

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

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	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ 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 สนับสนุนภารกิจสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ																		
1. การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ครั้ง	9	5	1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดส่งข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาไม่ชัดเจนและล่าช้าส่งผลต่อการจัดทำเอกสารการประชุมของฝ่ายเลขานุการ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	25	สูงมาก	ปานกลาง	1. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่าเสนอที่ประชุม 2. ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 3. ส่งกำหนดการติดตามงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 แก่ทุกหน่วยงาน เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรอบเวลา/วิธีการที่กำหนด	งานจัดการประชุม	ก.ย.64	1. ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทางโทรศัพท์ 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 (แจ้งการติดตามงานของสภา)																		

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 ที่ยอม รับได้	โอกา สที่ 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)
2. การดำเนินการประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ครั้ง	9	5	การบริหารจัดการ โสตทัศนูปกรณ์ ระบบ สารสนเทศ และระบบ เครือข่าย ไม่สนับสนุนการ ประชุม	25	สูงมาก	ปาน กลาง	1. ขอสับสนุนเจ้าหน้าที่เฉพาะ ทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ จัดการโสตทัศนูปกรณ์ ระบบ สารสนเทศ และระบบเครือข่าย 2. ได้ร่วมหารือกับกองเทคโนโลยี ดิจิทัล และได้รับคำแนะนำให้ใช้ โปรแกรม Zoom Meeting แทน การใช้โปรแกรม MS Teams เนื่องจากมีความเสถียรมากกว่า	งานจัดการ ประชุม	มี.ค. 64		1. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไอตา และ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบการประชุม MS Team จากกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการประชุม 2. นำโปรแกรม Zoom Meeting มาใช้ ทดแทนระบบประชุม MS Teams ในการ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เนื่องจากมีความ เสถียรและสะดวกต่อผู้ใช้เข้าร่วมประชุม มากกว่า	1. อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ภายใน ห้องประชุมยังไม่ ทันสมัยและมีความ ล่าช้า	6(3*2)	3	2	6	ปาน กลาง
เอกสารอ้างอิง (ขอความอนุเคราะห์กองเทคโนโลยีดิจิทัล)																		

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 ที่ยอมรับได้	โอกาสที่ จะ เกิด	ผลกระทบ 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)
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	ดำเนินการส่งข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยที่ มีใช้คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง ในประเด็น การปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่า ด้วยการเลือกกรรมการมหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ ประจำ พ.ศ. 2560 ในเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไปยังฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทราบและ พิจารณาดำเนินการต่อไป		2(1*2)	1	2	2	ต่ำ
เอกสารอ้างอิง (ข้อเสนอแนะคณะกรรมการเลือกตั้งฯ)																		
4. การแสดงข้อมูล ครบถ้วนไม่สูญหาย	เรื่อง	1	1	การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมี ผลกระทบต่อการแสดงผล ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน	9	สูง	ต่ำ	1. ประสานผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย 2. ติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยหน่วยงานอย่าง สม่ำเสมอ 3. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบดูแล เว็บไซต์ของหน่วยงานไปฝึกอบรม หรือรับการแนะนำจากผู้พัฒนา ระบบ/บุคลากรที่มีประสบการณ์	งานอำนวยความสะดวก	มี.ค. 64	มี.ค. 64	1. ในกรณีที่พบปัญหาการใช้งาน จะ ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ ผ่านโทรศัพท์ และโปรแกรม Line 2. ตรวจสอบการใช้งาน ความเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานเป็นประจำ เช่น ข้อมูลป้ายประกาศ, ข่าวกิจกรรม, ข่าว ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	จากการแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงยังไม่มีการจัด ประชุม/อบรม	2(2*1)	2	1	2	ต่ำ

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อน ดำเนินการ		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 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 2 บริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยสู่ SMART Organization																		
การบริหารจัดการด้านการเงิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติการกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	1	1	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สอดคล้องกับการกิจที่เพิ่มขึ้นจากแผนที่วางไว้	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 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ)							

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อน 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 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)

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน มีดังนี้

1.1 ยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	2	ยุทธศาสตร์
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	0	ยุทธศาสตร์

2.ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

2.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

3.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3.1 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ใน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

4.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

4.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	11	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	91.67
4.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
4.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	8.33

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 ที่ยอมรับได้	โอกาสที่ จะเกิด	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	91.67



(นางสาววลนิตย์ ปิ่นนิกร)

ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
20 ต.ค. 2564