

แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2)

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ด้านความเสี่ยงที่พบ	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ค่าที่รับได้	สาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ด้านการเงิน	1. การตรวจสอบหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายของโครงการ การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน โครงการบริการ วิชาการเกิดความล่าช้า	12	จำนวนเรื่องที่เกิดความล่าช้า	0	การส่งโครงการ การขออนุมัติไปปฏิบัติงาน โครงการบริการวิชาการ เพื่อตรวจสอบ ในระยะเวลาที่กระชั้นชิดกับการเริ่ม ดำเนินงาน	ลดความเสี่ยง	การส่งโครงการ การขออนุมัติไปปฏิบัติงาน โครงการบริการวิชาการ เพื่อตรวจสอบ ก่อนการประชุมกรรมการประจำสำนักฯ อย่างน้อย 5 วันทำการ	ปีงบประมาณ 2563	-	ประธานโครงการฯ
2	ด้านการเรียนการสอน	หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	10	1. มีคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 2. มีการประชุมติดตามความ ก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA	1) มีคณะกรรมการ 2) 2 เดือน / ครั้ง	1. มีผู้มาสมัครเรียนลดลง 2. มีการแข่งขันระหว่างหลักสูตร บัณฑิตศึกษา	ลดความเสี่ยง (ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ ตามเกณฑ์ AUN QA)	จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (การจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA)	ปีงบประมาณ 2563	30,000.-	ฝ่ายการเรียนการสอน
3	ด้านการดำเนินงาน	ข้อสอบที่นำไปใช้ในการให้บริการมีโอกาสถูกคัดลอก หรือสูญหาย	10	- จำนวนข้อสอบที่ถูกคัดลอก - จำนวนข้อสอบที่สูญหาย	0	1. สภาพการแข่งขันในการสอบคัดเลือก ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยรับบริการ ต้องการคัดลอกข้อสอบ 2. จำนวนวิทยากรหลักมีไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน 3. วิทยากรหน้าใหม่ขาดประสบการณ์และ ความชำนาญในการปฏิบัติตามแนวทาง การดำเนินการสอบของสำนักทดสอบ ทางการศึกษาและจิตวิทยา	ลดความเสี่ยง	1. จัดอบรมวิทยากรเพื่อเพิ่มจำนวนวิทยากรหลัก 2. คัดเลือกวิทยากรโดยพิจารณาตามความ เหมาะสมกับหน่วยงานที่ขอใช้บริการและให้ บุคลากร ของสำนักทดสอบฯ ไปหน่วยงาน ที่มีความเสี่ยง 3. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการใช้บริการ และ แจ้งข้อมูลที่ควรระมัดระวังของหน่วยงานรับบริการ ที่มีความเสี่ยงให้แก่วิทยากร (บันทึกประวัติผู้รับ บริการ) และดำเนินการแก้ไขจากสภาพปัญหาที่พบ ก่อนการบริการการสอบครั้งต่อไป 4. เพิ่มระบบการเก็บข้อสอบที่ไม่มีผู้สอบ เพื่อป้องกันการคัดลอก	ปีงบประมาณ 2563	30,000.-	- ฝ่ายบริการวิชาการ - คณะกรรมการบริหาร โครงการบริการการสอบ
4	ด้านความปลอดภัย	มีโอกาสที่จะเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน	10	จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย	0	อายุการใช้งานของอาคารหน่วยงาน มีการใช้งานมากกว่า 40 ปี	ลดความเสี่ยง	จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัย	ปีงบประมาณ 2563	-	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และแผนงาน

แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2)

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ด้านความเสี่ยงที่พบ	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ค่าที่รับได้	สาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5	ด้านบุคลากร	บุคลากรได้รับตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น	9	1) จำนวนอาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ 2) จำนวนบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีผลงานเตรียมพร้อมขึ้นตำแหน่งงาน	1 คน 1 คน	1) จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์ประกันคุณภาพที่ สกอ.กำหนด 2) ไม่มี career path และระเบียบรองรับในการเข้าสู่ตำแหน่งงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ	ลดความเสี่ยง	1. สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 2. จัดพี่เลี้ยง (Mentor) ให้คำแนะนำและผลักดันอาจารย์ให้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 3. ผลักดันให้มี career path และระเบียบในการเข้าสู่ตำแหน่งงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ	ปีงบประมาณ 2563	30,000.-	- คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) - นักทรัพยากรบุคคล
6	ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้	ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจกระดาษคำตอบไม่ตรงตามความต้องการ	8	จำนวนครั้งที่เครื่องเกิดขัดข้อง	0	1. เครื่องหลักใช้งานหนัก 2. เครื่องรองประสิทธิภาพไม่ดี (อายุการใช้งาน 8 ปี)	ลดความเสี่ยง	1. บำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ 2563	80,000.-	ฝ่ายพัสดุ
7	ด้านระบบสารสนเทศ	การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	6	จำนวนครั้งการสูญหายของข้อมูล	0	ข้อมูลสูญหาย	ลดความเสี่ยง	1. ประชาสัมพันธ์การ Backup ข้อมูล 2. การแจ้งเตือน 3. จัด KM	ปีงบประมาณ 2563	10,000.-	- คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8	ด้านการดำเนินงาน	เอกสารสำคัญได้รับความเสียหายจากปลวก	6	จำนวนเอกสารสำคัญที่เสียหายจากปลวก	0	อาคารเก่า มีสภาพความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของปลวก	ลดความเสี่ยง	จัดสำรวจเอกสาร การจัดการข้อสอบให้มีฉนวนกันชื้นตรวจตรา ดูแลรักษาความสะอาด ไม่ให้เกิดพื้นที่อับชื้น	ปีงบประมาณ 2563	10,000.-	- ผอ.สนง. - ฝ่ายอาคาร - งานพัสดุ

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 12/2562

ตามหนังสือที่ อว 8727.1(1)/ว.064 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ลงชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจจรธรรม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

วันที่ ..... - 7 พ.ย. 2562 .....