

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		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)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																		
1.1 ร้อยละบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ / หน. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรกฎาคม 63	ร้อยละ	95	95.27	บุคลากรทำงานยังไม่เต็มศักยภาพ	16	สูงมาก	ลด	1.1.1 จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรตามสายงาน (Training Roadmap			หน.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	กค 63	กย.63	6	1	2	2	ต่ำ
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1) ยังไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมตามบุคลากรตาม Training Roadmap เนื่องจากเกิดโรคระบาดร้ายแรง โควิด - 19 คาดว่าจะจัดอบรมประมาณเดือน กค 63 2) ดำเนินการออกแบบหลักสูตร-หัวข้อที่จะอบรม-ร่างกำหนดการไว้เรียบร้อยแล้ว ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) โรคระบาดร้ายแรง โควิด - 19 จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ ถึงจะดำเนินการอบรมฯ ได้										
1.1.2 วิเคราะห์กระบวนการงานเพื่อบูรณาการและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน			ผอ.กองกลาง	กค 63	พ.ค.-63													
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) - ได้จัดทำหนังสือติดตามขอข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานต่อกองแผนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในรอบ 6 เดือน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -																		

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		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 กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง (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)	
								1.1.3 พัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถและทักษะในการเป็นโปรแกรมเมอร์บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน			ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล	กค 63	กข.63						
<p>DT:</p> <p>โครงการได้รับความเห็นชอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการในวันที่ 9 กันยายน 2563 เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานในการใช้ข้อมูลร่วมกันของนักวิชาการคอมพิวเตอร์และสายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -</p>																			
								1.1.4 จัดกิจกรรม KM เพื่อพัฒนาทักษะด้าน IT สำหรับบุคลากร			ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล	มีย 63	กข.63						
<p>DT:</p> <p>1) เสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร (ผ่านอนุมัติแล้ว)</p> <p>2) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร ผ่านทางสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 Microsoft Teams สำหรับบุคลากร และสำหรับอาจารย์</p> <p>3) กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร ในหัวข้อการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์และป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 3 กันยายน 2563</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -</p>																			

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		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)
1.2 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมพิเศษ / ผอ.กองบริหารทรัพย์สินฯ / 5 ตุลาคม 63	ร้อยละ	5		เงินรายได้ลดลง	20	สูงมาก	ลด	1.2.1 จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วย (สร้างความตระหนักเรื่องต้นทุน)			ผอ.กองคลัง	พค 63	ยกเลิก	6	5	5	25	สูงมาก
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</p> <p>1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการคำนวณต้นทุนผลผลิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 738/2562</p> <p>2) อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้คือนักวิชาการเงินและบัญชีและผู้ปฏิบัติงานที่ด้านการเงิน ซึ่งมอบหมายให้งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>- แต่เดิมมีกำหนดการจัดบรรยายภายในเดือนเมษายน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดบรรยายไปก่อน ซึ่งจะจัดได้เมื่อใดนั้น ต้องรอดูสถานการณ์แล้วจึงจะกำหนดอีกครั้ง</p> <p>- อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดหัวข้อ และร่างกำหนดการ ประสานงานติดต่อวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ โดยได้กำหนดสถานที่ไว้คือศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ</p>																		

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		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)	
								1.2.2 จัดทำ/ปรับปรุง/พัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เช่น ระเบียบการให้บริการวิชาการของบุคลากร การจัดการฝึกอบรม การให้เช่าสถานที่จัดงาน ฯลฯ			ผอ.กองบริหารทรัพยากร	กค 63	กย.63						
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																			
1) อยู่ระหว่างการดำเนินการ จัดทำ "ร่าง" ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการหารายได้																			
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -																			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ																			
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่า /ผอ.กองพัฒนาคุณภาพ / กย 63	ระดับ	3.51 หรือ 70.20 %	4.1	ผู้ใช้บริการสำนักงานมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจ ค่อนข้างน้อย	16	สูงมาก	ลด	2.1.1 กำหนดมาตรฐานการให้บริการสำนักงาน			ผอ.กองกลาง	กค 63	เม.ย.-63	6(2*3)	1	2	2	ต่ำ	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																			
- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรฐานการให้บริการสำนักงานให้กับทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบ																			
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -																			

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		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)	
								2.1.2 จัดโครงการสำนักงานมหาวิทยาลัย Service Idol				หน.ฝ่ายสื่อสารองค์กร	มีย 63	ยกเลิก					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) อยู่ระหว่างการดำเนินการร่างโครงการ และคิดหาเกณฑ์การตัดสิน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากจะมีการตัดสิน Service Idol ในวันที่จัดกิจกรรม Big Cleaning day แต่ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้การจัดกิจกรรม Big Cleaning day เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดการที่แน่นอน																			

สรุปผลการดำเนินงาน □ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 [รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563] □ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

- ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน	2	ยุทธศาสตร์
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	2	ยุทธศาสตร์
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	-	ยุทธศาสตร์
- ประเด็นปัจจัยความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน	3	ประเด็น
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	2	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 66.67
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	2	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 66.67

ผลการดำเนินงานพบว่า ○ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		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)

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน	3	ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า	
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	2	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	66.67
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	33.33
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	8	กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า	
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	6	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	75.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	-
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	2	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	25.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 70 **ผล : ลดความเสี่ยงได้** 2 **ประเด็น คิดเป็นร้อยละ** 66.67 0