**แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (Rm-1)**

**หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย** | **ความเสี่ยงที่พบ** | **ด้าน ความเสี่ยง** | **ปัจจัยสภาพแวดล้อม** | **สาเหตุความเสี่ยง** | **ประเภทความเสี่ยง** | **การประเมินค่าความเสี่ยง** |
| **ผลกระทบ** | **โอกาสที่จะเกิดขึ้น** | **ระดับ****ความเสี่ยง** |
| 1 | การวิจัย | คณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองน้อยมาก | ด้านการดำเนินงาน | การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ | คณาจารย์ขาดประสบการณ์ ในการเขียนบทความ ภาษาอังกฤษ | ปัจจัยภายใน | 4 | 4 | 16 (มีความเสี่ยงสูงมาก) |
| 2 | การบริหารจัดการ | งานปรับปรุงอาคารเป็นงานที่มีระเบียบพัสดุหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ จึงทำให้การดำเนินงานใช้เวลายาวนาน และต้องการความ ละเอียดรอบคอบในการตรวจเอกสารให้สมบูรณ์ที่สุด | ด้านการเงิน | การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ | งานปรับปรุงอาคารใหม่ของคณะฯ คณะทำงานต้องศึกษาระเบียบพัสดุ เนื่องจากผู้เกี่ยวข้อง(งานคลังและพัสดุ/คณะกรรมการชุดต่างๆ)ยังขาดความชำนาญเกี่ยวกับงานปรับปรุงอาคารจึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน | ปัจจัยภายใน | 4 | 4 | 16 (มีความเสี่ยงสูงมาก) |

ลงชื่อ.....................................................................................
 (........อาจารย์ ดร.วาณี.....อรรจน์สาธิต........)

ตำแหน่ง............คณบดีคณะมนุษยศาสตร์..................

วันที่........12.....มกราคม....2560.....................

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี จันทร์เสม)

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี จันทร์เสม)

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์

 วันที่...........เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่ .....1.... /.....2560.... เมื่อวันที่ .......11......../.........มกราคม......../........2560..........

วาระที่ ......4.2.1.....เรื่อง..การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Rm-1) และแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2)

ชื่อผู้รายงาน.................................................

(อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี จันทร์เสม)

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี จันทร์เสม)

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์

 วันที่...........เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่ ......... / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ .............../................./..................

วาระที่ .............

ชื่อผู้รายงาน.................................................

(อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี จันทร์เสม)

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี จันทร์เสม)

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์

 วันที่...........เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่ ......... / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ .............../................./..................

วาระที่ .............

**แผนจัดการความเสี่ยง (Rm-2)**

**หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560**

| **ลำดับที่** | **ด้าน ความเสี่ยง** | **ปัจจัยสภาพ แวดล้อม** | **ความเสี่ยงที่พบ** | **ระดับ ความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัด****ความเสี่ยงหลัก(KPI)** | **ค่าที่ได้รับ** | **สาเหตุความเสี่ยง** | **ประเภทของ สาเหตุความเสี่ยง** | **แนวทางการจัดการความเสี่ยง** | **วิธีจัดการความเสี่ยง** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ด้านการดำเนินงาน | การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ | คณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานา ชาติที่อยู่ในฐาน ข้อมูลที่ได้รับการรับรองน้อยมาก | 16 มีความเสี่ยงสูงมาก | คณาจารย์มีบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์/เผยแพร่ระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรอง จำนวนน้อย  | มากกว่า ปีที่ผ่านมา | คณาจารย์ขาดประสบการณ์ในการเขียนบทความภาษาอังกฤษ | ปัจจัยภายใน | ป้องกันความเสี่ยง | คณะมนุษยศาสตร์จะดำเนินการแปลบทความเป็นภาษาอังกฤษ และจัดหาแหล่งตีพิมพ์ ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เพื่อที่คณะฯ จะสามารถควบคุม ความเสี่ยงได้อย่างครบวงจร โดยกำหนดเป็นนโยบายและดำเนินการควบคู่กับจัดโครงการส่งเสริมแรงจูงในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ | กันยายน 2559 -ตุลาคม 2560 | ตามการเบิกจ่ายจริง | ผู้รับผิดชอบ คือ1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ2. รองคณบดีฝ่าย แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา |
| 2 | ด้านการเงิน | การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ | การใช้เงินงบประมาณไม่ตรงตามแผนงบประมาณ | 16 มีความเสี่ยงสูงมาก | การใช้เงินงบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารไม่เป็น ไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ | การใช้งบ ประมาณเป็นไปตามแผน | งานปรับปรุงอาคารใหม่ของคณะฯ คณะทำงานต้องศึกษาระเบียบพัสดุ เนื่องจากผู้เกี่ยวข้อง (งานคลังและพัสดุ/คณะกรรมการชุดต่างๆ)ยังขาดความชำนาญเกี่ยวกับงานปรับปรุงอาคารจึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน | ปัจจัยภายใน | ป้องกันความเสี่ยง | จัดทำแผนโครงการเร่งรัด ติดตามโดยมีการจัดประชุมคณะทำงานเป็นระยะ และมีการรายงานในคณะกรรมการประจำคณะทุกไตรมาสรวมทั้งบุคลากรของงานพัสดุ และกรรมการตรวจรับการจ้าง คณะกรรมการควบคุมงานไปหารือกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (กวพ.) | กันยายน 2559 -ตุลาคม 2560 | ตามแผนงบประมาณประจำปีของคณะ | ผู้รับผิดชอบ คือ1. ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะฯ |

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่ .....1.... /.....2560.... เมื่อวันที่ .......11......../.........มกราคม......../........2560..........

วาระที่ ......4.2.1.....เรื่อง..การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Rm-1) และแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2)

ลงชื่อ.....................................................................................
 (........อาจารย์ ดร.วาณี.....อรรจน์สาธิต........)

ตำแหน่ง............คณบดีคณะมนุษยศาสตร์..................

วันที่........12.....มกราคม....2560.....................

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี จันทร์เสม)

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี จันทร์เสม)

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์

 วันที่...........เดือน มีนาคม พ.ศ.2559