

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อนดำเนิน กิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม				
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	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)	
6.เงินสะสมกองทุน/เงิน สะสมส่วนงานเพิ่มขึ้น (ปี 2562 = 468 ล้านบาท/ปี 2563 = 534 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท 14.10%) เพื่อใช้สำรอง จ่ายในอนาคตให้ครอบคลุม ค่าใช้จ่าย Fixed cost	ร้อยละ	10		ประเด็นความเสี่ยง 6 : จำนวนเงินสะสมกองทุน/เงิน สะสมส่วนงาน ลดลง ปัจจัย เสี่ยง : ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ลดลง และไม่ สามารถสร้างรายได้หรือ แสวงหารายได้เพิ่ม รวมถึง ช่องทางการหารายได้ที่ไม่ ครอบคลุมทุกส่วนงาน เพื่อใช้ สำรองจ่ายในอนาคตให้ ครอบคลุม Fixed Cost)	25	สูงมาก	ลด/ ป้องกัน/ ควบคุม	1.จัดทำกลไกการหารายได้ ของมหาวิทยาลัย (ยกมา 63) 2. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเร่งด่วน เพื่อกำหนด มาตรการในการประหยัด ค่าใช้จ่าย หรือกำหนดการใช้ จ่ายที่เหมาะสมที่สุด (ยกมา 63)	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด : รอง อธิการบดีด้าน นโยบายและ แผน/ผู้ช่วย อธิการบดีด้าน การเงินการ คลัง/ผอ.กอง คลัง/ผอ.กองแผน	กย.64				16			0		
7.ผลประเมินธรรมาภิ บาล และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) (ผลปี 2563 = 87.75) คะแนน ITA ปปช.	ไม่ต่ำ กว่าปี 2563 ร้อยละ	87.8		ประเด็นความเสี่ยงที่ 7. ชื่อเสียงด้านธรรมาภิบาลของ มหาวิทยาลัย ปัจจัยเสี่ยง : ปัญหาการทุจริตไม่ได้รับการ แก้ไข	20	สูงมาก	ลด/ ป้องกัน/ ควบคุม	1.จัดให้มีการรับข้อร้องเรียน เข้ากระบวนการรับข้อร้องเรียน โดยผ่านคณะกรรมการ พิจารณารับข้อร้องเรียนฯ เพื่อ ดำเนินการให้ทันต่อเวลา และ ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ปัญหาการทุจริต) ที่ 1502 ลว.16 พย.63	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด : รอง อธิการบดีด้าน บริหาร/ผอ. กองกลาง	กย.64		มหาวิทยาลัยมีระบบรับข้อร้องเรียน (ศูนย์รับข้อร้องเรียน) และมีการ เผยแพร่ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการกำหนด แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน ข้อมลการร้องเรียนการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ยังไม่มีข้อร้องเรียน การทุจริต	ไม่มี	12			0		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 7. ชื่อเสียงด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 7. ผลประเมินธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าปี 2563 ร้อยละ (ผลปี 2563 = 87.75)

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีด้านบริหาร/ผอ.กองกลาง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ระหว่างดำเนินงาน.....

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน			
	ดำเนินกิจกรรมแล้ว เสร็จ เสร็จอย่างไร/ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/อยู่ขั้นตอนไหนระบุ	ไม่ได้ดำเนิน กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค/การ แก้ไขปัญหา
1. จัดให้มีการรับข้อร้องเรียน เข้ากระบวนการรับข้อร้องเรียน โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนฯ เพื่อดำเนินการให้ทันต่อเวลา และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ปัญหาการทุจริต)	-	มหาวิทยาลัยมีระบบรับข้อร้องเรียน (ศูนย์รับข้อร้องเรียน) และมีการเผยแพร่ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ยังไม่มีการร้องเรียนการทุจริตเกิดขึ้น) https://erp.mju.ac.th/complaintIndex.aspx?fbclid=IwAR2wwGHq-yCXq5R9GyEc-HFYR_C45v2FeshWgLfBc011zgAmiHB2eqbTHaE	-	-ไม่มี-