

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559

มจ. ๐๐๓

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	หมายเหตุ ปี 57		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ระดับ ความ	ความ เสี่ยง	แผน	ผล			ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	กำหนด แล้ว	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ risk หลัง ดำเนินการ
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk				วิธีการจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม)	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง (โครงการ/กิจกรรม)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์/ ผลกระทบที่ ได้รับ (Out come)			คะแนน risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข																
เป้าประสงค์ที่ 2.1 นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์																
ตัวชี้วัด ร้อยละการบรรลุ ความสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์ในการจัด โครงการให้ความรู้และ ทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา	ร้อยละ	80	ยังไม่ได้ สรุปผล	ไม่มีการจัดโครงการให้ ความรู้และทักษะการประกัน คุณภาพแก่นักศึกษา	4	ปานกลาง	2	2	ลดความเสี่ยงโดยการจัด โครงการให้ความรู้และ ทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ได้สำรวจความต้องการของ นักศึกษา และระยะเวลาที่นักศึกษา สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ช่วง ปิดภาคเรียนในเดือน เมษายน 2559	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	มี.ค.59	รองฝ่าย วิชาการฯ อาจารย์ฝ่าย กิจการ นักศึกษา งาน บริการ การศึกษาฯ คณะผลิต	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559

มจ. ๐๐๓

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	หมายเหตุ ปี 57		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ระดับ ความ	ความ เสี่ยง	แผน	ผล			ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	กำหนด แล้ว	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk				วิธีการจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม)	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง (โครงการ/กิจกรรม)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์/ ผลกระทบที่ ได้รับ (Out come)			risk หลัง ดำเนินการ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม																
เป้าประสงค์ที่ 3.1 นักวิจัยมีอาชีพและเป็นที่ยอมรับ																
เป้าประสงค์ที่ 3.1 นักวิจัยมีอาชีพและเป็นที่ยอมรับ																
3.1.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับรางวัลระดับชาติและ นานาชาติ	ร้อยละ	1	ยังไม่ สรุปผล	ผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดมี น้อย	9	สูง	3	3	คณะส่งผลงานวิจัยที่มี คุณภาพเข้าร่วมการประกวด การพิจารณา	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากรอผล การพิจารณา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	กย .59	รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ	ยังไม่ได้
เป้าประสงค์ที่ 3.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ																
3.2.3 งานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	1	ยังไม่ สรุปผล	ขาดการถ่ายทอดผลงานวิจัย ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ	9	สูง	3	2	คณะสนับสนุนให้มีการ ถ่ายทอดผลงานวิจัยให้แก่ เกษตรกรตามความต้องการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมการ ถ่ายทอดผลงานวิจัย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	กย .59	รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ	ดำเนินการ เสร็จ
3.2.5 ผลงานวิชาการที่ได้รับ การรับรองคุณภาพ	ร้อยละ	4.5	ยังไม่ สรุปผล	ผลงานวิชาการที่ได้รับการ รับรองมีจำนวนน้อย	6	ปานกลาง	6	2	สนับสนุนกระตุ้นให้อาจารย์ ส่งบทความเข้าร่วมเผยแพร่ ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ	อยู่ระหว่างดำเนินการส่งบทความ เข้าร่วมเผยแพร่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	กย .59	รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ	ดำเนินการ เสร็จ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559

มจ. ๐๐๓

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	หมายเหตุ ปี 57		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ระดับความ	ความเสี่ยง	แผน	ผล			ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	กำหนดแล้ว	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ risk หลังดำเนินการ
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk				วิธีการจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม)	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง (โครงการ/กิจกรรม)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสถานประกอบการในพระราชดำริ																
เป้าประสงค์ที่ 4.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ																
4.1.2 ระดับความสำเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู่พันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย	ระดับ	5	ยังไม่สรุปผล	คณะกรรมการประเมินการบูรณาการ	12	สูง	4	3	การประเมินผลงานการบูรณาการกับพันธกิจหลัก	ประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	กย .59	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	ดำเนินการเสร็จ
				คณะกรรมการปรับปรุงระบบและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบูรณาการ	16	สูงมาก	4	4	ดำเนินการบูรณาการอย่างเป็นระบบ	ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการบูรณาการอย่างเป็นระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	กย .59	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	ดำเนินการเสร็จ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559

มจ. ๐๐๓

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	หมายเหตุ ปี 57		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ระดับความ	ความเสี่ยง	แผน	ผล			ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	กำหนดแล้ว	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ risk หลังดำเนินการ
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk				วิธีการจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม)	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง (โครงการ/กิจกรรม)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)			คะแนน risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การดำรงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ																
เป้าประสงค์ที่ 5.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																
เป้าประสงค์ที่ 5.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																
1. แผนการจัดโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	ยังไม่ได้สรุปผล	ไม่มีการจัดทำแผนฯ	16	สูงมาก	2	5	ลดความเสี่ยง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดโครงการด้านวัฒนธรรมตามแผนฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	กค.59	งานกิจกรรมนศ. / งานบริหารธุรการ	ดำเนินการเสร็จ
2. โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทุกโครงการ บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	ยังไม่ได้สรุปผล	ผลประเมินโครงการ ไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	6	ปานกลาง	2	5	ลดความเสี่ยง	อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินความสำเร็จโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการให้ครบทุกโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	กค.59	งานกิจกรรมนศ. / งานบริหารธุรการ	ดำเนินการเสร็จ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559

มจ. ๐๐๓

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	หมายเหตุ ปี 57		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	แผน	ผล			ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	กำหนดแล้ว	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ risk หลังดำเนินการ
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk				วิธีการจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม)	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง (โครงการ/กิจกรรม)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)			คะแนน risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล																
เป้าประสงค์ที่ 6.1 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพและเหมาะสมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย																
6.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร	ระดับ	5	ยังไม่ได้สรุปผล	6.1.1.1 ขาดการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	20	สูงมาก	4	5	6.1.1.1.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรไว้ในระยะ 1 ปี และระยะ 5 ปี	จัดทำแผนฯ แล้วเสร็จ	มีแผนพัฒนาบุคลากร	ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร	ไม่มี	30 ก.ย. 59	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
				6.1.1.2 ขาดการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจ	20	สูงมาก	4	5	6.1.1.1.2 ตรวจสอบการพัฒนาดตนเองตามระบบบนหน้าเว็บไซต์	อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	30 ก.ย. 59	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
				6.1.1.3 ขาดการประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีและรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบ เพื่อปรับปรุงแผนในปีต่อไป	20	สูงมาก	4	5	6.1.1.1.3 ดำเนินการประเมินผลในการดำเนินการพัฒนาทุกครั้ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	30 ก.ย. 59	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559

มจ. ๐๐๓

คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	แผน	ผล			ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	กำหนดแล้ว	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ risk หลังดำเนินการ
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			วิธีการจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม)	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง (โครงการ/กิจกรรม)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)				คะแนน risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล																
เป้าประสงค์ที่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																
6.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	96	ยังไม่ได้สรุปผล	6.2.1.1 ขาดการติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ	6	ปานกลาง	3	1	6.2.1.1.1 จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นรายเดือน/รายไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	30 ก.ย. 59	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

7. ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงลดลง จำนวน.....ปัจจัยเสี่ยง

(นับจากช่อง (5) โดยเทียบจาก ประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ ช่อง (6) กับ การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ช่อง (17))

ว่ามูลค่าคะแนนลดลงจำนวนที่ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
- 7.1 ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงลดลง น้อยกว่าหรือเท่ากับระดับที่ยอมรับได้ จำนวน..... ปัจจัยเสี่ยง

7.2 ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงลดลง มากกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน..... ปัจจัยเสี่ยง
- (นับจาก ช่อง (5) โดยเทียบจาก การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ช่อง (17) กับ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ช่อง (8)

ว่ามีคะแนนความเสี่ยงลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับที่ยอมรับได้/มากกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

- กิจกรรมใดมีความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ไม่ต้องปรับกิจกรรมระหว่างปี

- กิจกรรมใดมีความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงลดลงแต่ยังมากกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องปรับกิจกรรมในการลดความเสี่ยงระหว่างปี
8. ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงไม่ลดลง จำนวน..... ปัจจัยเสี่ยง

(เทียบจากการประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ ช่อง (6) กับ การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ช่อง (17)) ว่ามีกิจกรรมใดที่มีค่าคะแนนไม่ลดลง

และต้องปรับกิจกรรมลดความเสี่ยงระหว่างปี

สรุปตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนความเสี่ยง

- 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 : ผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ข้อ 2 คูณ 100หาร ข้อ 1)
- 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 : ผลการดำเนินงาน ร้อยละ..... (สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ข้อ 7 คูณ 100หาร ข้อ 6)
- 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : ผลการดำเนินงาน ร้อยละ..... (สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ข้อ 5 คูณ 100หาร ข้อ 4)
- * ร้อยละความสำเร็จ KPI ข้อ 1), 2), 3) แต่ละหน่วยงานจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหน่วยงานได้กำหนดเป้าหมายไว้ตั้งแต่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง ด้านบนของตาราง)