

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อหน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สรุปได้ว่า สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ คัดเลือกงาน/กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง-สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ
1	การผลิตบัณฑิต	การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ระบุในมคอ.3
2	การผลิตบัณฑิต	การเข้าสอนล่าช้า
3	การผลิตบัณฑิต	สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตไม่เหมาะสม
4	ความปลอดภัย	โอกาสเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางไปสอนที่องค์กรฯ
5	การวิจัย	การทำวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
6	ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ
7	การบริหารและการจัดการ	การปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ
8	การบริหารและการจัดการ	การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

โดยแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ผ่านที่ประชุมประจำคณะกรรมการประจำสำนักฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 4.1 ซึ่งมีรายละเอียดของแผนการบริหารความเสี่ยง ดังตารางหน้าถัดไป

ลงชื่อ..... 

(รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโชค)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้.....

วันที่..... 5 กุมภาพันธ์ 2557.....

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
1	การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ระบุในมคอ.3	8	ดำเนินกิจกรรมครบตามแผนที่ระบุใน มคอ.3	ดำเนินให้ครบตามแผนที่ระบุใน มคอ.3	ปัจจัยภายนอก สถานการณ์บ้านเมือง ไม่สงบ	ปรับแผนการสอนตาม สถานการณ์ พร้อมแจ้ง อาจารย์ และนิสิตทราบ	ต.ค.56 – ก.ย.57		รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
2	การเข้าสอนล่าช้า	6	โอกาสครบรับส่งถึง องค์กรฯ ล่าช้า ลดลง	การเข้าสอน ตรงเวลา	ปัจจัยภายนอก รถ รับส่งเสีย/อุบัติเหตุ/ใช้ เวลาเต็มก็ชานานมาก	รวบรวมปัญหาแจ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	ต.ค.56 – ก.ย.57		เลขานุการ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
3	สัดส่วนของอาจารย์ ต่อนิสิตไม่เหมาะสม	6	ค่า FTES/อาจารย์ ไม่เกิน 25	สัดส่วนของ อาจารย์ต่อนิสิตเหมาะสม	มีจำนวนอาจารย์ผู้สอน ไม่เพียงพอ	ขออัตราเพิ่ม (ซึ่งใน ปีงบประมาณ2556 สำนักฯ ขออัตรากำลังเพิ่มได้ 2 อัตรา แต่ยังคงไม่เพียงพอ กับจำนวนนิสิตที่มีมาก)	ต.ค.56 – ก.ย.57		น.ส.ประภาพรรัตน์ ยงมานิตชัย
4	โอกาสเกิดอุบัติเหตุ ในการเดินทางไป สอนที่องค์กรฯ	8	พนักงานขับรถ สุขภาพมากขึ้น	เดินทางไปสอน ที่องค์กรฯ อย่างปลอดภัย	ปัจจัยภายนอก พนักงานบางคนขับรถ เร็วมาก	รวบรวมปัญหาแจ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	ต.ค.56 – ก.ย.57		เลขานุการ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
5	การทำวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	6	การทำวิจัยเสร็จภายในเวลาที่เหมาะสม	บริหารงานวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาทุนที่ได้รับและกรอบนโยบายของหน่วยงาน	ปัจจัยภายนอก สถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบ	ปรับแผนเวลาตามสถานการณ์	ต.ค.56 – ก.ย.57		ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายวิจัยฯ
6	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ	4	ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาครบถ้วนตามแผน	ดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการฯ	ปัจจัยภายนอก สถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบ	ปรับแผนเวลาตามสถานการณ์	ต.ค.56 – ก.ย.57		ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายแผนและประกันฯ
7	การปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ	9	การปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างได้ครบในปีงบประมาณ	การปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างเป็นไปตามแผนงบประมาณ	ปัจจัยภายนอก คณะกรรมการกำหนด TOR /ราคากลาง เป็นบุคลากรภายนอก หน่วยงาน และราคากลางมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ควบคุมเวลาได้ยาก	วางแผน/เตรียม TOR เบื้องต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ/ติดตามการทำงานอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.56 – ก.ย.57		เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
8	การใช้งบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน	9	การใช้งบประมาณ แผ่นดินไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ภายในไตรมาส สาม	การใช้ งบประมาณ เป็นไปตาม แผน	1.ปัจจัยภายนอกการ อนุมัติวงเงิน งบประมาณล่าช้า 2.การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะไตรมาสแรก (อ้างอิงข้อ 6)	ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถ แก้ไขได้)	ต.ค.56 – ก.ย.57		เจ้าหน้าที่การเงิน

** แนวทางแก้ไขแต่ละข้อ จะต้องมียุทธศาสตร์ดำเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกันด้วย