****

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566)**

**ชื่อหน่วยงาน ............................................................**

**ผู้รับผิดชอบการรายงาน**

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์**

| **ประเด็นความเสี่ยง (1.1) :** ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มีจำนวนน้อย **(ความเสี่ยงเดิมปี 2564)** |  |
| --- | --- |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง****ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง****การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินผล****จากการดำเนินงาน****มีความเสี่ยงลดลง****(1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)** | **ความเสี่ยง****ที่ยังเหลืออยู่****/****แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการความเสี่ยง โดย (✓)** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** |
| **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
|  | **✓** |  |  |
| **✓** |  |  |  |  | 1.1 การสูญเสียรายได้จากงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร | 2 | 5 | 10สูง | - ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร /CANVAS Business Model Concept (CBM) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นจดสิทธิบัตร  | KPI : จำนวนที่ได้รับการจดสิทธิบัตรT : 5 เรื่อง หรือมากกว่า**ผลการดำเนินการ**จำนวนที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจำนวน ........... เรื่อง หรือมากกว่าโดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้............................................................................................................................................................................. | ……. | ……. | ……. | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**................................................................................................................................. **แนวทางแก้ไข**.................................................................................................................................   |

หมายเหตุ : 1. จัดให้มีการดำเนินงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มจนครบทุกยุทธศาสตร์

 2. การจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) T1 = การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance : Terminate) 2) T2 = การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction : Treat)

 3) T3 = การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing : Transfer) 4) T4 = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance : Take)

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์**

| **ประเด็นความเสี่ยง (1.2) :** ความเชื่อมั่นของผู้ให้ทุนวิจัยที่มีต่อคุณภาพงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ |  |
| --- | --- |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง****ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง****การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินผล****จากการดำเนินงาน****มีความเสี่ยงลดลง****(1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)** | **ความเสี่ยง****ที่ยังเหลืออยู่****/****แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการความเสี่ยง โดย (✓)** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** |
| **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
|  | **✓** |  |  |
| **✓** |  |  |  |  | 1.2 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์  | 4 | 4 | 16สูง | **โดย** 1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม2. พัฒนาระบบกลไกการเผยแพร่และการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์3. ส่งเสริม สร้างความร่วมมือบูรณาการ เพื่อนำองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาแก่ชุมชนอย่างแท้จริง4. กำกับติดตาม ประเมินผลความ สำเร็จ และรายงานปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง | KPI : ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และหรือนำไปใช้ประโยชน์ , T : มากกว่า 20% จากงานวิจัยทั้งหมด**ผลการดำเนินการ**ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ และหรือนำไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ ........ % จากงานวิจัยทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้.................................................................................................................... | ……. | ……. | ……. | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**................................................................................................................................. **แนวทางแก้ไข**.................................................................................................................................   |

หมายเหตุ : 1. จัดให้มีการดำเนินงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มจนครบทุกยุทธศาสตร์

 2. การจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) T1 = การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance : Terminate) 2) T2 = การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction : Treat)

 3) T3 = การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing : Transfer) 4) T4 = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance : Take)

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ**

| **ประเด็นความเสี่ยง (2.1) :** จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีจำนวนน้อย |  |
| --- | --- |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง****ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง****การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินผล****จากการดำเนินงาน****มีความเสี่ยงลดลง****(1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)** | **ความเสี่ยง****ที่ยังเหลืออยู่****/****แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการความเสี่ยง โดย (✓)** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** |
| **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
|  | **✓** |  |  |
| **✓** |  |  |  |  | 2.1 หลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และผู้เข้าศึกษามีทาง เลือกในการเข้าศึกษาต่อที่หลากหลาย เนื่องจากมีสถาบันอื่นเปิดสอนหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันจำนวนมากขึ้น รวมทั้งบางสถาบันมีหลักสูตรที่น่าดึงดูดใจ | 4 | 4 | 16(สูง) | **โดย** 1. พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น2. สร้างหลักสูตรระยะสั้นที่สะสมหน่วยกิตได้3. สร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัย (Up-skill & Re-skill) 4. สร้าง Branding เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในมาตรฐานมากขึ้น 5. ปรับแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (แบบมุ่งเป้า) โดยกำหนดกลุ่ม เป้าหมาย ตามโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นให้ชัดเจน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความศรัทธาให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับของสาธารณชนมากขึ้น พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง | -KPI : จำนวนหลักสูตรระยะสั้นเจาะกลุ่มผู้เรียนกลุ่มอื่น, T : 10 หลักสูตร-KPI : ROI จากการบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น, T : มากกว่า 5%**ผลการดำเนินการ**-จำนวนหลักสูตรระยะสั้นเจาะกลุ่มผู้เรียนกลุ่มอื่น จำนวน...... หลักสูตร-ROI จากการบริหารจัดการหลักสูตรจำนวน ..... %โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้.............................................................................................................................................................................. .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................  | ……. | ……. | ……. | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**................................................................................................................................. **แนวทางแก้ไข**.................................................................................................................................   |

หมายเหตุ : 1. จัดให้มีการดำเนินงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มจนครบทุกยุทธศาสตร์

 2. การจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) T1 = การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance : Terminate) 2) T2 = การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction : Treat)

 3) T3 = การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing : Transfer) 4) T4 = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance : Take)

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ**

| **ประเด็นความเสี่ยง (2.2) :** จำนวนนักศึกษาตกออกระหว่างปี (Drop out) |  |
| --- | --- |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง****ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง****การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินผล****จากการดำเนินงาน****มีความเสี่ยงลดลง****(1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)** | **ความเสี่ยง****ที่ยังเหลืออยู่****/****แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการความเสี่ยง โดย (✓)** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** |
| **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
|  | **✓** |  |  |
| **✓** |  |  |  |  | 2.2 ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ได้แก่ นักศึกษาลาออกไปศึกษาที่อื่น/ออกไปทำงาน หรือนักศึกษาไม่สามารถปรับตัวได้ในการเรียน ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ หรือการดำรงชีวิต ปัญหาครอบครัว ปัญหาค่าเล่าเรียน / ปัจจัยเสี่ยงภายใน ได้แก่ ระบบดูแลนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน เพื่อน หรือบรรยากาศในชั้นเรียน | 5 | 5 | 25สูงมาก | **โดย** 1. พัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษา เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักศึกษา อาทิ ระบบ I-service2. ติดตามดูแลให้การช่วยเหลือนักศึกษาเก่าและใหม่ เพื่อลดอัตราการออกกลางคัน (Drop Out)3. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา4. ศึกษาและกำหนดกลยุทธ์การป้องกันปัญหานักศึกษาออกกลางคัน (Drop Out) | KPI : ร้อยละของจำนวนนักศึกษา ที่ Drop out, T : น้อยกว่า 15 % จากนักศึกษาทั้งหมด**ผลการดำเนินการ**ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ Drop outจำนวน .....% จากนักศึกษาทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้.............................................................................................................................................................................. | ……. | ……. | ……. | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**................................................................................................................................. **แนวทางแก้ไข**.................................................................................................................................   |

หมายเหตุ : 1. จัดให้มีการดำเนินงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มจนครบทุกยุทธศาสตร์

 2. การจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) T1 = การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance : Terminate) 2) T2 = การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction : Treat)

 3) T3 = การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing : Transfer) 4) T4 = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance : Take)

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ**

| **ประเด็นความเสี่ยง (3.1) :** การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองต่อผู้เรียน และตลาด |  |
| --- | --- |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง****ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง****การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินผล****จากการดำเนินงาน****มีความเสี่ยงลดลง****(1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)** | **ความเสี่ยง****ที่ยังเหลืออยู่****/****แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการความเสี่ยง โดย (✓)** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** |
| **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
|  | **✓** |  |  |
| **✓** |  |  |  |  | 3.1 จำนวนบัณฑิตที่ไม่สามารถนำความรู้ในหลักสูตรไปประกอบอาชีพที่ไม่ตรงสาย  | 4 | 5 | 20(สูงมาก) | **โดย** 1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรสหกิจศึกษาให้ผู้เรียนนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ เพื่อสามารถเลือกสายงานได้ถูกต้องตามที่ตนถนัด2. ศึกษาสภาพปัญหาการผลิต การใช้ และพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองต่อผู้เรียน และตลาด | -KPI : ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย, T : 100% ตามรอบของหลักสูตร (5 ปี)-KPI : ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระ, T : 90%**ผลการดำเนินการ**-ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย จำนวน .......% ตามรอบของหลักสูตร (5 ปี)-ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน ........%โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ……. | ……. | ……. | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**................................................................................................................................. **แนวทางแก้ไข**.................................................................................................................................   |

หมายเหตุ : 1. จัดให้มีการดำเนินงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มจนครบทุกยุทธศาสตร์

 2. การจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) T1 = การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance : Terminate) 2) T2 = การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction : Treat)

 3) T3 = การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing : Transfer) 4) T4 = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance : Take)

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล**

| **ประเด็นความเสี่ยง (4.1) :** กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ มีการทุจริตในหน้าที่ |  |
| --- | --- |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง****ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง****การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินผล****จากการดำเนินงาน****มีความเสี่ยงลดลง****(1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)** | **ความเสี่ยง****ที่ยังเหลืออยู่****/****แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการความเสี่ยง โดย (✓)** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** |
| **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
|  | **✓** |  |  |
|  | **✓** |  | **✓** |  | 4.1 มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ | 5 | 4 | 20(สูงมาก) | **โดย** 1. ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์2. จัดให้มีคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอความเห็นต่อ ก.พ.ว.3. ปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต | -KPI : จำนวนผู้ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง, T : 0 คน-KPI : มีข่าวออกสื่อออนไลน์ด้านความโปร่งใส, T : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี**ผลการดำเนินการ**-จำนวนผู้ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง จำนวน ........... คน-มีข่าวออกสื่อออนไลน์ด้านความโปร่งใส จำนวน ........... ครั้ง/ปีโดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ……. | ……. | ……. | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**................................................................................................................................. **แนวทางแก้ไข**.................................................................................................................................   |

หมายเหตุ : 1. จัดให้มีการดำเนินงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มจนครบทุกยุทธศาสตร์

 2. การจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) T1 = การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance : Terminate) 2) T2 = การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction : Treat)

 3) T3 = การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing : Transfer) 4) T4 = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance : Take)

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล**

| **ประเด็นความเสี่ยง (4.2) :** ต้นทุนบุคลากรสูงเป็นต้นทุนคงที่ ได้แก่ เงินเดือน |  |
| --- | --- |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง****ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง****การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินผล****จากการดำเนินงาน****มีความเสี่ยงลดลง****(1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)** | **ความเสี่ยง****ที่ยังเหลืออยู่****/****แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการความเสี่ยง โดย (✓)** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** |
| **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
|  | **✓** |  |  |
|  |  | **✓** |  |  | 4.2 เงินเดือนบุคลากรงบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี  | 5 | 3 | 15(สูง) | **โดย**1. จัดให้มีการวิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณา2. มหาวิทยาลัยต้องปรับระบบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด (เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย) หรือขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือได้ตามความจำเป็น และเพียงพอ โดยมีระบุไว้ในกฎหมาย | -KPI : ค่า NPV เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากการบริหารทุกหลักสูตร, T : > 0**ผลการดำเนินการ**- ค่า NPV เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากการบริหารทุกหลักสูตร จำนวน .............โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้.................................................................................................................... | ……. | ……. | ……. | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**................................................................................................................................. **แนวทางแก้ไข**.................................................................................................................................   |

หมายเหตุ : 1. จัดให้มีการดำเนินงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มจนครบทุกยุทธศาสตร์

 2. การจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) T1 = การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance : Terminate) 2) T2 = การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction : Treat)

 3) T3 = การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing : Transfer) 4) T4 = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance : Take)

 **RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล**

| **ประเด็นความเสี่ยง (4.3) :** ประสิทธิภาพของการบริหารอัตรากำลัง  |  |
| --- | --- |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง****ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง****การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินผล****จากการดำเนินงาน****มีความเสี่ยงลดลง****(1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)** | **ความเสี่ยง****ที่ยังเหลืออยู่****/****แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการความเสี่ยง โดย (✓)** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** |
| **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
|  | **✓** |  |  |
|  |  | **✓** |  |  | 4.3 กำลังคนมากกว่าภาระงานที่แท้จริงของหน่วยงาน | 4 | 4 | 16(สูง) | **โดย**1. จัดให้มีการวิเคราะห์อัตรากำลัง วิเคราะห์ภาระงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณาด้านการวางแผนกำลังคนอย่างไรให้เหมาะสมกับงาน2. มหาวิทยาลัยต้องปรับระบบการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด (ปรับวิธีการทำงาน นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงาน) เช่น จัดทำระบบเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภาระงาน ลดกำลังคน ปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงาน  | -KPI : ร้อยละของรายจ่ายในการจ้างบุคลากรทั้งหมดเพิ่มขึ้น, T : ไม่เกิน 1%**ผลการดำเนินการ**ร้อยละของรายจ่ายในการจ้างบุคลากรทั้งหมดเพิ่มขึ้น จำนวน ............%โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้.............................................................................................................................................................................. .......................................................... .......................................................... | ……. | ……. | ……. | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**................................................................................................................................. **แนวทางแก้ไข**.................................................................................................................................   |

หมายเหตุ : 1. จัดให้มีการดำเนินงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มจนครบทุกยุทธศาสตร์

 2. การจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) T1 = การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance : Terminate) 2) T2 = การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction : Treat)

 3) T3 = การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing : Transfer) 4) T4 = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance : Take)

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล**

| **ประเด็นความเสี่ยง (4.4) :** หลักธรรมาภิบาล  |  |
| --- | --- |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง****ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง****การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินผล****จากการดำเนินงาน****มีความเสี่ยงลดลง****(1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)** | **ความเสี่ยง****ที่ยังเหลืออยู่****/****แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการความเสี่ยง โดย (✓)** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** |
| **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
|  | **✓** |  |  |
|  |  |  | **✓** |  | 4.4 ความไม่โปร่งใสในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรงบประมาณเงินรายได้ให้เป็นงบประมาณแผ่นดิน | 5 | 5 | 25(สูงมาก) | **โดย**1. จัดให้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากการสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ทุกครั้ง2. ปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต3. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคลากรต่อสภามหาวิทยาลัย | -KPI : จำนวนการร้องเรียนที่มีมูลความผิด, T : 0 เรื่อง/ปี**ผลการดำเนินการ**จำนวนการร้องเรียนที่มีมูลความผิด จำนวน ........... เรื่อง/ปีโดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้.............................................................................................................................................................................. .......................................................... | ……. | ……. | ……. | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**................................................................................................................................. **แนวทางแก้ไข**.................................................................................................................................   |

หมายเหตุ : 1. จัดให้มีการดำเนินงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มจนครบทุกยุทธศาสตร์

 2. การจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) T1 = การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance : Terminate) 2) T2 = การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction : Treat)

 3) T3 = การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing : Transfer) 4) T4 = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance : Take)

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล**

| **ประเด็นความเสี่ยง (4.5) :** ความเสี่ยงด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัย  |  |
| --- | --- |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง****ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง****การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินผล****จากการดำเนินงาน****มีความเสี่ยงลดลง****(1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)** | **ความเสี่ยง****ที่ยังเหลืออยู่****/****แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการความเสี่ยง โดย (✓)** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** |
| **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
|  | **✓** |  |  |
|  | **✓** |  |  |  | 4.5 การรายงานผลโครงการระดับมหาวิทยาลัยขาดความชัดเจนด้านตัวชี้วัด (KPI)  | 4 | 4 | 16(สูง) | **โดย**- จัดให้มีการรายงานผล KPI โครงการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารพิจารณา และเสนอแนะ | -KPI : ความถี่ในการรายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย, T : อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี**ผลการดำเนินการ**ความถี่ในการรายงานผลการดำเนิน งานต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย จำนวน .............. ครั้ง/ปีโดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้..............................................................................................................................................................................  | ……. | ……. | ……. | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**................................................................................................................................. **แนวทางแก้ไข**.................................................................................................................................   |

หมายเหตุ : 1. จัดให้มีการดำเนินงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มจนครบทุกยุทธศาสตร์

 2. การจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) T1 = การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance : Terminate) 2) T2 = การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction : Treat)

 3) T3 = การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing : Transfer) 4) T4 = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance : Take)

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล**

| **ประเด็นความเสี่ยง (4.6) :** การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณ **(ความเสี่ยงเดิมปี 2564)**  |  |
| --- | --- |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง****ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง****การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินผล****จากการดำเนินงาน****มีความเสี่ยงลดลง****(1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)** | **ความเสี่ยง****ที่ยังเหลืออยู่****/****แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการความเสี่ยง โดย (✓)** | **โอกาส** | **ผล****กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** |
| **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
|  | **✓** |  |  |
|  |  | **✓** |  |  | 4.6 ผู้จัดโครงการเกิดหนี้เงินยืม (ติดค้างเงินยืม)  | 3 | 3 | 9ปานกลาง | **โดย**1. จัดการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันระยะเวลาที่กำหนด2. จัดโครงการอบรมซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนทำความเข้าใจในการเบิกจ่ายลดข้อผิดพลาดในการทำชุดเบิกจ่าย และมุ่งเน้นทำความเข้าใจในกระบวนการ ระเบียบ ข้อปฏิบัติการเบิกจ่าย3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอื่นที่มีประสบการณ์ระบบการเงินดิจิทัล | -KPI : ร้อยละของจำนวนเงินยืมที่ติดค้างล้างหนี้ไม่สำเร็จ, T : 0.50%-KPI : ความถี่ในการไปศึกษาดูงาน, T : 1-2 ครั้ง/ปี -KPI : ระดับความสำเร็จในการวางระบบการเงินดิจิทัล, T : ระดับ 5**ผลการดำเนินการ**-ร้อยละของจำนวนเงินยืมที่ติดค้างล้างหนี้ไม่สำเร็จ จำนวน ......... %-ความถี่ในการไปศึกษาดูงาน จำนวน .........ครั้ง/ปี -ระดับความสำเร็จในการวางระบบการเงินดิจิทัล เท่ากับระดับ ...........โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้.............................................................................................................................................................................. .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... | ……. | ……. | ……. | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**................................................................................................................................. **แนวทางแก้ไข**.................................................................................................................................   |

หมายเหตุ : 1. จัดให้มีการดำเนินงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มจนครบทุกยุทธศาสตร์

 2. การจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) T1 = การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance : Terminate) 2) T2 = การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction : Treat)

 3) T3 = การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing : Transfer) 4) T4 = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance : Take)

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

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

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

**ผู้รายงาน**

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

**คำอธิบาย แบบ RMU – ERM F2**

**1. ความเสี่ยง**

 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

**2. ปัจจัยความเสี่ยง**

สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

**3. ประเภทความเสี่ยง**

 1) Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์ 2) Operational Risk : O = ด้านการปฏิบัติงาน

 3) Financial Risk: F = ด้านการเงิน 4) Compliance Risk : C = ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

5) Emerging Risk : E = ด้านความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่

**4. การจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย**

 1) T1 = การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance : Terminate) 2) T2 = การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction : Treat)

3) T3 = การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing : Transfer) 4) T4 = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance : Take)