

แผนจัดการความเสี่ยง (Rm-2)

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ค่าที่ได้รับ	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ด้านการดำเนินงาน	การมอบอำนาจและหน้าที่ที่ความรับผิดชอบ	ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอน	4 (มีความเสี่ยงน้อย)	ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอน	บุคลากรที่มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอนน้อยกว่าร้อยละ 20	ไม่มีระบบและช่องทางที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอน	ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	1.กำหนดภาระงานด้านการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอน ในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 2. สร้างช่องทางในการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอน	ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561	ไม่ใช้งบประมาณ	1.รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
	ด้านการดำเนินงาน	การมอบอำนาจและหน้าที่ที่ความรับผิดชอบ	ระบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์ และมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ขาดการเชื่อมโยงระบบ จึงไม่สะดวกรวดเร็วในการนำไปใช้งาน	9 (มีความเสี่ยงปานกลาง)	จำนวนระบบสารสนเทศที่สืบค้นได้เป็นปัจจุบัน	ระบบสารสนเทศที่สืบค้นได้ยังไม่เป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศไม่ทำงานเชิงรุก ขาดการคิดริเริ่มในการพัฒนาางระบบสารสนเทศ	ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	พัฒนาระบบสารสนเทศที่สืบค้นได้อย่างเป็นปัจจุบัน 4 ระบบงาน ได้แก่ 1.งานวิจัย 2.งานแผนงาน 3.งานบุคคล 4.งานบริการวิชาการ	ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561	งบโครงการวิจัย	1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2.รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 3.น.ส.ปญญิสสา ยงศรีปัญญาฤทธิ์ 4.น.ส.ญานิสสา ลากุล
	ด้านการเงิน	การมอบอำนาจและหน้าที่ที่ความรับผิดชอบ	ขาดรายงานทางการเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์	9 (มีความเสี่ยงปานกลาง)	มีรายงานการเงินทุกไตรมาส (3 เดือน)	ไม่มีรายงานการเงินทุกไตรมาส	บุคลากรไม่จัดทำรายงานการเงินอย่างต่อเนื่อง และครบถ้วน	ปัจจัยภายใน	ป้องกันความเสี่ยง	1.มอบหมายให้บุคลากรงานคลังจัดทำรายงานการเงินให้ครบถ้วน ต่อเนื่องทุกเดือน 2.นำรายงานการเงินประจำเดือนเสนอที่ประชุมประจำส่วนงานทุกไตรมาส	ตุลาคม 2560 -- กันยายน 2561	ไม่ใช้งบประมาณ	1.นางภรณ์ วาจาสิทธิ์ 2.นายอคม ธูปสุวรรณ

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560



(อาจารย์ ดร.วานี ออร์จนสาธิต)

ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

วันที่ 14 ธันวาคม 2560