

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	สัดส่วนจำนวนนิสิตต่อจำนวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ได้รับการจัดสรรอัตราจากมหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่ยังไม่เพียงพอ	ปัจจัย ภายนอก	2	2	4	
2	การเรียนการสอน	จำนวนคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ทั้งหมด	ด้านการดำเนินงาน	นโยบายและการพัฒนาบุคลากร	อาจารย์มีภาระงานสอนมาก บางส่วนกำลังศึกษาและบางส่วนเป็นอาจารย์ใหม่	ปัจจัย ภายใน	1	4	4	
3	การเรียนการสอน	คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนมีสภาพไม่พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่อาคารเรียนรวม Learning Tower	ด้านการดำเนินงาน	อื่นๆ	1. อายุการใช้งานนาน 2. ใช้งานหนัก	ปัจจัย ภายใน	4	2	8	ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้วางแผนส่งข้อมูลการจัดทำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพื่อซื้อทดแทนของเดิมแล้ว
4	การวิจัย	การคำนวณอัตราผลงานทางวิชาการและทุนวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย อาจได้ค่าลดลง	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่สอน) เปลี่ยนสถานะเป็นอาจารย์ (ปริญญาโท) จึงทำให้สัดส่วนจำนวนอาจารย์ที่นำมาคำนวณมีมากขึ้น	ปัจจัย ภายใน	2	2	4	ยังไม่มีเอกสารยื่นขึ้นจากมหาวิทยาลัยออกมา
5	การวิจัย	5. ผู้วิจัยรายใหม่ที่ได้รับทุนวิจัย ไม่สามารถเบิกเงินงบประมาณงวดที่ 2 ได้ หลังจากดำเนินงานวิจัยเสร็จแล้ว	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ผู้วิจัยหน้าใหม่ ไม่ทราบว่าการปิดทุนวิจัยเพื่อให้สามารถเบิกงบประมาณงวดที่ 2 ได้ นั้น จะต้องดำเนินการก่อนครบกำหนดในสัญญา 1 เดือน	ปัจจัย ภายใน	2	2	4	ปัญหา ฝ่ายวิจัยมีการติดตาม และรายงานในที่ประชุม
6	การบริการวิชาการ	การจัดโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่ชุมชน ไม่เป็นไปตามการดำเนินงานที่ตั้งไว้ตอนต้น ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. ช่วงเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประมาณ พ.ย. เป็นช่วงเปิดเทอม นิสิตและอาจารย์ไม่สะดวกลงพื้นที่ต้องลงพื้นที่ประมาณ ธ.ค. (ปิดเทอม) ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสแรก ไม่เป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ปัจจัย ภายนอก	1	5	5	ไม่สามารถลดความเสี่ยง จึงไม่จับขึ้นแผนจัดการความเสี่ยง
					2. ปัญหาภัยธรรมชาติ อาจทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายบางรายการ	ปัจจัย ภายนอก	2	3	6	
7	การบริการวิชาการ	หลักฐานการจ่ายเงินไม่ถูกต้องเบิกจ่ายไม่ได้ จึงทำให้สูญเสียเงินส่วนตัวจ่ายแทนเงินงบประมาณ	ด้านการเงิน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	บุคลากรยังไม่แม่นยำการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ	ปัจจัย ภายใน	2	5	10	ฝ่ายการเงินสำนักฯ วางแผนจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน วันที่ 26พ.ค.2560

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

RM-1

ลำดับ ที่	ด้านความเสี่ยงที่พบตาม พันธกิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง			หมายเหตุ
							ผลกระทบ	โอกาสที่ จะเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	
8	การบริการวิชาการ	คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. โครงการ บก. ของมหาวิทยาลัย มีปริมาณมาก และลงในพื้นที่เดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้คนในชุมชนต้องกระจายกันเข้าร่วมโครงการ	ปัจจัย ภายนอก	2	3	6	ไม่สามารถลดความเสี่ยง จึงไม่จัดขึ้นแผนจัดการความเสี่ยง
9	การบริการวิชาการ	คนในชุมชนไม่สามารถสร้างรายได้จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. โครงการส่วนใหญ่ยังไม่มีการสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดรายได้กับชุมชน	ปัจจัย ภายนอก	2	3	6	ไม่สามารถลดความเสี่ยง จึงไม่จัดขึ้นแผนจัดการความเสี่ยง
10	การบริหารจัดการ	ความล่าช้าในการปฏิบัติงานบางเรื่อง	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. สำนักฯ มีคู่มือแนวปฏิบัติงานที่ดียังไม่ครอบคลุมทุกงานที่รับผิดชอบ 2. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ ทำให้มีภาระงานมาก การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานจึงยังไม่ครอบคลุม	ปัจจัย ภายใน	2	2	4	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
เมื่อวันที่...20 มกราคม 2560.... ครั้งที่...1/2560.....
วาระพิจารณาที่...4.6....

ลงชื่อ.....
(.....รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโชค.....)
ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
วันที่.....23 มกราคม 2560.....