

หน่วยงานคณะสังคมศาสตร์

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	KRI			มาตรการที่จัดทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI)	เป้าหมาย (ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินการตาม KRI						บรรลุ/ไม่บรรลุ
คณะสังคมศาสตร์	ความเสี่ยงไม่เข้าใจในหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และมาตรฐานด้านการดำเนินงาน	1	บุคลากรเข้าใจระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 60	ดำเนินการดำเนินการตั้งนี้.1. ดำเนินการติดต่อส่วนการคลังเพื่อขอข้อมูลระเบียบการเงิน การเบิกจ่าย	ไม่บรรลุ	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบอย่างต่อเนื่อง ไม่คงที่	เพิ่มช่องทางสื่อสารในเรื่องของระเบียบกฎหมายและมาตรฐานด้านการดำเนินงาน	30 กันยายน 2560/รองคณบดีฝ่ายบริหาร		
คณะสังคมศาสตร์	การปิดโครงการนำเงินส่งกองคลังล่าช้ากว่าระเบียบที่กำหนด	1	1. ระยะเวลาการ/ขั้นตอนการทำงาน จำนวน 1 ขั้นตอน 2. แผนการดำเนินโครงการ 3. สรุปผลการติดตามโครงการ	1 ปี	1. ดำเนินการจัดทำกระบวนการ/ขั้นตอนการทำงานจำนวน 1 ขั้นตอน 2. ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ	ไม่บรรลุ	คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทำงานเกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจและปฏิบัติตาม	จัดระบบการทำงานให้เอื้อต่อการปิดโครงการได้ตามกำหนด	ประชุมทำความเข้าใจกับทุกฝ่าย	30 กันยายน 2560/รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	KRI				สถานะที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	เป้าหมาย (ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินงานตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
คณะศึกษาศาสตร์	อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา	1	มีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบถ้วนทุกหลักสูตร	ร้อยละ 100	มีการดำเนินการดังนี้ 1. มีการติดตามหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ 2. ติดตามหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ลาออกโดยให้ทางหลักสูตรดำเนินการเปิดรับสมัครทันที	ไม่บรรลุ	1. มีอาจารย์ลาออกกลางคันทำให้ไม่สามารถรับอาจารย์ใหม่ได้ทันที 2. การรับอาจารย์ใหม่แต่ละครั้งมีกระบวนการและใช้ระยะเวลา 3. ผู้สมัครเป็นอาจารย์มีคุณภาพคุณสมบัติ และคุณสมบัติไม่เหมาะสม	ควรมีจำนวนอาจารย์ที่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้เกินจำนวนที่กำหนดไว้ อย่างน้อย 1 คน	1. ปรับคุณสมบัติผู้สมัครให้เข้มข้น 2. ปรับคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาโท	30 กันยายน 2560 / รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	KRI			สถานะที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI)	เบาะแส (ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินการตาม KRI						บรรลุ/ไม่บรรลุ
คณะสังคมศาสตร์	การจัดทำแผนบำรุงรักษาพืช	1	ปริมาณพืชที่ได้รับการบำรุงรักษา	ร้อยละ 60	ได้ดำเนินการดังนี้.1. ดำเนินการจัดทำข้อมูลพืชที่ต้องการดำเนินการบำรุงรักษาเป็นลักษณะเหมาจ่ายและให้ดำเนินการเป็นรายเดือน.2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและบำรุงรักษาพืช	ไม่บรรลุ	1. มีการมอบหมายบุคลากรเพื่อรับผิดชอบ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนบำรุงรักษาพืช.2. รายการพืชของคณะมีเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ	มอบหมายและดำเนินการแบ่งหน้าที่ให้คณะกรรมการเพื่อดำเนินการผู้จัดทำแผนบำรุงรักษา	1. สำรองพืชที่ต้องการบำรุงรักษาตามลำดับความสำคัญและผลกระทบบของพืชที่ชำรุด.2. จัดทำแผนบำรุงรักษาและมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการดำเนินการรับผิดชอบในแต่ละพืช	30 กันยายน 2560 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการคณะสังคมศาสตร์

ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

วาระที่ 4.12 พิจารณาแบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3)

ลงชื่อ.....


(รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์

วันที่ 24 เมษายน 2560