

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตาม พันธกิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง			หมายเหตุ
							ผลกระทบ	โอกาสที่ จะเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	
1	การเรียนการสอน	1. สัดส่วนจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวน อาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่สกอ. กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ไม่ได้รับการจัดสรรอัตราจากมหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่ เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับผิดชอบ	ปัจจัย ภายนอก	2	4	8	
2	การเรียนการสอน	2. จำนวนคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย เทียบกับจำนวนอาจารย์ทั้งหมด	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	อาจารย์มีภาระงานสอนเยอะ บางส่วนกำลังศึกษา และบางส่วนเป็นอาจารย์ใหม่	ปัจจัย ภายใน	1	4	4	
3	การวิจัย	3. การคำนวณผลงานทางวิชาการและทุนวิจัยของ อาจารย์ประจำและนักวิจัย อาจได้ค่าลดลง	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่สอน) เปลี่ยนสถานะ เป็นอาจารย์ ป.โท	ปัจจัย ภายใน	2	2	4	
4	การบริการวิชาการ	4. การจัดโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่ชุมชน ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ตอนต้น ส่งผล ให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	ด้านการเงิน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า ประมาณ พ.ย. ซึ่ง เป็นช่วงเปิดเทอม นิสิตและอาจารย์ไม่สะดวกลงพื้นที่ ต้องลงพื้นที่ประมาณ ธ.ค. ส่งผลต่อการเบิกจ่าย งบประมาณไตรมาสแรก ไม่เป็นไปตามแผนที่ มหาวิทยาลัยกำหนด 2. อาจเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลง ช่วงเวลาจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายบางรายการ	ปัจจัย ภายนอก	2	3	6	ตามบันทึกที่ ศษ. 0519.1.05/ว2 ลง วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แนว ปฏิบัติการขออิม เงินอุดหนุนราชการ ฯ ของกองคลัง
5	การบริการวิชาการ	5. หลักฐานการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่ได้ จึงทำ ให้สูญเสียเงินส่วนตัวจ่ายแทนเงินงบประมาณ	ด้านการเงิน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	บุคลากรยังไม่แม่นยำระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ	ปัจจัย ภายนอก	2	2	4	
6	การบริหารจัดการ	6. ความล่าช้าในการปฏิบัติงานบางเรื่อง	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. สำนักฯ มีคู่มือแนวปฏิบัติงานที่ดียังไม่ครอบคลุมทุก งานที่รับผิดชอบ 2. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ ทำให้มี ภาระงานมาก การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานจึงยังไม่ ครอบคลุม	ปัจจัย ภายใน	2	2	4	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

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

วาระพิจารณาที่...4.2...

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