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

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

**1.ผลการดำเนินงาน**

**- ระดับความรุนแรงเริ่มต้น** เท่ากับ **15 สูง (โอกาส...3... , ผลกระทบ...4..) ระดับความรุนแรง ( 9 ด.)** เท่ากับ **.......13 สูง......(โอกาส .....3...,ผลกระทบ ...3... )**

**- โครงการบริหารความเสี่ยง :** พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคคล

**- กิจกรรมทั้งหมด......6....กิจกรรม แล้วเสร็จ.....3.....กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ....3...กิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ.......-......กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จในภาพรวม ร้อยละ 81.67**

| **กิจกรรม/โครงการ (1)** | **รายละเอียดการดำเนินงาน**  **ณ รอบ 9 เดือน**  **(2)** | **ความสำเร็จในการดำเนินงาน**  **ณ รอบ 9 เดือน (3)** | | **กิจกรรม/โครงการที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงแทนกิจกรรม/โครงการเดิมหากไม่สามารถดำเนินการโครงการเดิมต่อไปได้**  **หรือระดับความเสี่ยง รอบ 12 ด. มีแนวโน้มไม่ลดลง (6)** | **ผู้รับผิดชอบ**  **(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ร้อยละความสำเร็จ**  **ในภาพรวม**  **(4)** | **สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการ**  **(5)** |
| 1. พัฒนาเพิ่มสมรรถนะบุคลากร | 1. โครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria) โดยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนการใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกองแผนงาน  3. โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) จัดโดยกองแผนงาน  4. โครงการเจาะลึกการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดทำเอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว89 ว581 และ ว198 จัดโดยกองคลังและพัสดุ  5. จัดทำแผนการบริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564-2568 ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย  5.1 แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564-2568 เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  5.2 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร  (1)หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร  (2)หลักสูตรการพัฒนาสายวิชาการ  (3)หลักสูตรการพัฒนาสายสนับสนุน | ร้อยละ 60 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | การจัดอบรมออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 | กองการเจ้าหน้าที่ |
| 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ | **พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ**  มีการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 2/2563 วันที่ 28 กันยายน 2563  **พัฒนาระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม**   1. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องการจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้งและการออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 มี.ค. 64   2. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องแนวปฏิบัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทพนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 มี.ค. 64 | ร้อยละ 50 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คณะกรรมการมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบปรับแก้ไขระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามโมเดลของคณะวิทยาศาสตร์ | กองการเจ้าหน้าที่ |
| 3. การสร้าง/ปรับโครงสร้างหน่วยงาน การยุบ/ควบรวมภารกิจเพื่อรองรับ การลดลงของนิสิตในอนาคต (Resizing) | 1. การรวมคณะวัฒนธรรมศาสตร์กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 หนังสือที่ อว 0605.1(1.2)/ว1133  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563  2. ปิดโครงการโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ตามหนังสือ ที่ อว 0605.1(1.2)/ว 2190 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมเรื่องการพิจารณาให้ควาเห็นชอบปิดโครงการโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  3. การโอนงานพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปสังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 ตามหนังสือที่ อว 0605.1(1.2)/ว 88  ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมเรื่องการพิจารณาให้ควาเห็นชอบการโอนงานพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไปสังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  4. การยุบเลิกศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา รวมเป็นกลุ่มงานในกองแผนงาน ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 9 มีนาคม 2564 และสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 | ร้อยละ 100 | แล้วเสร็จ | - | กองแผนงาน |
| 4. วิเคราะห์ปริมาณงานตามตำแหน่งของบุคลากร เพื่อเกลี่ยอัตรากำลัง /การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด | - การนำเสนอสรุปข้อมูลภาระงาน 8 ตำแหน่งหลักต่อผู้บริหารกองแผนงาน (ชุดใหม่) วันที่ 26 ตุลาคม 2563  - การนำเสนอสรุปข้อมูลภาระงาน 8 ตำแหน่งหลักที่ปรับปรุงแก้ไข ต่อผู้บริหารกองแผนงาน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  - การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลภาระงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปต่อผู้บริหารกองแผนงาน วันที่ 10 ธันวาคม 2563  2. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ภาระงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย  - การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลภาระงานตำแหน่ง 8 ตำแหน่งหลัก โดยเพิ่มเติมข้อมูลงานและกลุ่มงานและสรุปผลการวิเคราะห์ภาระงานเสนอต่อรองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการกองแผนงาน วันที่ 14 มกราคม 2564  - การส่งข้อมูลภาระงาน 8 ตำแหน่งหลัก หน่วยงานระดับกอง ให้รองอธิการบดีพิจารณาทบทวนข้อมูลหน่วยงานระดับกองที่รับผิดชอบ วันที่ 19 มกราคม 2564  - ประชุมพิจารณาสรุปผลการวิเคราะห์ภาระงาน 8 ตำแหน่งหลักต่ออธิการบดีและต่อรองอธิการบดีทุกฝ่าย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  - ส่งข้อมูลภาระงาน 8 ตำแหน่งหลัก ให้รองอธิการบดีพิจารณาแนวทางการบริหารอัตรากำลังหน่วยงานระดับกองที่รับผิดชอบ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  3. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ภาระงานต่อคณะกรรมการวิเคราะห์ภาระงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  - ประสานการประชุมนำเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ภาระงาน พร้อมจัดทำข้อมูลประกอบ  - การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและวิเคราะห์ภาระงาน วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์  4. การดำเนินการนำผลการวิเคราะห์ภาระงานไปประกอบการบริหารงาน/บริหารอัตรากําลังของหน่วยงาน  - ประสานงานขอข้อมูลแนวทางการดําเนินงานจากข้อมูลผลการวิเคราะห์ภาระงาน โดยกำหนดส่ง วันที่ 19 มีนาคม 2564 ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 0605.1(4) /ว 442 วันที่ 8 มีนาคม 2564  5. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารอัตรากำลังและการเกลี่ยอัตรากำลังกับคณะ/หน่วยงาน  - การประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารอัตรากำลัง เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทาง/ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารอัตรากำลังของคณะ/หน่วยงานที่สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะสาธารณศาสตร์  - ประสานงานขอข้อมูลแนวทางการดําเนินงานจากข้อมูลผลการวิเคราะห์ภาระงาน รอบที่ 2 โดยกำหนดส่งในเดือนมีนาคม 2564 | ร้อยละ 100 | แล้วเสร็จ | - | กองแผนงาน |
| 5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพรองรับการเป็น Smart Office อาทิ  - การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากร  - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง | 1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มีหลักสูตร ดังนี้  - การจัดการเรียนการสอนด้วย WebEx Meeting  - การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ระดับพื้นฐาน-กลาง  - การใช้ Microsoft 365  2. โครงการ The Future of Digital Education 4.0 จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์  3. การอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564 โดยกองแผนงาน  5. การส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ โดยการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ  6. โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) จัดโดยกองแผนงาน  7. โครงการเจาะลึกการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดทำเอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว89 ว581 และ ว198 จัดโดยกองคลังและพัสดุ  8. จัดทำแผนการบริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564-2568 และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่3/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ประกอบไปด้วย  8.1 แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564-2568 เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  8.2 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร  (1) หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร  (2) หลักสูตรการพัฒนาสายวิชาการ  (3) หลักสูตรการพัฒนาสายสนับสนุน | ร้อยละ 80 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | การจัดอบรมออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 | กองการเจ้าหน้าที่ |
| 6. ปรับปรุง/จัดทำระเบียบการบริหารงานบุคคลให้ทันสมัย เกิดความคล่องตัวในการบริหาร | 1. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอน การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 ต.ค. 63 2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การโอนสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 63 3. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 ม.ค. 64 4. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าคุณวุฒิ หรือค่าจ้างที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 ก.พ. 64 5. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องการจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้งและการออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 มี.ค. 64   6. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องแนวปฏิบัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทพนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 มี.ค. 64  7. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 มี.ค. 64  8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการบกเลิกบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 | ร้อยละ 100 | แล้วเสร็จ | - | 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 | 1. มีคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2. มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อจัดทำแผนการบริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งตามแผนประกอบไปด้วย  2.1 แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564-2568 เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  2.2 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร  (1)หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร  (2)หลักสูตรการพัฒนาสายวิชาการ  (3)หลักสูตรการพัฒนาสายสนับสนุน  3. มีการเสนอแผนการบริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อที่ประชุมบริหารมหาวิทยาลัย | **บรรลุเป้าหมาย** |
| 2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร (เป้าหมาย ได้หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร)  ระดับ 1 มีคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ระดับ 2 มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร แผนการบริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ระดับ 3 มีการเสนอแผนการบริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  ระดับ 4 มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการบริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ระดับ 5 มีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนการบริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1. มีคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2. มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อจัดทำแผนการบริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งตามแผนประกอบไปด้วย  2.1 แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564-2568 เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  2.2 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร  (1)หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร  (2)หลักสูตรการพัฒนาสายวิชาการ  (3)หลักสูตรการพัฒนาสายสนับสนุน  3. มีการเสนอแผนการบริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อที่ประชุมบริหารมหาวิทยาลัย (5/2564 วันที่ 9 มีนาคม 2564) และสภามหาวิทยาลัย (3/2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564) | **ไม่บรรลุเป้าหมาย** |
| 3) จำนวนระเบียบที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ  (เป้าหมาย 3 เรื่อง) | จำนวน 8 เรื่อง | **บรรลุเป้าหมาย** |