**1.ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 :** การถอนสภาพที่ดินของมหาวิทยาลัยเกิดความล่าช้า **ปัจจัยเสี่ยง :** การทำงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องดำเนินการล่าช้า

**ระดับความรุนแรง ( 9 ด.)** เท่ากับ **................(โอกาส ........,ผลกระทบ ...... )**

* 1. **การดำเนินการกิจกรรมโครงการบริหารความเสี่ยง**

**โครงการบริหารความเสี่ยง :** กำกับติดตามการดำเนินการถอนสภาพที่ดินของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง **กิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม** แล้วเสร็จ 5 กิจกรรม **ยังไม่แล้วเสร็จ 1 กิจกรรม**

**ร้อยละผลการดำเนินงานในภาพรวม..........................** รายละเอียด ดังนี้

| **รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ (1)** | | | **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/โครงการ (2)** | **รายละเอียดการดำเนินงาน ณ รอบ 9 ด. (3)** | **สถานการณ์ดำเนินงาน (4)** |
| 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงาน | ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานที่ดินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | **√** | รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ/ผู้อำนวยการกองกลาง/  นางนุชนารถ เจ๊กมา |
| 2. จัดทำหนังสือถอนสภาพที่ดินต่อผู้ว่าราชการจังหวัด | ได้ทำจัดหนังสือขอถอนสภาพที่ดิน | **√** |
| 3. จัดทำรูปแผนที่ | ได้จัดทำรูปแผนที่ตั้งของที่ดิน สถานที่สำคัญ และเส้นทางคมนาคม | **√** |
| 4. ขอภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ทั้งหมด(ของทหาร) | ได้จัดทำภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่รอบแปลงที่ดินโดยระบุทิศ และขอสำเนาแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารเต็มเต็มทั้งแผ่น | **√** |
| 5. จัดทำโครงการงบประมาณการใช้พื้นที่ | ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ โดยแสดงเหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ งบประมาณ ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมเต็มพื้นที่ใช้สอย | **√** |
| 6. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการถอนสภาพที่ดินของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการกำกับติดตามและผู้บริหาร | **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................** | **..........................** |

**1.2 การดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| การดำเนินการด้านเอกสารเรื่องการถอนสภาพที่ดินของมหาวิทยาลัยดำเนินการแล้วเสร็จในปี 61 ทั้ง 3 แห่ง | 1) ถนนเส้นทาง มมส.-บ้านดอนยม ได้ดำเนินการตรวจสอบที่ดินที่ประชาชนบริจาคเพื่อให้ มมส. ทำเป็นถนนทางเข้า เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานเทศบาลท่าขอนยางในการขอสิทธิ์ดูแลถนนและพัฒนาถนนเส้น มมส.-บ้านดอนยม ที่มีถนนทางสาธารณประโยชน์เดิมอยู่ในบางส่วนเรียบร้อยแล้ว  2) ที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกหนองไผ่” ดำเนินการจัดส่งหนังสือขอถอนสภาพที่ดินกับจังหวัดมหาสารคามเรียบร้อยแล้ว และจังหวัดได้ทำหนังสือถึง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยแล้ว  3) ที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกหนองขวาง” อยู่ในขั้นตอนที่กองแผนงานจัดทำผังแม่บทและงบประมาณในการใช้พื้นที่แบบเต็มรูปแบบ หากแล้วเสร็จจะได้จัดทำหนังสือถึงจังหวัดต่อไป  **4) ………………………………………………………………………………………………………………………………** | **...................**  **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |