

**RM-2**

**แผนการจัดการความเสี่ยง**

**คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI)		ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
						ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ			
ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	12	1) ด้านกลยุทธ์ 1.1) ขาดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ดึงดูดผู้เรียน  เนื่องจากกลไกการควบคุมคุณภาพการปรับปรุงหลักสูตร เน้นเพียงการผ่านระเบียบปฏิบัติตามขั้นตอนการปรับปรุงทุก 5 ปี	มีोकั้นความเสี่ยง	กำหนดให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นอกสาขาวิชา /ผู้ประกอบการ ธุรกิจสมัยใหม่ที่เคยรับนิสิต เข้าทำงาน/ฝึกงาน เข้าร่วม การประชุมวิพากษ์หลักสูตร และ/หรือร่วมวางแผนกลยุทธ์ ของคณะฯ	สามารถปรับเพิ่มความทันสมัยของหลักสูตรใดระดับหนึ่ง	ร้อยละ 100	ทุกรอบการปรับปรุงของทุกหลักสูตร	2563	ประธานหลักสูตร / คณะกรรมการประจำคณะฯ
ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	12	2) ด้านลูกค้า / ผู้รับบริการ คุณภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องในระดับปริญญาบัณฑิต / จำนวน และคุณภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง	มีोकั้นความเสี่ยง	-เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อดึงดูดนักเรียนเก่งจาก โรงเรียนที่มีชื่อเสียง - ตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อ กลับกรองเกณฑ์การคัดเลือก นิสิตของแต่ละหลักสูตร	ร้อยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงซึ่งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นอกสาขาวิชา /ผู้ประกอบการ ธุรกิจสมัยใหม่ที่เคยรับนิสิต เข้าทำงาน/ฝึกงาน เข้าร่วม การประชุมวิพากษ์หลักสูตร	- ร้อยละ 80  - ร้อยละ 100	ภายในภาค การศึกษาที่ 1/2563  ก่อนการ จัดทำประกาศ รับสมัครฯ	2563	-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสาร สาขาสากลและกิจการพิเศษ -รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	9	3) ด้านการเงิน 3.1) ปริมาณเงินทอดรองจ่ายขาดสภาพคล่อง เนื่องจาก การเบิกจ่ายล่าช้าของเจ้าหน้าที่และขาดการติดตามจากหัวหน้างาน 3.2) คณะฯ เสียเวลาในการดำเนินการโอนงบประมาณข้ามหมวดบ่อยครั้ง เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในแผนงบประมาณและมีความจำเป็นเร่งด่วนหลายกรณี	ลดความเสี่ยง	-มอบหมายผู้บริหารระดับสูง ใช้มาตรการทางวินัยกำกับดูแลและติดตามการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่และหัวหน้างาน การเงินอย่างใกล้ชิด  -ทบทวนแนวทางในการวางแผนงบประมาณให้หา ข้อมูลปัญหาในอดีตและ รายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการมาใช้ประกอบการ วางแผนงบประมาณให้มากขึ้น	- ร้อยละของหลักสูตรที่เพิ่ม การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ ดึงดูดนักเรียนเก่งจาก โรงเรียนที่มีชื่อเสียง  - ร้อยละของหลักสูตรเกณฑ์ การคัดเลือกนิสิตผ่านการ กลับกรองจากคณะกรรมการ กลาง	- รายงานในที่ ประชุมกรรมการ ประจำคณะฯทุก 2 เดือน  - ร้อยละ 100 ของข้อมูล ปัญหาถูกใช้ ประกอบการ วางแผน งบประมาณ - ร้อยละ 100 ของรายการใน ค่าขอตั้ง งบประมาณมี รายละเอียด ประกอบ	ภายในไตรมาสที่ 2 ของ ปีงบประมาณ	2563	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณบดี/รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI)		ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
						ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ			
ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน		4) ด้านกระบวนการภายใน 4.1) มคอ.สาร 1) อัตรากำลังและขีดความสามารถอาจารย์ที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและ ICT ไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตรใหม่และพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เนื่องจากผู้สมัครเป็นอาจารย์มีจำนวนน้อยและมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 2) ขีดความสามารถของบุคลากรสายปฏิบัติการฝ่ายการเงินและพัสดุไม่เพียงพอ 3) ไม่มีบุคลากรที่ชำนาญงานวิเทศสัมพันธ์ 4) มคอ.สารฝ่ายพัสดุบางคงปฏิบัติงานในภาระงานไม่ตรงตามตำแหน่งงาน	ลดความเสี่ยง	- จัดทำแผนพัฒนาขีดความสามารถอาจารย์ประจำ - วางกลยุทธ์เพื่อแสวงหาอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม วางแผน on the job training / Coaching โดยเชิญผู้ชำนาญการมาเป็นวิทยากรรับสมัครและวางกลยุทธ์ในการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพด้านวิเทศสัมพันธ์ ขอปรับตำแหน่งงานให้เป็นนักวิชาการพัสดุ	- การจัดทำแผนฯ และการบรรจุเข้าประสงค์ในแผนฯ  - การรับบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์  - การปรับตำแหน่งงานของนักวิชาการพัสดุ	- มีการจัดทำแผน 3 แผน และเป้าประสงค์ในแผนทั้ง 3 บรรลุร้อยละ 80  - รับมคอ.สารได้  - ปรับตำแหน่งงานได้	ภายในปีงบประมาณ 2563	2563	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	9	4.2) ระบบงาน - ขาดคู่มือ/flow chart การปฏิบัติงานที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ระบบงานส่วนใหญ่ยังขาดตัวชี้วัดความสำเร็จของกระบวนการปฏิบัติงาน (process indicator)	ลดความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการที่เป็นมาตรฐานและเป็นปัจจุบันในทุกกระบวนการ - กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จให้กับกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ	- ร้อยละของระบบงานที่คู่มือปฏิบัติงานได้รับการปรับปรุง  - ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ ที่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละ 80  ร้อยละ 80	ภายในปีงบประมาณ 2563	2563	<input type="checkbox"/> หัวหน้างานทุกฝ่ายงานคณบดี /รองคณบดี/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	6	4.3) ระบบ IT ขาด website ที่สนับสนุนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ	ลดความเสี่ยง	จ้าง outsource เพื่อวางระบบ website ให้สนับสนุนการบริหารงานของคณะฯ ได้อย่างเต็มศักยภาพ	การมี website ที่สนับสนุนการบริหารงานของคณะฯ ได้อย่างเต็มศักยภาพ	เว็บไซต์ของคณะฯ ได้รับการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ	ภายในปีงบประมาณ 2563	2563	คณบดี /รองคณบดี/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	6	4.4) เครื่องมือเครื่องใช้ ขาด computer ที่มีสมรรถนะรองรับการปฏิบัติงานเฉพาะทางผ่านระบบ ERP เช่น งานคลังและพัสดุ	ลดความเสี่ยง	วางแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานผ่านระบบ ERP	การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานผ่านระบบ ERP	จัดซื้อได้อย่างน้อย 1 เครื่อง	ภายในปีงบประมาณ 2563	2563	ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	9	4.5) สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ขาดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ตามวิสัยทัศน์ของคณะ	ลดความเสี่ยง	วางกลยุทธ์เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้กับคณะฯได้อย่างครอบคลุม	ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบรรยากาศความเป็นนานาชาติของคณะฯ	มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 'ปานกลาง' ขึ้นไป	ภายในปีงบประมาณ 2563	2563	<input type="checkbox"/> ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	6	5) การเรียนรู้และการพัฒนา ขาดกิจกรรม KM ที่ต่อเนื่องด้านการวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานคณบดี	ลดความเสี่ยง	กำหนดเป้าประสงค์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (KM) ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีฯ	มีเป้าประสงค์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (KM) ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564	อย่างน้อย 1 เป้าประสงค์	ภายในปีงบประมาณ 2563	2563	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและและวิจัย /รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI)		ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
						ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ			
ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	9	6) การเรียนการสอน 6.1 หลักสูตร หลักสูตรส่วนใหญ่ของคณะ ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เท่าทันกับความต้องการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงาน  เนื่องจากกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ยังให้ความสำคัญกับขั้นตอนการวิพากษ์หลักสูตรน้อยเกินไป	ลดความเสี่ยง	กำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องเชิญผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชา / ผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ ผู้ประกอบการที่เคยรับนิสิตเข้าทำงาน/ฝึกงาน เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร รวมถึงให้ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ที่ทำงานในองค์กรชั้นนำประเมินร่างหลักสูตรเป็นพิเศษ	- ร้อยละของหลักสูตรที่เชิญผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชา / ผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ ผู้ประกอบการที่เคยรับนิสิตเข้าทำงาน/ฝึกงาน เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร  - ร้อยละของหลักสูตรที่ดำเนินการให้ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ที่ทำงานในองค์กรชั้นนำประเมินร่างหลักสูตร	ร้อยละ 100 ของหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือครบรอบปรับปรุง	ภายในปีงบประมาณ 2563	2563	คณะกรรมการประจำคณะฯ/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตร
ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	9	6.2 วิธีจัดการเรียนการสอน ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้าและบัณฑิตต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง  เนื่องจากผู้สมัครเข้าเรียนมีจำนวนไม่มาก และมีแนวโน้มลดลง การแข่งขันจึงต่ำ	ลดความเสี่ยง	วางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตในหลักสูตรที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป็นพิเศษ	ร้อยละของนิสิตในหลักสูตรที่มีคะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ได้รับการพัฒนาให้มีคะแนนสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10	ร้อยละ 80	ภายในปีงบประมาณ 2563	2563	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	6	6.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ข้อมูลหลักสูตร/แบบฟอร์มภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการการศึกษาแก่นิสิตต่างชาติมีไม่ครบถ้วน  เนื่องจากนิสิตหลักสูตรนานาชาติส่วนใหญ่ยังเป็นคนไทย มีปัญหาที่เกิดกับนิสิตต่างชาติจึงยังไม่ถูกรับรู้ชัดเจน	ลดความเสี่ยง	มอบหมายหัวหน้าศูนย์การศึกษานานาชาติจัดทำแบบฟอร์มภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการการศึกษาแก่นิสิตต่างชาติ ให้ครบถ้วนตามลำดับความสำคัญ	ร้อยละของแบบฟอร์ม/ค่าแปลแบบฟอร์มสำหรับงานบริการการศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ	จัดทำได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ภายในปีงบประมาณ 2563	2563	หัวหน้าศูนย์การศึกษานานาชาติ

ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI)		ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
						ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ			
ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	9	7) งานวิจัย จำนวนผลงานวิจัยใช้ประโยชน์/ข้อมูล เกี่ยวกับงานวิจัยใช้ประโยชน์ของคณะฯ มีจำนวนน้อย  เนื่องจากคณะขาดการผลักดันอย่างต่อเนื่องให้คณาจารย์ทำวิจัยที่มุ่งนำไปใช้ประโยชน์ หรือหาหนทางนำผลงานวิจัยที่ดำเนินการสำเร็จแล้วไปใช้ประโยชน์	ลดความเสี่ยง	คณะกรรมการประจำคณะฯ มีนโยบายกำหนดให้งานวิจัยทุกชิ้นที่ขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ของคณะฯ ต้องมีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยกำหนดเป็นมติที่ประชุมคณะฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 และประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะฯ	ร้อยละของงานวิจัย (ทุนคณะฯ) ที่เสร็จสมบูรณ์โดยมีผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 100	ภายในปีงบประมาณ 2563	2563	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	9	8) บริการวิชาการ 8.1) บริการวิชาการต่อสังคมแบบไม่หารายได้ จำนวนโครงการบริการวิชาการต่อสังคมมีจำนวนน้อย ขอบเขตและผลสัมฤทธิ์ของโครงการยังมีน้อย ไม่ชัดเจน หรือไม่ยั่งยืน	ลดความเสี่ยง	-กำหนดนโยบายการจัดโครงการฯ โดยบูรณาการกับนโยบาย SDG ระดับมหาวิทยาลัย -บูรณาการโครงการฯ ร่วมกับการวิจัย เพื่อตอบโจทย์เรื่อง Aging society	- ร้อยละของโครงการที่บูรณาการกับนโยบาย SDG  - จำนวนโครงการที่บูรณาการกับงานวิจัยที่ตอบโจทย์เรื่อง Aging society	ร้อยละ 20  1 โครงการ	ภายในปีงบประมาณ 2563	2563	รองคณบดีฝ่ายบริหารและ บริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ
ด้านการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	6	8.2) บริการวิชาการแบบหารายได้ จำนวนโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ยังมีน้อย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรที่คณะฯ เปิดสอน	ลดความเสี่ยง	-วางแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ใหม่ๆ - ศึกษาความต้องการของสังคมต่อการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับศักยภาพของคณะฯ - จัดสรรงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม หรือเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น facebook และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	- ร้อยละของโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้แบบใหม่ๆ  - จำนวนโครงการบริการวิชาการใหม่ที่ผ่านการศึกษาคำความต้องการของสังคมอย่างเป็นระบบ  - จำนวนการประชาสัมพันธ์คณะฯ เชิงรุกรูปแบบใหม่ๆ	ร้อยละ 20  1 โครงการ  3 กรณี	ภายในปีงบประมาณ 2563	2563	รองคณบดีฝ่ายบริหารและ บริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำมนุษยศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 16/2562

วาระพิจารณา เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะมนุษยศาสตร์



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เส็ม)

ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562