**รายงานผลการดำเนินงานและสถานะการการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน**

**1. ประเด็นความเสี่ยงที่ 4-1 :** ความเสี่ยง : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : การบริหารงานบุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

**1.ผลการดำเนินงาน**

**- ระดับความรุนแรงเริ่มต้น** เท่ากับ **15 สูง (โอกาส...3... , ผลกระทบ...4..) ระดับความรุนแรง ( 9 ด.)** เท่ากับ **.............(โอกาส ........,ผลกระทบ ...... )**

**- โครงการบริหารความเสี่ยง :** พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคคล

**- กิจกรรมทั้งหมด......6.........กิจกรรม แล้วเสร็จ....................กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ..............กิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ......................กิจกรรม**

| **กิจกรรม/โครงการ (1)** | **รายละเอียดการดำเนินงาน**  **ณ รอบ 9 เดือน**  **(2)** | **ความสำเร็จในการดำเนินงาน**  **ณ รอบ 9 เดือน (3)** | | **กิจกรรม/โครงการที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงแทนกิจกรรม/โครงการเดิมหากไม่สามารถดำเนินการโครงการเดิมต่อไปได้**  **หรือระดับความเสี่ยง รอบ 12 ด. ไม่มีแนวโน้มจะไม่ลดลง (6)** | **ผู้รับผิดชอบ**  **(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ร้อยละความสำเร็จ**  **ในภาพรวม**  **(4)** | **สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการ**  **(5)** |
| 1. พัฒนาเพิ่มสมรรถนะบุคลากร | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองการเจ้าหน้าที่ |
| 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองการเจ้าหน้าที่ |
| 3. การสร้าง/ปรับโครงสร้างหน่วยงาน การยุบ/ควบรวมภารกิจเพื่อรองรับ การลดลงของนิสิตในอนาคต (Resizing) | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองแผนงาน |
| 4. วิเคราะห์ปริมาณงานตามตำแหน่งของบุคลากร เพื่อเกลี่ยอัตรากำลัง /การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองแผนงาน |
| 5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพรองรับการเป็น Smart Office อาทิ  - การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากร  - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองการเจ้าหน้าที่ |
| 6. ปรับปรุง/จัดทำระเบียบการบริหารงานบุคคลให้ทันสมัย เกิดความคล่องตัวในการบริหาร | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองการเจ้าหน้าที่ |

**2.การดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| 1) ระดับความสำเร็จของระบบการคำนวณภาระงาน (ระดับ5)  ระดับ 0 ไม่มีการดำเนินการ  ระดับ 1 สามารถวิเคราะห์ภาระงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 50  ระดับ 2 สามารถวิเคราะห์ภาระงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 75  ระดับ 3 สามารถวิเคราะห์ภาระงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 100  ระดับ 4 มีการสรุปผลการวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหาร  ระดับ 5 ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประกอบการบริหารอัตรากำลัง/หรือควบรวมหน่วยงาน |  | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |
| 2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร (เป้าหมาย ได้หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร) |  | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |
| 3) จำนวนระเบียบที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ  (เป้าหมาย 3 เรื่อง) |  | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |