

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อน ดำเนินกิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง						การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม				
		แผน	ผล		คะแนน น	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการกิจสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ //มีการปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานระหว่างปีงบประมาณ//																		
1. การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ครั้ง	9	5	1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดส่งข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาไม่ชัดเจนและล่าช้าส่งผลต่อการจัดทำเอกสารการประชุมของฝ่ายเลขานุการ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	25	สูงมาก	ปานกลาง	1. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นำเสนอที่ประชุม 2. ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 3. ส่งกำหนดการติดตามงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 แก่ทุกหน่วยงาน เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรอบเวลา/วิธีการที่กำหนด	งานจัดการประชุม	ก.ย.64	1. ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนที่ เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ และ โปรแกรม Line 2. ดำเนินการแจ้งเวียนกำหนดการติดตามงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (erp) แก่ทุกหน่วยงาน เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรอบเวลา/วิธีการที่กำหนด โดยประกอบด้วย - กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 - กำหนดการจัดส่งเอกสารเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 - แผนการติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ (ระบบงาน) ประจำปี 2564	1. ระยะเวลาการดำเนินงานที่กระชั้นชิด 2. หน่วยงานสรุปประเด็นพิจารณาไม่ชัดเจน	9(3*3)	3	3	9	สูง	
เอกสารอ้างอิง																		

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อน ดำเนินกิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม			
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	โอกา สที่ จะ เกิด	ผลกร ะทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2. การดำเนินการประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ครั้ง	9	5	การบริหารจัดการ สารสนเทศ ระบบ สารสนเทศ และระบบ เครือข่าย ไม่สนับสนุนการ ประชุม	25	สูงมาก	ปาน กลาง	ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ จัดการสารสนเทศ ระบบ สารสนเทศ และระบบเครือข่าย	งานจัดการ ประชุม	มี.ค. 64		ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไอตฯ และ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบการประชุม MS Team จากกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการประชุม	1. เนื่องจากระบบ การประชุม MS Team พบปัญหา เกี่ยวกับการใช้งาน ของผู้ใช้ (User) ปลายทางยากต่อการ เข้าใช้งาน 2. อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย	6(3*2)	3	2	6	ปาน กลาง
								เอกสารอ้างอิง										
3. การกำหนดคุณสมบัติ อายุการทำงานที่เหลืออยู่ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ว่าด้วยการเลือก กรรมการมหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและ จากผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยที่มีใช้ คณาจารย์ ประจำ พ.ศ. 2560	เรื่อง	1	4	ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติใน ข้อบังคับการเลือกตั้ง เกี่ยวกับ การกำหนดอายุการทำงานที่ เหลืออยู่ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	25	สูงมาก	ต่ำ	เสนอให้มีการปรับปรุงข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการ เลือกกรรมการมหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์ประจำและจาก ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้ คณาจารย์ ประจำ พ.ศ. 2560 ใน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	งานสรรหา ติดตาม และ ประเมินผล	ก.ย.64	พ.ค. 64	ดำเนินการส่งข้อเสนอนี้จาก คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจาก ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณา จารย์ประจำ แทนที่ว่าง ในประเด็นการปรับแก้ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเลือก กรรมการมหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้ คณาจารย์ ประจำ พ.ศ. 2560 ในเรื่อง การ กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไป ยังฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป		2(1*2)	1	2	2	ต่ำ
								เอกสารอ้างอิง										

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Riskก่อน ดำเนินกิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม			
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4. การแสดงข้อมูล ครบถ้วนไม่สูญหาย	เรื่อง	1	1	การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมี ผลกระทบต่อการแสดงผล ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน	9	สูง	ต่ำ	1. ประสานผู้พัฒนาระบบเว็บเทมเพลตมหาวิทยาลัย 2. ติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ 3. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานไปฝึกอบรมหรือรับการแนะนำจากผู้พัฒนาระบบ/บุคลากรที่มีประสบการณ์	งานอำนวยการ	มี.ค. 64	มี.ค. 64	1. ในกรณีที่พบปัญหาการใช้งาน จะประสานงานกับผู้พัฒนาระบบผ่านโทรศัพท์ และโปรแกรม Line 2. ตรวจสอบการใช้งาน ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานเป็นประจำ เช่น ข้อมูลป้ายประกาศ, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงยังไม่มีการจัดประชุม/อบรม	2(2*1)	2	1	2	ต่ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยสู่ SMART Organization //มีการปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานระหว่างปีงบประมาณ//																		
การบริหารจัดการด้านการเงิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	1	1	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากแผนที่วางไว้	16	สูงมาก	ต่ำ	1. ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น 2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดทั้งปี 3. ติดตามผลการใช้จ่ายเทียบกับแผนไตรมาส เพื่อปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม	งานอำนวยการ	มี.ย. 64		1. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2. มีการเบิก-จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย 3. มีการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในการประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง	ไม่มี	2(1*2)	1	2	2	ต่ำ
เอกสารอ้างอิง																		

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Riskก่อน ดำเนินกิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม			
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาส สที่ จะ เกิด	ผลกระทบ Risk	คะแนน ระดับ RISK	
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
สรุปผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 9 เดือน (ณ 30 มิถุนายน 2564)																		

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีทั้งหมด	2	ยุทธศาสตร์
1.1 ยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	2	ยุทธศาสตร์
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	0	ยุทธศาสตร์

2.ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
3.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3.1 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแ	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

4.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	11	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
4.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	36.36
4.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	54.55
4.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	9.09

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Riskก่อน ดำเนินการ		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลัง ดำเนินการ			
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	70	ผลการดำเนินงาน	5	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ผลการดำเนินงาน	5	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	70	ผลการดำเนินงาน	11	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00



(นางสาววลนิตย์ ปิ่นนิกร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามมหาวิทยาลัย

21 ก.ค. 2564