

## แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง <sup>2</sup>			หมายเหตุ
							ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)	
1.	การบริหารจัดการ	สำนักสื่อฯ ไม่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายด้านการเป็นสถานที่สอนฝึกปฏิบัติงานและฝึกอบรม	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	รูปแบบการบริหารและการจัดการ	1. ไม่มีระบบและหลักสูตรการฝึกอบรม/ฝึกงาน	ปัจจัยภายใน	3	2	6 (ปานกลาง)	
					2. เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ไม่พร้อม/เพียงพอต่อการดำเนินการให้เป็นสถานที่สอนฝึกงานและฝึกอบรม	ปัจจัยภายใน				
					3. ไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่รับผิดชอบ/ให้บริการด้านการฝึกงาน/ฝึกอบรม	ปัจจัยภายใน				
2.	การบริหารจัดการ	การผลิตสื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในทุกศาสตร์ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์	ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	รูปแบบการบริหารและการจัดการ	1. สำนักสื่อฯ มีภาระงานด้านบริการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยที่เป็นงานประจำทั้งภายในและภายนอก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตสื่อสนับสนุนให้ในทุกศาสตร์ได้ครบถ้วนตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์	ปัจจัยภายใน	4	3	12 (สูง)	
					2. การผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนส่วนใหญ่ เป็นศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science) ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางไกลฯ เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา	ปัจจัยภายใน				
					3. ไม่มีการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ทำให้ไม่มีความชัดเจนในการวัดประเมินผลตัวชี้วัด	ปัจจัยภายใน				

ที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง <sup>2</sup>			หมายเหตุ
							ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)	
3.	การบริหารจัดการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลประกอบการของสำนักสื่อฯ ขาดทุนหรือไม่คุ้มทุน เมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	ด้านปัจจัยภายนอก (นโยบายมหาวิทยาลัย)	รูปแบบการบริหารและการจัดการ	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน อาทิ เวลามาตรฐาน ระดับคุณภาพของงาน โดยมีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นครั้งคราว และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร	ปัจจัยภายใน	4	3	12 (สูง)	
					2. ไม่มีการคำนวณต้นทุน หรือการเปรียบเทียบต้นทุน การดำเนินงานกับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ	ปัจจัยภายใน				
					3. มหาวิทยาลัยกำลังเปลี่ยนสถานะไปเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ ซึ่งในอนาคตต้องมีการคิดผลกำไรขาดทุน และผลประกอบการของหน่วยงานต่างๆ	ปัจจัยภายนอก				
4.	การบริหารจัดการ	การบริหารจัดการของสำนักสื่อฯ ไม่มีประสิทธิภาพ ธุรกรรมเงินจนทำให้ภาพลักษณ์/ชื่อเสียงของสำนักสื่อฯ เสื่อมเสีย	ด้านอื่นๆ (ภาพลักษณ์องค์กร)	รูปแบบการบริหารและการจัดการ	1. ทักษะของผู้บริหารยังไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักสื่อฯ การกำกับติดตามผลการตรวจสอบ และการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอกให้มีประสิทธิภาพ	ปัจจัยภายใน	4	1	4 (ปานกลาง)	
					2. ทักษะและการปฏิบัติของผู้บริหารยังไม่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ	ปัจจัยภายใน				


ที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง <sup>2</sup>			หมายเหตุ			
							ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)				
5.	การบริหารจัดการ	มีการร้องเรียนการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ผิดระเบียบวินัย/จรรยาบรรณ ทำให้ภาพลักษณ์/ชื่อเสียงของสำนักสื่อฯ เสื่อมเสีย	ด้านอื่นๆ (ภาพลักษณ์องค์กร)	การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	<p>1. ไม่มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษ เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว</p> <p>2. บุคลากรไม่ทราบและไม่เข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง</p> <p>3. ฝ่ายบริหารมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้</p> <p>4. ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการกรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติ ตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติยังไม่เหมาะสม/ตามสมควร</p> <p>5. ฝ่ายบริหารไม่ได้กำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม</p> <p>6. การดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากรเกิดขึ้นของฝ่ายบริหารยังไม่เหมาะสม/เพียงพอ</p>	ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายใน	2	1	2 (ต่ำ)	

ที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง <sup>2</sup>			หมายเหตุ
							ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)	
6.	การบริหารจัดการ	ความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่เพียงพอต่อการผลิต/การให้บริการให้มีคุณภาพ	ด้านอื่นๆ (ด้านบริหารงานบุคคล)	การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	1. ยังไม่มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร	ปัจจัยภายใน	2	2	4 (ปานกลาง)	
					2. ไม่มีการระบุและแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ต้องการหรือเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน				
					3. การสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร เพื่อนำไปพิจารณากำหนดการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ไม่เพียงพอ	ปัจจัยภายใน				
					4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ	ปัจจัยภายใน				
7.	การบริหารจัดการ	บุคลากรที่มีคุณภาพลาออก เนื่องจากไม่มีก้าวหน้าในสายงาน	ด้านอื่นๆ (ด้านบริหารงานบุคคล)	นโยบายและการพัฒนาบุคลากร	1. ยังไม่การจัดปฐมนิเทศหรือให้ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรใหม่และจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	ปัจจัยภายใน	3	2	6 (ปานกลาง)	
					2. เงินเดือนและค่าจ้างมีอัตราที่จูงใจและสามารถรักษาบุคลากร ให้อยู่กับหน่วยงาน	ปัจจัยภายนอก				
					3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่พิจารณาครอบคลุมถึงความซื่อสัตย์/จริยธรรม	ปัจจัยภายใน				
					4. การลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนด ด้านจริยธรรมยังไม่เหมาะสมเพียงพอ	ปัจจัยภายใน				

ที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง <sup>2</sup>			หมายเหตุ
							ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)	
					5. การประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุม การพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการแจ้งให้บุคลากรทราบอย่างชัดเจนในส่วนที่มีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง	ปัจจัยภายใน				
8.	การบริหารจัดการ	ทรัพย์สินสูญหาย/เสียหาย	ด้านอื่นๆ (ด้านความปลอดภัย)	การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	1. มาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินไม่รัดกุมและเพียงพอ 2. บุคลากรยังไม่ให้ความสำคัญหรือถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด	ปัจจัยภายใน	5	1	5 (ต่ำ)	
9.	การเรียนการสอน	ระบบสารสนเทศของสำนักสื่อฯ ที่เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต	ด้านการดำเนินงาน	ด้านระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร	1. มีการเรียกดูข้อมูลสื่อวีดิทัศน์การสอนทางไกลฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์พร้อมกันจำนวนมากในช่วงสอบ ทำให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ และไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการเรียนการสอน 2. ไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และขาดข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจทำให้การให้บริการระบบฯ ไม่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการเรียนการสอน	ปัจจัยภายนอก	5	3	15 (สูงมาก)	

ที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง <sup>2</sup>			หมายเหตุ
							ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)	
10.	การบริหารจัดการ	เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่สามารถสนับสนุนการผลิต/การให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. ไม่มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์	ปัจจัยภายใน	2	1	2	
					2. ไม่มีการจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษา	ปัจจัยภายใน				
					3. ครุภัณฑ์ไม่พร้อมใช้งาน	ปัจจัยภายใน				
11.	การบริหารจัดการ	รายงานทางการเงินบัญชีขาดความน่าเชื่อถือหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	ด้านการเงิน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. ผู้รักษาเงินกับผู้ทำบัญชีเงินสดเป็นบุคคลคนเดียวกัน	ปัจจัยภายใน	2	1	2	(ต่ำ)
					2. ไม่ได้มีการแยกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับเงินในแผนการเงินแยกจากหน้าที่ต่อไปนี้ได้แก่ บันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร นำเงินสดฝากธนาคาร กระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปัจจัยภายใน				
					3. ผู้มีหน้าที่พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทำหน้าที่ลงรายการในสมุดเงินสด เก็บรักษาและรับจ่ายเงินสด	ปัจจัยภายใน				

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 วาระที่ 3.1

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559