**เอกสารหมายเลข 2**

****

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)**

**หน่วยงาน ............................................................**

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นความเสี่ยง (1.1) :** ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มีจำนวนน้อย ***(ความเสี่ยงเดิมปี 2564)*** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
| 🗸 |  |  |  |  |  | 1.1 การสูญเสียรายได้จากงานวิจัยที่ได้รับการ  จดสิทธิบัตร | 2 | 5 | 20  สูงมาก | **(✓) การลด/ควบคุม โดย**  - ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นจดสิทธิบัตร | - |  |  |  | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**  -  **แนวทางแก้ไข**  - |

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นความเสี่ยง (1.2) :** ความเชื่อมั่นของผู้ให้ทุนวิจัยที่มีต่อคุณภาพงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
| 🗸 |  |  |  |  |  | 1.2 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์มีน้อย | 4 | 4 | 16  สูง | **(✓) การลด/ควบคุม โดย**  1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  2. พัฒนาระบบกลไกการเผยแพร่และการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ | - |  |  |  | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**  -  **แนวทางแก้ไข**  - |

**RMU-ERM. F2**

| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. ส่งเสริม สร้างความร่วมมือบูรณาการ เพื่อนำองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาแก่ชุมชนอย่างแท้จริง  4. กำกับติดตาม ประเมนผลความสำเร็จ และรายงานปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นความเสี่ยง (2.1) :** 2.1 จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีจำนวนน้อย | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
| 🗸 |  |  |  |  |  | 2.1 หลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และผู้เข้าศึกษามีทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อที่หลาก  หลาย เนื่องจากมีสถาบันอื่นเปิดสอนหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันจำนวนมากขึ้น รวมทั้งบาง | 4 | 4 | 16  (สูง) | **(✓) การลด/ควบคุม โดย**  1. พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  2. สร้างหลักสูตรระยะสั้นที่สะสมหน่วยกิตได้  3. สร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้น ที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัย (Up-skill & Re-skill)  4. สร้าง Branding เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในมาตรฐานมากขึ้น |  |  |  |  | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**  -  **แนวทางแก้ไข**  - |

**RMU-ERM. F2**

| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. ปรับแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  เชิงรุก (แบบมุ่งเป้า) โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ตามโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นให้ชัดเจน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความศรัทธาให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับของสาธารณชน มากขึ้น พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นความเสี่ยง (2.2) :** จำนวนนักศึกษาตกออกระหว่างาปี (Drop out) | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
| 🗸 |  |  |  |  |  | 2.2 ปัจจัยเสี่ยงนอก ได้แก่ นักศึกษาลาออกไปศึกษาที่อื่น/ออกไปทำงาน หรือนักศึกษาไม่สามารถปรับตัวได้ในการเรียน ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ หรือการดำรงชีวิต ปัญหาครอบครัว ปัญหาค่าเล่าเรียน  ปัจจัยเสี่ยงภายใน  ได้แก่ ระบบดูแลนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน เพื่อน หรือบรรยากาศในชั้นเรียน | 5 | 5 | 25  สูงมาก | **(✓) การลด/ควบคุม โดย**  1) พัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษา เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักศึกษา อาทิ I-service  2) ติดตามดูแลให้การช่วยเหลือนักศึกษาเก่าและใหม่ เพื่อลดอัตราการออกกลางคัน (Drop Out)  3) พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  4) ศึกษาและกำหนดกลยุทธ์การป้องกันปัญหานักศึกษาออกกลางคัน (Drop Out) | - |  |  |  | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**  -  **แนวทางแก้ไข**  - |

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นความเสี่ยง (3.1) :** การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองต่อผู้เรียน และตลาด | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
| 🗸 |  |  |  |  |  | 3.1 จำนวนบัณฑิตที่ไม่สามารถนำความรู้ในหลักสูตรไปประกอบอาชีพที่ไม่ตรงสาย | 4 | 5 | 20  (สูงมาก) | **(✓) การลด/ควบคุม โดย**  1) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตร สหกิจศึกษาให้ผู้เรียนนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ เพื่อสามารถเลือกสายงานได้ถูกต้องตามที่ตนถนัด  2) ศึกษาสภาพปัญหาการผลิต การใช้ และพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองต่อผู้เรียน และตลาด |  |  |  |  | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**  -  **แนวทางแก้ไข**  - |

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นความเสี่ยง (4.1) :** กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ มีการทุจริตในหน้าที่ | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
|  | 🗸 |  | 🗸 |  |  | 4.1 มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ | 5 | 4 | 20  (สูงมาก) | **(✓) การลด/ควบคุม โดย**  1) ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ |  |  |  |  | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**  -  **แนวทางแก้ไข**  - |

**RMU-ERM. F2**

| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) จัดให้มีคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอความเห็นต่อ ก.พ.ว.  3) ปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต |  |  |  |  |  |

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นความเสี่ยง (4.2) :** ต้นทุนบุคลากรสูงเป็นต้นทุนคงที่ ได้แก่ เงินเดือน | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
|  |  | 🗸 |  |  |  | 4.2 เงินเดือนบุคลากรงบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้น  ทุกปี | 5 | 3 | 15  (สูง) | **(✓) การลด/ควบคุม โดย**  1) จัดให้มีการวิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณา  2) มหาวิทยาลัยต้องปรับระบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล | - |  |  |  | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**  -  **แนวทางแก้ไข**  - |

**RMU-ERM. F2**

| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สูงสุด (เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย) หรือขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือได้ตามความจำเป็น และเพียงพอ โดยมีระบุไว้ในกฏหมาย |  |  |  |  |  |

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นความเสี่ยง (4.3) :** ประสิทธิภาพของการบริหารอัตรากำลัง | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
|  |  | 🗸 |  |  |  | 4.3 กำลังคนมากกว่าภาระงานที่แท้จริงของหน่วยงาน | 4 | 4 | 16  (สูง) | **(✓) การลด/ควบคุม โดย**  1) จัดให้มีการวิเคราะห์อัตรากำลัง วิเคราะห์ภาระงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณาด้านการวางแผนกำลังคนอย่างไรให้เหมาะสมกับงาน  2) มหาวิทยาลัยต้องปรับระบบการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล | - |  |  |  | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**  -  **แนวทางแก้ไข**  - |

**RMU-ERM. F2**

| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สูงสุด (ปรับวิธีการทำงาน นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงาน) เช่น จัดทำระบบเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภาระงาน ลดกำลังคน ปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงาน |  |  |  |  |  |

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นความเสี่ยง (4.4) :** หลักธรรมาภิบาล | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
|  |  |  | 🗸 |  |  | 4.4 ความไม่โปร่งใสในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรงบประมาณเงินรายได้ให้เป็นงบประมาณแผ่นดิน | 5 | 5 | 25  (สูงมาก) | **(✓) การลด/ควบคุม โดย**  1) จัดให้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากการสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  มหาวิทยาลัยฯ ทุกครั้ง  2) ปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต | - |  |  |  | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**  -  **แนวทางแก้ไข**  - |

**RMU-ERM. F2**

| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3) จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคลากรต่อสภามหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นความเสี่ยง (4.5) :** ความเสี่ยงด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต่อ ผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
|  | 🗸 |  |  |  |  | 4.5 การรายงานผลโครงการระดับมหาวิทยาลัยขาดความชัดเจนด้านตัวชี้วัด (KPI) | 4 | 4 | 16  (สูง) | **(✓) การลด/ควบคุม โดย**  - จัดให้มีการรายงานผล KPI โครงการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารพิจารณา และเสนอแนะ | - |  |  |  | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**  -  **แนวทางแก้ไข**  - |

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นความเสี่ยง (4.6) :** การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณ ***(ความเสี่ยงเดิมปี 2564)*** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินตามผลการบริหาร**  **ความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)** | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการ ความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** | **N** |
|  |  | 🗸 |  |  |  | 4.6 ผู้จัดโครงการเกิดหนี้เงินยืม  (ติดค้างเงินยืม) | 3 | 3 | 9  ปานกลาง | **(✓) การลด/ควบคุม โดย**  1) จัดการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันระยะเวลาที่กำหนด  2) จัดโครงการอบรมซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนทำความเข้าใจในการเบิกจ่ายลดข้อผิดพลาดในการทำชุดเบิกจ่าย และมุ่งเน้นทำความเข้าใจในกระบวนการ ระเบียบ ข้อปฏิบัติการเบิกจ่าย | - |  |  |  | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**  -  **แนวทางแก้ไข**  - |

**.....................................................**

#### (....................................................)

#### คณบดี/ผู้อำนวยการ/อื่น ....................................................

**ผู้รายงาน**

**วันที่........... /...................../............**

**คำอธิบาย แบบ RMU – ERM F2**

**1. ความเสี่ยง**

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

**2. ปัจจัยความเสี่ยง**

สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

**3. ประเภทความเสี่ยง**

Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์

Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน

Financial Risk: F = ด้านการเงิน

Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

Economic/Political Risk : E/P = ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง

Natural Risk : N = ด้านธรรมชาติ