

ชื่อหน่วยงาน... คณะพลศึกษา... มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

แบบติดตามแผนการจัดการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 6 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก			สถานะที่พบให้ ไม่บรรลุตาม ค่าที่รับได้	แนวทางการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลการดำเนินงานตาม KRI					
1. การไม่ติดตามกรณียกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเลิศเมื่อถูกประเมิน EGPEx	1. ระบบฐานข้อมูลที่ยังไม่เชื่อมต่อกับระบบเดียวกัน 2. กระบวนการทำงานในแต่ละกลุ่มงาน เช่น พฤศจิกายนจัดจ้างรับ-ส่งหนังสือยังมีขั้นตอนที่มาก 3. บุคลากรขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 4. ขาดความมั่นคง ความปลอดภัยของระบบข้อมูล	1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแบบลิน (Lean) และการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาระบบการทำงานในแต่ละกลุ่มงาน และดำเนินการใช้ QR-code และ google form ในการสร้าง แบบสำรวจ 2. เริ่มใช้โปรแกรมบริหารงานเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โดยเริ่มจากการจองรถและระบบจองห้องประชุม) 3. สร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์และห้องปฏิบัติการ WIFI เพื่อรองรับการให้บริการ	คะแนนการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EGPEx	100 (ปี2563)			1. อยู่ในขั้นตอน 2. มีบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี 1. นำกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการแบบ ลีน (Lean) และการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมบริหารงานเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบแจ้งซ่อม จองห้องประชุม จองรถ )	1. ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ในกระบวนการทำงาน 2. จัดหาโปรแกรมเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลในทุกๆกลุ่มงาน 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น	1. รองฯฝ่ายบริหารวางแผนและพัฒนา 2. ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหาร 3. หัวหน้าภาควิชา 4. ผ.อ.สำนักงาน ๕	

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก			สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่ระบุไว้	แนวทางการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเมื่อเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ระบุไว้	ผลการดำเนินงานตาม KRI					
2. การไม่เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้จัด ผู้ปกครอง) ในเรื่องของ สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม	สาเหตุเกิดจากมีพื้นที่อยู่อย่างจำกัด และมีการจัดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาเอก สถานที่ที่เรียนไม่เหมาะสมกับจำนวนนิสิต และลักษณะของรายวิชา รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการมีจำนวนผู้เรียนมากมีอาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ ต้องใช้ครูผู้ช่วยและอาจารย์พิเศษ โดยเฉพาะในรายวิชาที่พาทาง	1. จัดทำแผนความปลอดภัยในการใช้สถานที่ของคณะ พลศึกษาและ ศูนย์กีฬา สโมสร 2. จัดทำวิธีทำความปลอดภัยทุกชั้นทุกอาคาร 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลสถานที่	คะแนน Net promoter score	6		ไม่บรรลุ/ค่าที่ระบุไว้	จัดทำแผนความปลอดภัยในการใช้สถานที่ของคณะพลศึกษา และ ศูนย์กีฬา สโมสร โดยมี วัตถุประสงค์	1. สร้างความร่วมมือในการใช้งานที่ถูกต้อง รวมถึงการดูแลบำรุงรักษา กำกับดูแลและบุคลากร 2. จัดทำระบบความปลอดภัยในการให้บริการ 3. มอบ ศูนย์กีฬาฯ พัฒนา	1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและนิสิต และบุคลากร 3. ผอ. ศูนย์กีฬาฯ พัฒนา	
						1. อยู่ในขั้นตอนดำเนินงาน	จัดทำแผนความปลอดภัยในการใช้สถานที่ของคณะพลศึกษา และ ศูนย์กีฬา สโมสร โดยมี วัตถุประสงค์	1. สร้างความร่วมมือในการใช้งานที่ถูกต้อง รวมถึงการดูแลบำรุงรักษา กำกับดูแลและบุคลากร 2. จัดทำระบบความปลอดภัยในการให้บริการ 3. มอบ ศูนย์กีฬาฯ พัฒนา	1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและนิสิต และบุคลากร 3. ผอ. ศูนย์กีฬาฯ พัฒนา	

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก				สาขาที่ทำให้ไม่บรรลุจุดตามค่าที่รับได้	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลการดำเนินงานตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
3. การบริหารจัดหางบประมาณไม่คุ้มค่า	1. การขาดระบบฐานข้อมูลและระบบห้องเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันได้ 2. ขาดการดำเนินงานโครงการร่วมกัน โครงการร่วมกันระหว่างภาคศึกษา	1. มีนโยบายจัดทำฐานข้อมูลระบบพัสดุและระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และจัดทำห้องเก็บพัสดุ อุปกรณ์รวม 2. การขออนุมัติโครงการให้ผ่านคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ร้อยละของการใช้ งบประมาณเชิงกลยุทธ์	100			1. อยู่ในขั้นตอนดำเนินงาน จัดทำฐานข้อมูลระบบพัสดุ และระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีภาววิสัยทรัพยากรร่วมกันและการใช้ งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ	1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทรัพยากรร่วมกัน 2. จัดเตรียมระบบต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน	1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาศึกษา 2. หัวหน้าภาควิชา 3. ผอ. ศูนย์กีฬา 4. ผอ. สำนักงานคณบดี 5. หัวหน้างานคลังและพัสดุ กำหนดเสร็จ ก.ค.2561		
4. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	1. การกลั่นกรองหัวข้อวิจัยมุ่งรำนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไปน้อย	1. มีคณะกรรมการบริหารวิจัยคณะศิลปศึกษา	ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยผลงานวิจัยที่คณะให้ทุนสนับสนุนมุ่งนำมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	50			1. อยู่ในขั้นตอนดำเนินงาน จัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา	1. พัฒนาศูนย์คลังสายปฏิบัติการให้มีความรู้และศักยภาพด้านวิจัยสูงขึ้น 2. มีระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถด้านการวิจัย เช่น มีการวิจัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีผลงานวิจัยที่ดี	รองคณบดีฝ่ายวิจัย ก.ค.2561		

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก				สาเหตุที่ก่อให้เกิดค่าที่รับได้	แนวทางการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลการดำเนินงานตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
5. ความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากรสายวิชาการลดน้อยลง	1. บุคลากรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เช่น อดีตนักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือผู้ตัดสินระดับชาติ มีแนวโน้มลดลง จากการเกษียณอายุราชการ 2. การรับบุคลากรใหม่ที่มีทักษะเฉพาะทาง มีข้อจำกัด เนื่องจากเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา	1.สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถทางทักษะเฉพาะทาง และประสบการณ์ 2. เสนอขอขอปรับลดวุฒิการศึกษาในการรับบุคลากรสายวิชาการ	ร้อยละของบุคลากรที่มีความสามารถตามที่กำหนด	50			1.อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาบุคลากรทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ - เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความตรงตามความต้องการ	1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีทักษะ การพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน และการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 2. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เช่น การจัดเวทีให้ความรู้ การจัดระบบพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 3. มีแผนปฏิบัติการในการพัฒนาบุคลากร 4. มีกำกับดูแลหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน	1. ของตนเอง/ฝ่ายบริหารวางแผน และพัฒนา		

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุของความเสียหาย	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก				สาขาที่ทำการให้	แนวทางการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลการดำเนินงานตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ						
6. การจัดการเรียนการสอนไม่ตอบสนองของนักศึกษาต่อห้องของนิสิต	1. บุคลากรปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอก 2. อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ	1. ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดภาระงานของบุคลากร 2. มีการจัดทำระบบและหลักเกณฑ์ในการอนุมัติให้บุคลากรไปปฏิบัติงานภายนอก แต่ยังดำเนินงานได้อย่างดีเยี่ยมและกำกับดูแลได้ดีเท่าที่ควร	ร้อยละของจำนวนนิสิตที่นิสิตให้คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน (ปีค.003) สอนในแต่ละรายวิชา มีค่าคะแนน 3.5 ขึ้นไป	100	ผลการดำเนินงานตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ	สาขาที่ทำการให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	1. สร้างระบบและหลักเกณฑ์ในการอนุมัติให้บุคลากรไปปฏิบัติงานภายนอกอย่างชัดเจน 2. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดภาระงานของบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ - เพื่อให้บุคลากรเข้าจับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง - บุคลากรได้ทำงานที่ตรงกับความสามารถของตนเอง - เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด	1. สื่อสารกับบุคลากรให้เข้าใจแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในเรื่องของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและภาระงานของบุคลากร ให้เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 3. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ 4. จัดทำระบบและหลักเกณฑ์ในการอนุมัติให้บุคลากรไปปฏิบัติงานภายนอก	1. รองฝ่ายบริหารวางแผนและพัฒนา 2. ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหาร 3. หัวหน้าภาควิชา 4. ผ.อ.สำนักงานฯ	กำหนดเสร็จ ก.ค.2561	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 /2561 วาระที่ 4.12

ลงชื่อ .....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้นทยา ทีละมาศ)

คณบดีคณะแพทยศึกษา

วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2561