

หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (วงจรที่ 2 รอบ 12 เดือน)
สำหรับสิ้นสุดวันที่...30...เดือน...กันยายน... พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การทำแบบประเมิน ILC 001-003 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ร้อยละ 80)	1. ระบบการประเมิน ILC 001-003 ไม่เสถียร 2. ไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่เข้าไปทำแบบประเมินได้	1. ประสานกับสำนักคอมฯ แก้อัปเดตระบบให้ตรวจสอบรายชื่อนิสิตได้ 2. มอบฝ่ายวิชาการทำหนังสือเวียนให้อาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญในการให้นิสิตทำแบบประเมินฯ ให้ครบร้อยละ 80	ผลการประเมิน ILC 001-003 เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ร้อยละ 80)	นำการประเมินผลของนิสิตไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	1. ได้มีการประสานกับสำนักคอมฯ ให้จัดเก็บแบบประเมินเป็นปี พ.ศ. เพื่อให้เข้าถึงระบบได้เร็วขึ้น 2. การทำแบบประเมิน ILC 001-003 เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ร้อยละ 80) คือ ร้อยละ 85.25	บรรลุ	-	มีการแจ้งเตือนอาจารย์ทุกปี การศึกษา เรื่องการทำแบบประเมิน ILC 001-003 ในโครงสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	1. มีการแจ้งเตือนอาจารย์ทุกปีการศึกษา ให้อาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญในการให้นิสิตทำแบบประเมินฯ ให้ครบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. อาจารย์ชี้แจงนิสิต เรื่องการทำแบบประเมินเป็นประโยชน์ต่อนิสิตโดยตรง เนื่องจากนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ก่อนถึงช่วงการทำแบบประเมินในทุกภาคการศึกษา	1ต.ค.58-30ก.ย.59 , รองผอ.ฝ่ายวิชาการ/ น.ส.สิริพันธ์ พงศ์ประยูร	

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
โอกาสเกิดอุบัติเหตุและความเครียดของอาจารย์ที่เดินทางไปปฏิบัติราชการที่องค์กรฯ ทำให้มีผลต่อสุขภาพและความพร้อมในการสอน	พนักงานขับรถผู้รับส่งอาจารย์ขับรถประมาท ขับรถเร็ว/ อันตราย	1. ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข 2. การคัดเลือกบริษัทรถรับ-ส่งเสนอให้เพิ่ม TOR ดังนี้ 1.) พนักงานขับรถต้องมีคุณภาพ มาตรฐานสูง , 2.) รถทุกที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัย	ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	ความปลอดภัยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	1. รวบรวมปัญหาที่พบในการเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ มศว องค์กรฯ แจ้งยังศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ตามบันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0519.36/0153 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ติดตามการแก้ปัญหาเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ มศว ในการ ประชุมพบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการขอใช้บริการยานพาหนะส่วนกลางฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 5/2559เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559	บรรลุ	-	จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหา	ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขเมื่อได้รับแจ้งปัญหา	1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 , รองผอ.ฝ่ายบริหาร/ น.ส.จินตนา โทมกิตติ กานต์	
บุคลากรไม่เพียงพอสำหรับการคุมสอบให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	บุคลากรไม่เพียงพอ จำเป็นต้องจ้างนิสิตช่วยคุมสอบ แต่นิสิตบางคนไม่มาตามเวลาที่กำหนด	บุคลากรไม่เพียงพอสำหรับการคุมสอบให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	จัดสอบวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย	เพื่อให้การจัดสอบวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย	เพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้คุมสอบ เป็น 2 ท่านต่อห้อง	บรรลุ	-	แจ้งตารางสอบล่วงหน้า เพื่อให้อาจารย์วางแผนล่วงหน้าได้	1. มีการกำหนดเกณฑ์ให้ภาระงานสำหรับการคุมสอบในรายวิชาที่ไม่ได้สอน 2. จ้างนิสิตช่วยคุมสอบเพิ่มขึ้น	1ต.ค.58-30ก.ย.59 , รองผอ.ฝ่ายวิชาการ/ นายพุดนันทน์ ยาโรสง	

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ. 2559	1. เดิมสำนักฯ มีเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คน และในปีนั้นรับเพิ่ม 1 คนยังมีประสบการณ์ไม่ถึง 6 เดือน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่พัสดุดูคนเดิมกำลังจะลาคลอด 2. ในปีงบประมาณ 2559 มีการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ส่วนที่อยู่ที่ นร 0704/ว68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 และตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 3. สำนักฯ รับโครงการบริการวิชาการมาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างเอง เป็นปีแรก	1. วางแผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของสำนักฯ ส่วนหน้า 2. ขอให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการจัดหาพัสดุโดยเคร่งครัด 3. สำนักฯ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัสดุทุกคนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันและเป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด	เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปแผนมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ฝ่ายพัสดุวางแผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของสำนักฯ ส่วนหน้า และมีการติดตามการใช้งบประมาณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ทุกเดือน	บรรลุ	-	ฝ่ายการเงินรายงานผลการใช้งบประมาณของสำนักฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ทุกเดือน	1ต.ค.58-30ก.ย.59 , ผอ.สำนักฯ/น.ส.จินตนา โภภลิตติกานต์		

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติมีน้อย	อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ใหม่ มีประสบการณ์น้อยในการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 2. จัดโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ	จำนวนอาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	มีการตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น	1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ระดับนานาชาติ 1 คน 2. จัดโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 7 สิงหาคม 2559 และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ระดับชาติ จำนวน 4 คน และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ระดับชาติ จำนวน 4 คน สรุป อาจารย์ที่ได้ทุน 5 คน (8 ผลงาน)	บรรลุ	-	จัดอบรมให้ความรู้และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแก่อาจารย์เพื่อพัฒนาการเขียนบทความในระดับชาติและนานาชาติ	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง	1ต.ค.58-30ก.ย.59 , ผช.ผอ.ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้/น.ส.สุศุภทัย จันทร์แถมชัย	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่..18... ตุลาคม 2559..... ครั้งที่...10/2559.....วาระพิจารณาที่..4.2...

ลงชื่อ.....
 (.....รองศาสตราจารย์สมใจ สิริโกค.....)
 ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้...
 วันที่.....20 ตุลาคม 2559.....