

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

| ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) | | | | ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม) | | | | ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ | ระดับความเสี่ยง คงเหลือ | มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข) | สถานะกิจกรรม | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) : | | | ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม |
|--------------------------------|---|---|---------|------------|------------|--|---------|------------|------------|----------------------------|-------------------------|---|--|--------------|---|----------------|------|---|
| | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | | | | | | KRI | เป้าหมาย | ผล | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ | การไม่บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง | 2 | 2 | 4 | ต่ำ | 2 | 1 | 2 | ต่ำ | 2 | ต่ำ | 1. บุคลากรการทำงาน ประสานงาน สารสัมพันธ์แบบไร้รอยต่อมีกำลังลดกั้นระหว่างหน่วยงาน 2. โครงการอบรมการจัดทำกระบวนการ (SIPOC) 3. การทบทวนโครงสร้างหน่วยงานและวิเคราะห์อัตรากำลังที่มาจาก การวิเคราะห์ทำงานเชิงประจักษ์เพื่อวางแผนการบริหารจัดการ | ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายทุกส่วนงาน/หน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในการดำเนินงานได้สำนักงานมหาวิทยาลัย อาทิ โครงการ “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมภายใต้โครงการจะมีส่วนงาน/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม / งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร/ จัดพิธีคำขวัญกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กองพัฒนาคุณภาพ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการอบรมการจัดทำกระบวนการ (SIPOC) เป็นโครงการกิจกรรมการชี้แจงคู่มือการประเมินคุณภาพส่วนงาน สนับสนุนและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานส่วนงานสนับสนุน ซึ่งได้มีการดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นไปในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดตามเอกสารรายงานโครงการกิจกรรมการชี้แจงคู่มือการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน และการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้มีการสรุปรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | ✓ | 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานมหาวิทยาลัย | ค่าเฉลี่ย 4.21 | 4.01 | ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ : ทุกกอง/ทุกฝ่าย |
| | | | | | | | | | | | | | | ✓ | 2. ผลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของส่วนงาน (ค่าเฉลี่ยผลการประเมินทุกหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย) | ค่าเฉลี่ย 3.51 | 4.01 | ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ ส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนาคุณภาพ |
| | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | ผู้อำนวยการกองแผนงาน ส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ : กองแผนงาน |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

| ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) | | | | ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม) | | | | ค่าคะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ | ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ | มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข) | สถานะ กิจกรรม | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) : | | | ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม |
|-----------------------|---|---|---------|------------|------------|--|---------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|---------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | | | | | | KRI | เป้าหมาย | ผล | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | | | | | | | | | | | | 4. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ สนม. พร้อมเผยแพร่แผนให้บุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัยทราบ และนำไปปฏิบัติจริง | <p>กองแผนงานได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย หัวหน้างานทุกงาน และผู้รับผิดชอบด้านแผนของหน่วยงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่หน่วยงานเสนอขอเข้าร่วมโครงการ โดยการสัมมนาดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมการนำเสนอและแผน แพร่ผลการดำเนินงานสำนักงานมหาวิทยาลัยที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนำเสนอกรอบแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการกำหนดกลยุทธ์/โครงการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน</p> <p>หลังจากการสัมมนาได้มีการสรุปร่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดการประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง กอนำเสนอคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้มีเผยแพร่แผน และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน และได้มีการจัดสรรงบประมาณสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567</p> | ✓ | | | | |
| ความเสี่ยงด้านการเงิน | การจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินลดลง ทำให้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มขึ้น | 2 | 2 | 4 | ต่ำ | 2 | 2 | 4 | ต่ำ | 4 | ต่ำ | 1. ศึกษาแนวทางในการแสวงหารายได้ | คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย มีการประชุมทุกวันศุกร์แรกของเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน อุปสรรค ปัญหาและทิศทางการทำงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย อาทิ กองกลางได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับหารายได้จากการใช้ห้องประชุมจากส่วนงานอื่น ๆ เพื่อนำมาศึกษาและเป็นข้อมูลในการจัดหารายได้จากเช่าห้องประชุม | ✓ | งบประมาณจัดสรรหมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | คงที่ /เท่ากับปีที่ผ่านมา | 13.86% 12 กอง หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย | ผู้อำนวยการกอง |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

| ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) | | | | ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม) | | | | ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ | ระดับความเสี่ยง คงเหลือ | มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข) | สถานะกิจกรรม | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) : | | | ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม |
|----------------------------|--|---|---------|------------|------------|--|---------|------------|------------|----------------------------|-------------------------|--|---|--------------|---|----------|--|---|
| | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | | | | | | KRI | เป้าหมาย | ผล | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | | | | | | | | | | | | 2. แสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ | สำนักงานมหาวิทยาลัย มีแนวทางให้ทุกกอง/ฝ่ายดำเนินงานตามภารกิจโดยใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า และดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ✓ | | | | ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : กอง/ฝ่ายสำนักงานมหาวิทยาลัย |
| ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | ความไม่พร้อมในการออกข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562 และ/หรือ พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 | 2 | 2 | 4 | ต่ำ | 3 | 1 | 3 | ต่ำ | 3 | ต่ำ | 1. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับลงนามในใบเสร็จรับเงิน และการอนุมัติการขอเบิกค่าใช้จ่ายและการอนุมัติการยืมเงินตรงในในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับลงนามในใบเสร็จรับเงิน และการอนุมัติการขอเบิกค่าใช้จ่ายและการอนุมัติการยืมเงินตรงในในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง (Administrative Fiscal Services System : (AFSS)) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 | ✓ | ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | 1 ฉบับ | 1 ฉบับ | ผู้อำนวยการคลังหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกฎหมาย |
| | | | | | | | | | | | | 2. สื่อสารประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ของส่วนงาน/หน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง | พร้อมประกาศเผยแพร่ สื่อสารประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ของส่วนงาน/หน่วยงานภายในรับทราบเกี่ยวกับกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ในทุกช่องทาง | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา/ประชาชน ผู้รับบริการรับทราบเกี่ยวกับสิทธิในการขอรับบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา/ประชาชน ผู้รับบริการรับทราบเกี่ยวกับสิทธิในการขอรับบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.mju.ac.th | ✓ | | | หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

| ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) | | | | ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม) | | | | ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ | ระดับความเสี่ยง คงเหลือ | มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข) | สถานะกิจกรรม | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) : | | | ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม | | |
|--------------------------------------|---|---|---------|------------|------------|--|---------|------------|------------|----------------------------|-------------------------|--|--|--------------|---|----------|---------|---|--|--|
| | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | | | | | | KRI | เป้าหมาย | ผล | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | | |
| ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | การละเมิดกฎระเบียบ ทำให้เกิดการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย | 1 | 2 | 2 | ต่ำ | 1 | 1 | 1 | ต่ำ | 1 | ต่ำ | 1.การเสริมสร้างวัฒนธรรมในสำนักงานให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ฝ่ายกฎหมายได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย โดยจะมีการให้ความรู้ เรื่องการดำเนินการทางกฎหมายกรณีการทุจริต มีแผนการดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ | ✓ | จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ (ระบบศูนย์ข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัย) ของสำนักงานมหาวิทยาลัย | 0 ครั้ง | 0 ครั้ง | ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย ส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ : งานสภาพนักงาน | | |
| | | | | | | | | | | | | กองกลาง งานสภาพนักงาน จัดโครงการอบรมเรื่องบุคลากรมหาวิทยาลัยมีอาชีพ (จรรยาบรรณตนเอง) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้บุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดี พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 2) เพื่อให้บุคลากรพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 3) เพื่อให้บุคลากรพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณกำหนดไว้ 4) เพื่อให้บุคลากรพึงตระหนักว่าผลงานผู้อื่นมาเป็นของตนเอง เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น | | | | | | | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

| ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) | | | | ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม) | | | | ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ | ระดับความเสี่ยง คงเหลือ | มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข) | สถานะกิจกรรม | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) : | | | ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม |
|------------------|-------------------|---|---------|------------|------------|--|---------|------------|------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--------------|--|----------|------|------------------------------|
| | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | | | | | | KRI | เป้าหมาย | ผล | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

| | | |
|----|----------------------------|------------------------|
| 10 | กิจกรรม | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
| 10 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| 0 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00 |
| 0 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00 |

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

| | | |
|---|----------------------------|------------------------|
| 4 | ประเด็น | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
| 4 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| 0 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00 |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับ

| เป้าหมาย % | ผลการดำเนินงาน | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
|------------|----------------|-----------------------------------|
| 80 | 10 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00 |
| 80 | 4 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00 |

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ