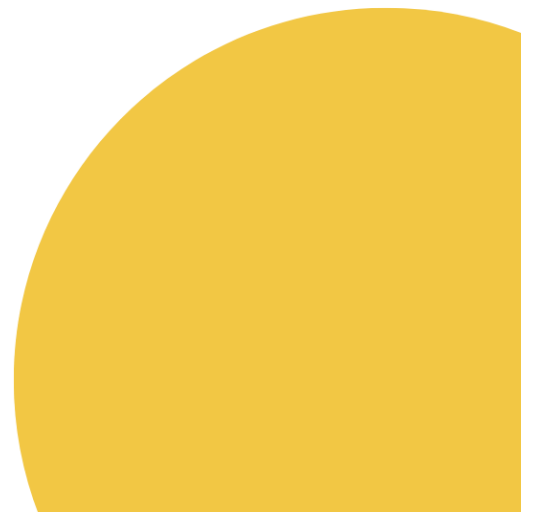




# รายงาน ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์



## รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่ มหาวิทยาลัยลักษณะโดยส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาครบรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในการนี้ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยสรุปพบว่าสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายได้ จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ จากตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง ๑๓ ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ คือ KPI๓ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา ๑ ปี เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อในภาพรวมต่อระบบเศรษฐกิจ และการจ้างงานโดยรวมทั้งประเทศ ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยร้อยละภาวะการมีงานทำของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เท่ากับ ๗๙.๖๐ ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๓๐ ของในภาพรวมประเทศ โดยเปรียบเทียบ

ตัวชี้วัด	ผู้รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ระดับการแจ้งเตือน										
KPI๑ (WU๑-๑-๑) จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus (ค่าเป้าหมาย : ๓๐๐ เรื่อง)	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม/ สถาบันวิจัย วิทยาการสุขภาพ	จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ ISI จำนวน ๔๒๑ เรื่อง เป็นผลงานวิจัยสาขา Sci & Tech ๑๕๙ เรื่อง สาขา Human & Social Sci ๗๔ เรื่อง และสาขา Health Science จำนวน ๑๘๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔๐.๓๓ โดยจำแนกตามกลุ่มสาขา ได้ดังนี้ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>กลุ่มสาขา</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>๑๕๙</td> </tr> <tr> <td>กลุ่มสังคมศาสตร์</td> <td>๗๔</td> </tr> <tr> <td>กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</td> <td>๑๘๘</td> </tr> <tr> <td><b>ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย</b></td> <td><b>๔๒๑</b></td> </tr> </tbody> </table> (ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมและสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)	กลุ่มสาขา		กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๕๙	กลุ่มสังคมศาสตร์	๗๔	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	๑๘๘	<b>ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย</b>	<b>๔๒๑</b>	ปกติ
กลุ่มสาขา													
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๕๙												
กลุ่มสังคมศาสตร์	๗๔												
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	๑๘๘												
<b>ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย</b>	<b>๔๒๑</b>												
KPI๒ (WU๔-๑-๔) ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พันสภาพจากผลการเรียน) (ค่าเป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ ๑)	ศูนย์บริการการศึกษา	ในภาพรวมของนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่ามีนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พันสภาพจากผลการเรียน) จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ จากจำนวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด ๑,๗๓๐ คน และนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่มีนักศึกษาที่พันสภาพจากผลการเรียน เป็นการ Set Zero จำนวนนักศึกษาที่พันสภาพจากผลการเรียน	ปกติ										
KPI๓ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา ๑ ปี (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕)	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์	จากผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่าในมหาวิทยาลัยมีบัณฑิตที่ได้งานทำ จำนวน ๑,๒๐๔ คน มีบัณฑิตประกอบอาชีพอิสระ จำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๐ และบัณฑิตที่ศึกษาต่อ จำนวน ๗๐ คน (ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อระบบ	เฝ้าระวัง										

ตัวชี้วัด	ผู้รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ระดับการ แจ้งเตือน
		เศรษฐกิจและการจ้างงานในภาพรวมทั้งประเทศ โดยเปรียบเทียบพบว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีอัตราค่าเฉลี่ยภาวะการมีงานทำเฉลี่ยร้อยละ ๗๙.๖๐ ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น ม.แม่ฟ้าหลวง เฉลี่ยร้อยละ ๖๗.๒๒ ม.เชียงใหม่ เฉลี่ยร้อยละ ๗๖.๓๖ ม.ทักษิณ เฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๖๑ ม.สงขลานครินทร์ เฉลี่ยร้อยละ ๘๐ เป็นต้น (ภาวะการมีงานทำในภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ ๗๕.๓๐)	
KPI๔ ร้อยละความสามารถในการบรรจุพนักงานสายวิชาการเข้าตำแหน่งตามกรอบอัตราค่าจ้างที่ได้รับการอนุมัติ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐)	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ความสามารถในการบรรจุพนักงานสายวิชาการเข้าตำแหน่งตามกรอบอัตราค่าจ้างที่ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งได้ จำนวน ๑๒๖ อัตรา และอัตราค่าจ้างที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก จำนวน ๑๒๖ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละความสำเร็จ ๑๒๕) ข้อมูลจาก ทมอ. ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ปกติ
KPI๕ (WU๒-๔-๘) ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๖๐)  (ประเมินจากอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกโดยไม่นับอาจารย์ลาศึกษาต่อ)	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีอาจารย์ประจำซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน ๔๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๙ (ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๒.๔๘) จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด จำนวน ๖๘๓ คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) ข้อมูลจาก ทมอ. ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ปกติ
KPI๖ (WU๒-๔-๙) ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๔๕)  (ประเมินจากอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งในดวงวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) โดยไม่นับอาจารย์ลาศึกษาต่อ)	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร	๑. ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด ๒๗๗ คน (ศาสตราจารย์ ๕ คน รองศาสตราจารย์ ๗๓ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๙๙ คน) ๒. อาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีอายุงานที่ขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตามเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จำนวน ๕๗๖ คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ/อบรมเต็มเวลา ๓๕ คน อาจารย์ที่อายุงานไม่ถึง ๘ เดือน ๗๔ คน และผู้บริหารที่ปฏิบัติงานบริหาร ๑๐๐% จำนวน ๓๓ คน) ๓. ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๙ (ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๖.๘๗) ข้อมูลจาก ทมอ. ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ปกติ
KPI๗ (WU๒-๔-๑๐) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตำแหน่งงานสูงขึ้น (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗)  (ประเมินจากบุคลากรที่มีตำแหน่งงานที่รับผิดชอบในหน่วยงาน)	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตำแหน่งงานที่สูงขึ้น จำนวน ๖๖ คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น ๘๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๕ โดยแยกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตำแหน่งหัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน จำนวน ๕๗ คน บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนตำแหน่ง จำนวน ๘ คน และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ จำนวน ๑ คน ข้อมูลจากทมอ. ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ปกติ

ตัวชี้วัด	ผู้รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ระดับการ แจ้งเตือน
<p>KPI๘ (WU๔-๔-๑๘) ร้อยละของจำนวนรับนักศึกษาตามแผน (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐)</p>	<p>ศูนย์บริการ การศึกษา</p>	<p>ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีผู้ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ TCAS ๑-๔ ทั้งหมด ๓,๑๐๔ คน จากแผนการรับนักศึกษา ทั้งหมด ๒,๕๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓.๖๒ (ร้อยละความสำเร็จ ๑๕๔.๕๓)</p>	<p>ปกติ</p>
<p>KPI๙ (WU๗-๑-๒) ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕)</p> <p>(ประเมินจากผลการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐ)</p>	<p>ส่วนแผนงานและ ยุทธศาสตร์</p>	<p>๑. จำนวนเงินรายได้ตามแผนปี ๒๕๖๔ (ทั้งปี) เท่ากับ ๒,๓๘๖,๕๓๐,๓๐๐ บาท ๒. จำนวนเงินรายได้ที่ได้รับในปี ๒๕๖๔ (๓๐ ก.ย.๖๔) เท่ากับ ๒,๔๔๒,๖๖๙ ล้านบาท (รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) ๓. ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน เท่ากับ <math>(๒,๔๔๒,๖๖๙ \times ๑๐๐) / ๒,๓๘๖,๕๓๐ = ๑๐๒.๓๕\%</math> (ร้อยละความสำเร็จ ๑๒๐.๔)</p> <p>ข้อมูลจากส่วนแผนงานฯ ณ ตุลาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ปกติ</p>
<p>KPI๑๐ (WU๗-๓-๖) ร้อยละของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕)</p> <p>(ประเมินจากผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี)</p>	<p>ส่วนแผนงานและ ยุทธศาสตร์</p>	<p>๑.งบประมาณรายจ่ายตามแผนปี ๒๕๖๔ (ทั้งปี) เท่ากับ ๒,๕๕๕,๕๗๒,๕๖๐ บาท ๒.ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๔ (ผูกพัน+จ่ายจริง) เท่ากับ ๒,๔๗๒,๙๒๐,๖๕๑.๓๓ บาท ๓.ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน เท่ากับ <math>(๒,๔๗๒,๙๒๐,๖๕๑.๓๓ \times ๑๐๐) / ๒,๕๕๕,๕๗๒,๕๖๐ = ๙๖.๗๗\%</math> (ร้อยละความสำเร็จ ๑๑๓.๘๓)</p> <p>ข้อมูลจากส่วนแผนงานฯ ณ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</p>	<p>ปกติ</p>
<p>KPI๑๑ (WU๗-๓-๗) ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนและงบครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๐)</p> <p>(ประเมินผลจากผลการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐ)</p>	<p>ส่วนพัสดุ</p>	<p>การใช้จ่ายงบลงทุนและงบครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละความสำเร็จ ๑๑๑.๑๑) จากผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่รวมงบประมาณที่เป็นงบผูกพัน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔๙๘,๙๗๑,๔๑๕ บาท ดังนี้ งบประมาณเงินรัฐ ๕๙๔,๔๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานส่งใบขอซื้อ/จ้าง ๑๐๐.๐๐ % ส่วนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ๑๐๐.๐๐ % เงินเหลือจ่าย ๙๕,๕๖๓,๖๑๕.๐๐ บาท (๑๖.๐๖ %) (ข้อมูลจากส่วนพัสดุ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)</p>	<p>ปกติ</p>
<p>KPI๑๒ (WU๒-๓-๕) ผลการประเมินการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย (ค่าเป้าหมาย : ไม่พบข้อสังเกตที่มีนัยยะสำคัญ)</p>	<p>ส่วนแผนงานและ ยุทธศาสตร์</p>	<p>มหาวิทยาลัยดำเนินการตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนแผนงานฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยประจำปี ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ซึ่งทางกระทรวง อว. ไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใดจึงถือว่าไม่พบข้อสังเกตที่มีนัยยะสำคัญ</p>	<p>ปกติ</p>

ตัวชี้วัด	ผู้รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ระดับการ แจ้งเตือน
		<p>และในปี ๒๕๖๔ ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในได้จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พบว่าการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีโครงสร้างของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี มีการประเมินความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่ทันสมัย รวมทั้งมีกิจกรรมการติดตามผลอย่างเป็นระบบ ส่วนการประเมินผลการควบคุมภายในโดยรวมถือว่าการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ</p> <p>ทั้งนี้ ได้รายงานทั้งสองฉบับไปยังหน่วยตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว คาดว่ารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคาดว่าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถจัดส่งรายงานทั้งหมดไปยังกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทันตามเวลาที่กำหนด คือ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	
<p>KPI๑๓ (WU๒-๓-๗) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของมหาวิทยาลัย (ค่าเป้าหมาย : ระดับเกรด A ๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ คะแนน)</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<p>มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๕ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ประเมินผลจากข้อมูล ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) (๒) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และ (๓) การตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ผ่านระบบ ITAS และในปีนี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับคะแนนประเมิน ๙๑.๐๓ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ A โดยมีผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จำนวน ๔๔๑ คน และมีผู้ตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จำนวน ๖๓๓ คน สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ มหาวิทยาลัยมีคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน ๗ ตัวชี้วัดในมิติของ IIT และ OIT สะท้อนให้เป็นประสิทธิภาพในการ</p>	<p>ปกติ</p>

ตัวชี้วัด	ผู้รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ระดับการ แจ้งเตือน
		ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน และมีการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง	

จากผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ นั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เข้มข้น และครบถ้วนในแต่ละมาตรการ ซึ่งมีการใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๔๔,๓๓๐,๔๓๘.๙๓ บาท ([เอกสารประกอบ ๑](#))

## ๒. ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI)

ในปี ๒๕๖๔ มีการกำกับติดตามดัชนีชี้วัดการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด อย่างใกล้ชิด พบว่ามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับปกติ ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	Risk Tolerance	การดำเนินงาน	ระดับการ แจ้งเตือน
การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	KRI ๑ ร้อยละของจำนวนการรับนักศึกษาจากระบบการรับ TCAS ๑-๓	TCAS ๑ มากกว่าร้อยละ ๕๐ TCAS ๒ มากกว่าร้อยละ ๗๐ TCAS ๓ มากกว่าร้อยละ ๘๕	ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถรับนักศึกษาได้ ๓,๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓.๖๒ จากแผนการรับนักศึกษา ๒,๕๑๑ คน	ปกติ
การคงอยู่ของนักศึกษา	KRI ๒ ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน)	ไม่เกินร้อยละ ๑	ในภาพรวมของนักศึกษาที่เข้ารับปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า มีนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน) จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ จากจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับทั้งหมด ๑,๗๓๐ คน และนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่มีนักศึกษาที่พ้นสภาพจากผลการเรียน ซึ่งเป็นการ Set Zero นักศึกษาที่พ้นสภาพจากผลการเรียน จากจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับทั้งหมด ๒,๔๐๒ คน	ปกติ
การขาดแคลนบุคลากรในบางสาขาที่ขาดแคลน	KRI ๓ ร้อยละของความสามารถในการแต่งตั้งและบรรจุพนักงานสายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติภายใน ไตรมาส ๓	ไม่เกินร้อยละ ๘๐	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๔๔ อัตรา จากกรอบอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๔๔ อัตรา ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ปกติ

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	Risk Tolerance	การดำเนินงาน	ระดับการแจ้งเตือน
	KRI ๔ มีแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อทดแทน (Succession Plan)	มีการดำเนินการภายในไตรมาส ๓	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อทดแทนเสร็จแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. มหาวิทยาลัยฯ มีแผนความต่อเนื่องในการบริหารหรือแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานจัดทำแผนความต่อเนื่องในการบริหาร หรือแผนสืบทอดตำแหน่งบริหาร (Succession Plan) โดยมีขั้นตอนการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เลือกตำแหน่งเป้าหมาย</li> <li>๒. กำหนดเกณฑ์คัดเลือกผู้มีศักยภาพ</li> <li>๓. การคัดเลือก Successor</li> <li>๔. จัดทำแผนพัฒนาผู้มีศักยภาพ</li> <li>๕. การติดตามประเมินผล</li> </ol>	ปกติ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่ำกว่าเป้าหมาย	KRI ๕ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus	<p>ไตรมาสที่ ๑ สละไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เรื่อง</p> <p>ไตรมาสที่ ๒ สละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เรื่อง</p> <p>ไตรมาสที่ ๓ สละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เรื่อง</p>	<p>จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ที่สะสมในไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๒๘๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๓</p> <p>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)</p>	ปกติ

### ๓. ผลการดำเนินงานตามแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สภาวะวิกฤต จำนวน ๔ แผนงาน ประกอบด้วย แผนป้องกันอุทกภัยและवादภัย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนบริหารจัดการเหตุการณ์วินาศกรรมการก่อความไม่สงบ เหตุระเบิด และแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยได้มีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีกด้วย

กล่าวโดยสรุปได้ว่าจากการดำเนินงานตามแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้นมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ ([เอกสารประกอบ ๒](#))



#### ๔ มีการพิจารณา ทบทวน/ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบปีงบประมาณต่อไป

คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มีมติให้ปรับปรุงการดำเนินงานตามการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จึงทบทวนและปรับแผนบริหารความเสี่ยง และดำเนินการกำกับติดตามตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นอกจากนี้ยังได้สำรวจความเสี่ยงจากหน่วยงานต่าง ๆ รวม ๕๐ หน่วยงาน เพื่อนำมาทบทวนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยนำเฉพาะความเสี่ยงที่หน่วยงานประเมินในระดับความเสี่ยงสูงมาก และระดับความเสี่ยงสูง มาพิจารณาเพื่อทบทวนแผนความเสี่ยง อีกทั้งได้จัดงบประมาณ จำนวน ๕๑,๕๖๗,๑๘๐.๐๐ บาท เพื่อดำเนินงานตามแผน/มาตรการบริหารความเสี่ยงภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อีกด้วย ([เอกสารประกอบ ๓](#))

ทั้งนี้ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

ตัวชี้วัดเดิม (พ.ศ.๒๕๖๔)	ตัวชี้วัดใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๕)
จำนวน ๑๓ ตัวชี้วัด	จำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัดที่คงเดิม จำนวน ๑๓ ตัวชี้วัด
๒. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีตัวชี้วัดที่เสนอใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันการโจมตีเครือข่ายจากภายนอก (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

นอกจากนี้ยังได้มีการทบทวน/ปรับแผน ดัชนีชี้วัดการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) จำนวน ๑ ตัวชี้วัด ปรับ KRI ๔ มีแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อทดแทน (Succession Plan) ออกไป และนำ (WU๗-๑-๒) ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน เข้ามาใส่ รายละเอียดปรากฏดังตาราง

ดัชนีชี้วัดเดิม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔		
ดัชนีชี้วัดเดิม	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
KRI ๑ (WU๔-๔-๑๘) ร้อยละของจำนวนการรับนักศึกษาตามแผนจากระบบการรับ TCAS ๑ - ๓	TCAS ๑ มากกว่าร้อยละ ๕๐ TCAS ๒ มากกว่าร้อยละ ๗๐ TCAS ๓ มากกว่าร้อยละ ๘๕	คงเดิม
KRI ๒ (WU๔-๑-๔) ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน)	ไม่เกินร้อยละ ๑	คงเดิม
KRI ๓ ร้อยละของความสามารถในการแต่งตั้งและบรรจุพนักงานสายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามกรอบอัตรากำลัง ที่ได้รับการอนุมัติภายในไตรมาส ๓	ร้อยละ ๘๐	คงเดิม
KRI ๔ มีแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อทดแทน(Succession Plan)	มีการดำเนินการภายในไตรมาส ๓	ถอดออก
KRI ๕ (WU๑-๑-๑) จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus	ไตรมาสที่ ๑ สละสมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เรื่อง ไตรมาสที่ ๒ สละสมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เรื่อง ไตรมาสที่ ๓ สละสมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เรื่อง	คงเดิม
ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕		
(WU๗-๑-๒) ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน	ไตรมาสที่ ๑ สละสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ไตรมาสที่ ๒ สละสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ไตรมาสที่ ๓ สละสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	ใหม่