

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยง	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะพบ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	1.จำนวนบุคลากรทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	คน	80	19	1.มหาวิทยาลัยไม่บรรลุผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ตามแผนที่กำหนด	1.จำนวนบุคลากรทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	ลดความเสี่ยง	1.สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2	กย.65	0	มหาวิทยาลัย โดยกองแผนงาน มีการถ่ายทอดนโยบายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 2 ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งนโยบายถูกถ่ายทอดตามนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย Reinventing University จากกระทรวง อว.	มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินเพื่อจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย (กลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม)	1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ผู้อำนวยการกองกองแผนงาน	4			0	
	2.จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิต ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	รางวัล	18	5		3. จำนวนนักศึกษาและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย		4.จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ											
						4.จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ		5.ความพร้อมในระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ											
						6.จำนวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่		7.จำนวนงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม											

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยง	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน						
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
						8.จำนวนความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม																
ความเสี่ยงด้านการเงิน	3. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน	ร้อยละ	7	NA	2.ความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย	1.ผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดรายได้มีน้อย	ลดความเสี่ยง	1. นโยบายจัดทำงบประมาณแบบเกินดุล	สค.65	○	เสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณเกินดุลต่อคณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565	การมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง	1. การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้	• ผู้อำนวยการกองแผนงาน	8							
						2.เงินเดือนบุคลากรที่สูงขึ้น (Fixed Cost)		2. จัดทำ Action Plan ระยะยาว	สค.65	○	มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Business Plan) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศ ลั่นดีวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรนำการระดมความคิดเห็น ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผอ. กองคลัง ผอ.กองบริหารงานทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ ผู้แทนหน่วยงานวิสาทกิจ และกองแผนงาน (เมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2565)			• ผู้อำนวยการกองคลัง								
						3.ค่าใช้จ่ายผันแปร เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ที่สูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด (Variable Cost)		3. มีการรายงานสรุปการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) ทุกไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	กย.65	✗	รายงานสรุปการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) ในไตรมาสที่ 1 (ตค.64-ธค.64) และไตรมาสที่ 2 (มค.65-มีค.65)									2. เงินสะสมเพื่อความมั่นคงเพิ่มขึ้น เพื่ออนาคตที่มั่นคง		

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยง	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	โอกาสที่จะพบ	ผลกระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk		
																		กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
						4.มหาวิทยาลัยปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ					อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบการเงิน (e-fin) รวมถึงการกรอกข้อมูลรายละเอียดการแสดงผลสถานะการเงินลงระบบยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกรายการ ทำให้ไม่สามารถรายงานสรุปข้อมูลการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามไตรมาสที่กำหนด		3. ความมั่นคง ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย						
						5. จำนวนนักศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี มีแนวโน้มลดลง		4.ศึกษาและมีแนวทางในการจัดตั้งบริษัทนิติบุคคล (holding company)	กย.65	○	อยู่ระหว่างการศึกษาหาแนวทางและข้อมูลประกอบในการจัดตั้งบริษัทนิติบุคคล			• ผู้อำนวยการบริหารงานทรัพย์สิน					
						6. มีการแข่งขันสูงในตลาดสถาบันการศึกษา													
						7. นโยบายของภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐลดลง เช่น งบบุคลากร ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ		5. ปรับปรุง ทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการแสวงหารายได้ให้ครอบคลุม	กย.65	○	อยู่ระหว่างการทำทำประชาพิจารณ์ร่างระเบียบ			• ผู้อำนวยการบริหารงานทรัพย์สิน					
						8. นโยบายการช่วยเหลือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกมหาวิทยาลัย													

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยง	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะพบ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
						9. การเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้เรียนและผู้ให้บริการ 10. ผลงานวิจัยรวมถึงนวัตกรรมไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์		6. ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน / หน่วยงาน และบุคลากรทุกคนตระหนักถึง สถานการณ์ด้านการเงินของ มหาวิทยาลัย	กย.65	✓ เมย.65	มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนทุกส่วนงานทราบและตระหนักถึงสถานการณ์ด้านเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง เช่น โครงการอิทธิกรบดี และผู้บริหารพบบุคลากร เป็นต้น								
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	4. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลประเมินสมรรถนะ (competency) ที่อยู่ในระดับมาตรฐาน หรือสูงกว่า	ร้อยละ	95	NA	3.บุคลากร สนม. มีผลประเมินสมรรถนะต่ำกว่าระดับมาตรฐานของตำแหน่ง	สมรรถนะของบุคลากรบางส่วนยังไม่เป็นไปตามตรฐานของตำแหน่งที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	1. อบรมหลักสูตรตาม Training Program	กย.65	○	อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ	บุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนด	1. ความเชื่อมั่น นำเชื่อถือในวิชาชีพตามสมรรถนะของแต่ละตำแหน่ง 2.ประสิทธิภาพ คุณภาพในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการกองบุคคล/หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	6				
								2. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทสนับสนุน	กย.65	○	อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ								
								3.อบรมการกำหนดภาระงานและประเมินผลภาระงาน	กย.65	○	อยู่ระหว่างการดำเนินการในการให้ความรู้และทดสอบภาษาต่างประเทศของบุคลากร								
								4.ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ	กย.65	○	อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ								

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยง	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)		ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	โอกาสที่จะพบ		ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
									กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ทำ									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	5. ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการจากผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 จาก 5.00			NA	4.ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการจากผู้รับบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานมหาวิทยาลัย 2. ผู้รับบริการไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการหรือตามเวลาที่ต้องการ 3. งานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือหยุดชะงัก	ลดความเสี่ยง	โครงการพัฒนาระบบงานการเก็บข้อมูลคุณภาพการให้บริการของทุกหน่วยงานภายในสนม.	ชด.65	0	อยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดโครงการ และการถ่ายทอดคู่มือ	คุณภาพของสำนักงานมหาวิทยาลัยในการให้บริการระดับดี	1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ดีต่อสำนักงานมหาวิทยาลัย 2. ภาพลักษณ์การให้บริการของสำนักงานมหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการกองพัฒนาคูณภาพ	6				
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	6.จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการไม่เกิน 1 ครั้ง	ครั้ง	1	NA	5.เกิดการทุจริตในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง	1. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 2. บุคลากรขาดความเข้าใจ กฎระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนในการยืมทรัพย์สินของราชการ	ลดความเสี่ยง	1. จัดให้มีการรับข้อร้องเรียน เข้ากระบวนการรับข้อร้องเรียน โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณา รับข้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการให้ทันต่อเวลาและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส	กย.65	0	กองกลาง ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย จัดให้มีระบบข้อร้องเรียน และมีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด ตลอดจนการกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ยังไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต	1. เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 2. คะแนน ITA ในตัวชี้วัดที่ 4 และ 5 (4: การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5: การแก้ไขปัญหาการทุจริต) ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายกำหนด	1. ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่นที่ดีเพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย 2. ไม่เกิดการสูญเสียด้านเวลาและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน	ผู้อำนวยการกองกลาง	1				

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยง	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	โอกาสที่จะพบ	ผลกระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk		
																		กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
						3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของ กฎระเบียบ ในส่วนของการใช้ทรัพย์สินของราชการ รวมถึงมีกฎ ระเบียบหลายฉบับแยกแตกต่างกันไป		2. รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรมและดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น เผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง	สค.65	✓ เมย.65	ฝ่ายกฎหมายมีการเผยแพร่ ข้อบังคับระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย ในช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่าน website (https://www.mju.ac.th/th/) และสื่อ Social Media ต่าง ๆ			หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย					
								3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มัย.65	✓ เมย.65	ฝ่ายกฎหมายมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวน แก้ไขพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต https://www.mju.ac.th/th/ข้อมูลสาธารณะ								
								4. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	กย.65	X	ยังไม่ได้ดำเนินการ			• ผู้อำนวยการกองคลัง • หัวหน้างานพัสดุ					

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	โอกาสที่จะพบ	ผลกระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

15กิจกรรม

3กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

10กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

2กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

20.00

66.67

13.33

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

5ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

6ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดัง

0.00

0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

80

80

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

3

0

0

กิจกรรม

ประเด็น

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

คิดเป็นอัตราร้อยละ

คิดเป็นอัตราร้อยละ

20.00

0.00

0.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย V หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ