้หรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลอื่น 2) ประสานกับฝ่ายกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำข้อบังคับจรรยาบรรณ เอกสารอ้างอิง									
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการสรรหา ติดตาม และประเมินผู้บริหารอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง																		
การตรวจสอบคุณสมบัติฯ กรณีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลภายนอก				ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน	20			กิจกรรมที่ 1 เสนอให้มีการปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อบังคับฯ ในการตรวจสอบคุณสมบัติ						10	5	5	25	สูงมาก
									ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) 1) เสนอเรื่องการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งการตรวจสอบคุณสมบัติ เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 26 เมษายน 2563									

ช่อง 16+17 ยังไม่สามารถประเมินความเสี่ยงหลังทำกิจกรรมได้ เนื่องจาก kpi ยังไม่เสร็จค่ะ...รอ...

ช่อง 16+17 ยังไม่สามารถประเมินความเสี่ยงหลังทำกิจกรรมได้ เนื่องจาก kpi ยังไม่เสร็จค่ะ...รอ...

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			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		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)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจการสภามหาวิทยาลัย																		
ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีเครื่องมือที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ หลักฐานอ้างอิง : จัดเก็บที่สำนักงานสภา																		
ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีเครื่องมือที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ โดยได้ดำเนินรวบรวมข้อมูลกฎหมายคำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศโดยจัดเก็บไว้ 5 แหล่ง คือ 1) จัดเก็บเอกสารฉบับจริงในแฟ้มเอกสาร 2) จัดเก็บในฐานข้อมูล EXCEL ของคอมพิวเตอร์ 3) สำเนาในรูปแบบไฟล์สแกนเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ 4) จัดเก็บในกล่องเอกสารบนเว็บไซต์ของส่วนงาน 5) จัดเก็บเอกสารบน Google Drive																		
เอกสารอ้างอิง 1		เอกสารอ้างอิง 2		เอกสารอ้างอิง 3		เอกสารอ้างอิง 4												
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ																		
สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการทำงาน ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองเลขานุการสภาฯ กำหนดส่ง 3 ส.ค. 63				เป้าประสงค์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยไม่บรรลุ	20			กิจกรรมที่ 1 โครงการปรับปรุงสำนักงานสภามหาวิทยาลัย						10	5	5	25	สูงมาก
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) 1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณทางเดินหน้าห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานปรับปรุงเป็นห้องทำงาน 2) ขอความอนุเคราะห์จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย ในการต่อ 3) เสนอมหาวิทยาลัยขอพิจารณาแหล่งงบประมาณ สำหรับดำเนินการปรับปรุงและต่อเติมห้องทำงาน						ช่อง 16+17 ยังไม่สามารถประเมินความเสี่ยงหลังทำกิจกรรมได้ เนื่องจาก kpi ยังไม่เสร็จค่ะ...รอ...				

ประเด็นยุทธศาสตร์- 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)
เอกสารอ้างอิง 1				เอกสารอ้างอิง 2				ปัญหา/อุปสรรค : (21) 1) เนื่องจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีอย่างจำกัด กองแผนงานจึงเสนอให้ชะลอการเสนอของบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ และให้เตรียมความพร้อมของงบประมาณแผ่นดิน ในปี 2565 การแก้ไขปัญหา 1) สำนักงานสภาเสนอขอพิจารณาใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการต่อเติมและปรับปรุงห้องทำงาน โดยขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัย										
								เอกสารอ้างอิง 3		เอกสารอ้างอิง 4								

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 3 ยุทธศาสตร์
- 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ยุทธศาสตร์
- 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ยุทธศาสตร์

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน **ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ**

- ✖

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 3 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 **ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ**

-

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

✖

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่

ประเด็นยุทธศาสตร์- 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)

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	3	กิจกรรม	ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ -														
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	0	คิดเป็นร้อยละ	-															
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	3	คิดเป็นร้อยละ	100.00															
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	คิดเป็นร้อยละ	-															

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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

(นางสาววนิดย์ ปิ่นนิกร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

13 เมษายน 2563

(อาจารย์รัช พชรธรรมกุล)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

13 เมษายน 2563