

หน่วยงานคณะกรรมการคุณภาพสื่อสารมวลชน
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปีงบประมาณ 2559 รอบ 1 เดือนตุลาคม 2558 – เดือนมิถุนายน 2559)
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้มี บรรลุความค่าที่รับได้	แนวทางในการลด ความเสี่ยง	แผนดำเนินการลด ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินความ KRI	บรรลุ/ไม่ บรรลุ					
การขยาย ระยะเวลาดำเนิน โครงการวิจัยที่ กำหนดไม่สัญญา วิจัย	นักวิจัยไม่เข้า ระยะเวลาดำเนิน โครงการวิจัยที่ กำหนดไม่สัญญา วิจัย	แจ้งเตือน ระยะเวลาสิ้นสุด การดำเนิน โครงการ วิจัย	ร้อยละของ งานวิจัยที่ ขยาย ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ วิจัย	ร้อยละ 100	ดำเนินการจัดทำ บันทึกข้อความแจ้ง เดือนนักวิจัยเพื่อให้ ทราบถึงระยะเวลาที่ จะสิ้นสุด โครงการวิจัย โดย นักวิจัยที่ไม่สามารถ ดำเนินการทำวิจัย ฉบับสมบูรณ์ได้เสร็จ สิ้นตามระยะเวลา ของสัญญาวิจัยได้ให้ ดำเนินการจัดทำ บันทึกข้อความเพื่อ ขยายระยะเวลา ดำเนินโครงการวิจัย ไปอีก 6 เดือน ทำให้ ฝ่ายวิจัยทราบผลการ ดำเนินโครงการ วิจัยของนักวิจัยแต่ ละท่าน	บรรลุ	ไม่มี	แจ้งเตือนระยะเวลา สิ้นสุดการดำเนิน โครงการวิจัย	1. ตรวจสอบ โครงการวิจัยที่ ได้รับจัดสร้าง งบประมาณว่า โครงการวิจัยเรื่อง ใดที่ยังไม่ได้ ดำเนินการส่งวิจัย ฉบับสมบูรณ์ 2. ทำบันทึกแจ้ง เดือนนักวิจัยให้ ทราบถึงระยะเวลา สิ้นสุดการดำเนิน โครงการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยทำ บันทึกข้อความ ขยายระยะเวลาใน การดำเนิน โครงการวิจัย	3 เดือนก่อนสิ้นสุด การดำเนิน โครงการวิจัยของ คนบุคคลที่ได้รับ และการจัดการ ความรู้	

พิจารณาความเสี่ยงที่พน	สถานศึกษา	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่ บรรลุตามที่ตั้งเป้าได้	แนวทางในการลด ความเสี่ยง	แผนดำเนินการลด ความเสี่ยง	กำหนดเครื่อง/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลคำนวณตาม KRI	บรรลุ/ไม่ บรรลุ					
อาจารย์ประจำ หลักสูตรไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน ระดับคุณศึกษา	1. การยกเว้น/ ถ่ายออกของอาจารย์ ประจำหลักสูตร 2. กระบวนการรับ อาจารย์ใช้เวลา ค่อนข้างนานและ ป้องครั้งที่ไม่มี ผู้สมัครที่เหมาะสม และ สถาบันเสียน เกณฑ์อาจารย์ ประจำหลักสูตร	1. ปรับบุคลิ การศึกษาจาก รับอาจารย์ หลักสูตร 2. ติดต่อ เครือข่ายที่รู้จัก เพื่อติดต่อคู่บุญ คุณสมบัตินาม เป็นอาจารย์ ประจำหลักสูตร 3. เรียกผู้มีมติ ที่ได้ล้าดับ สำรอง	มืออาจารย์ ประจำ หลักสูตร ครบตาม เกณฑ์	ร้อยละ 100	1. มีการดำเนินการ ติดตามอาจารย์ ประจำหลักสูตรในแต่ ละหลักสูตรรวมถึง อาจารย์ประจำ หลักสูตรครบตาม เกณฑ์หรือไม่ 2. หลักสูตรที่มี อาจารย์ประจำ หลักสูตรเกี่ยวกับสาขาวิชา ราชการ และถูกออก ให้มีการแจ้งต่อหน้าให้ ทางหลักสูตร ดำเนินการจัดหา อาจารย์ประจำ หลักสูตรให้ครบ 3. หลักสูตรมีการ รายงานอาจารย์ ประจำหลักสูตรที่ไม่ ครบตามเกณฑ์ เมื่อจากจำนวน อาจารย์ไม่เพียงพอ และต้องใช้ระยะเวลา ในการดำเนินการ ประจำครั้งสมัคร ดำเนินการโดยใหม่	ไม่บรรลุ	1. กระบวนการรับ อาจารย์ใหม่มี ระยะเวลาค่อนข้าง นาน 2. ผู้มีมติไม่มีคุณวุฒิ ตรงตามที่ต้องการโน การเป็นอาจารย์ ประจำหลักสูตร	1. ประการครั้งสมัคร ให้เร็วขึ้นก่อนการ เก็บยอดอาจารย์ ของอาจารย์ประจำ หลักสูตรที่จะ เก็บยอดอาจารย์เดิ จะเป็นเวลาก่อนหน้าเพื่อ ^{30 กันยายน 2559/รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์}	1. สำรวจจำนวน อาจารย์ประจำ หลักสูตรที่จะ เก็บยอดอาจารย์ ประจำหลักสูตร ที่ต้องการ 2. ประสานงานกับ สถาบันที่ผลิตบัณฑิต ตรงตามสาขาวิชาที่ ต้องการ	1. สำรวจจำนวน อาจารย์ประจำ หลักสูตรที่จะ เก็บยอดอาจารย์ ประจำหลักสูตร ที่ต้องการ 2. สร้างแบบประเมิน ในการถูกออกให้ ข้อความร่วมมือให้ แจ้งล่วงหน้าอย่าง น้อย 1 เดือน หรือ นานกว่านั้น	

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
สัดส่วนการเข้าร่วมโครงการ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ไม่ได้ร่วมเป็นกรรมการ ของคณะ	ขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ไม่ได้ร่วมเป็นกรรมการ ของบุคลากรของคณะเป็นผู้บริการชุมชน	กำหนดให้การเข้าร่วมโครงการ และการบริการวิชาการของบุคลากร ของคณะเป็น KPI ของอาจารย์และบุคลากร	เข้าร่วมอย่างน้อย 1 โครงการ / 1 คน	ร้อยละ 100	บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการของคณะซึ่งทำให้บางส่วนยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่ทางคณะจัดขึ้นซึ่งทำให้การเข้าร่วมอย่างน้อย 1 โครงการ/ 1 คนยังไม่บรรลุตามที่ต้องการ	ไม่บรรลุ	1. การประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการของคณะที่ไม่ถูกต้อง ¹ 2. การขาดปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรในคณะ 3. เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรภายในคณะ	1. ทำบันทึกขอความร่วงใจของบุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อให้ทราบกำหนดการจัดโครงการ 2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรภายในคณะที่มากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมสัมมนาภายในคณะ	กำหนดให้การเข้าร่วมโครงการ และการบริการชุมชนเป็น KPI ใน กำหนดเป็น KPI ใน การประเมินการปฏิบัติงาน และ ² เพิ่มค่าจ้าง	30 กันยายน 2559/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน	

ความเสี่ยงที่พน	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่ บรรลุตามที่รับได้	แนวทางในการลด ความเสี่ยง	แผนดำเนินการลด ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินตาม KRI	บรรลุ/ไม่ บรรลุ					
การวางแผนการ ดำเนินงานให้ สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์	การนำเสนอเงิน เหลือจ่ายมีความ ล่าช้าทำให้การ ตัดสินใจวางแผน แผนการดำเนินงาน ให้	จัดเก็บการใช้ จ่ายบประมาณ ให้เป็นปัจจุบัน อย่างครบถ้วน	รายงานเงิน เหลือจ่าย	1 ครั้ง / ไตรมาส	ดำเนินการจัดทำ รายงานการใช้จ่าย งบประมาณเป็น ประจำทุกเดือนทำให้ ทราบงบประมาณที่ ใช้ไป และ งบประมาณคงเหลือ สามารถนำมาใช้ใน การวางแผน/ ตัดสินใจเพื่อกำหนด กิจกรรม/โครงการ ตามตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงานตามแผน ให้มีความสอดคล้อง และทันเวลา	บรรลุ	ไม่มี	จัดทำรายงานการใช้ จ่ายบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน	นำเสนอรายงาน การใช้จ่าย งบประมาณเสนอ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการ ประจำคณะ สังคมศาสตร์	นำเสนอรายงาน การใช้จ่าย งบประมาณเบ็ด ผ่ายวางแผนและ พัฒนา	30 กันยายน 2559/รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและ พัฒนา

ความต้องการที่พัฒนา	สถานศึกษาความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สถานศึกษาที่ประเมิน บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลด ความเสี่ยง	แผนดำเนินการลด ความเสี่ยง	กำหนดการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลคำนวณตาม KRI	บรรลุ/ไม่ บรรลุ					
การจัดทำแผนปั๊มน้ำรักษาพัสดุ	ยังไม่มีแผนและระบบการปั๊มน้ำรักษา	1. สำรวจพัสดุที่ต้องการปั๊มน้ำรักษา 2. จัดสำลับความเสี่ยงในภาระงานเดินทางของพัสดุ	ประเมินพัสดุที่ได้รับการปั๊มน้ำรักษา	ร้อยละ 60	1.ได้ดำเนินการสำรวจพัสดุที่ต้องการปั๊มน้ำรักษาได้แก่ สิ่ฟ์ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ โลடห์ศูนย์ปักรถ 2. พัสดุที่ได้ดำเนินการปั๊มน้ำรักษาได้แก่ สิ่ฟ์ โดยได้ดำเนินการปั๊มน้ำรักษาเป็นสัญญาจะมาจ่ายและให้ดำเนินการปั๊มน้ำรักษาเป็นรายเดือน 3. พัสดุที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปั๊มน้ำรักษาได้แก่ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ โลடห์ศูนย์ปักรถ	ไม่บรรลุ	1. ยังไม่ได้ทำการสำรวจพัสดุที่ต้องดำเนินการปั๊มน้ำรักษาได้แก่ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ และ โลடห์ศูนย์ปักรถ เนื่องจากพัสดุเหล่านี้ มีจำนวนมาก 2. ยังไม่ได้มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจพัสดุตั้งแต่ก่อน เดินทาง	มอบหมายบุคลากรจัดซื้อในแต่ละด้าน และวางแผนตามลำดับ จัดทำการปั๊มน้ำรักษาความสำคัญ และ ผลกระทบของพัสดุที่เกิดขึ้น	1. สำรวจพัสดุที่ต้องการปั๊มน้ำรักษาตามลำดับ จัดทำการปั๊มน้ำรักษาความสำคัญ และ ผลกระทบของพัสดุที่เกิดขึ้น 2. จัดทำแผนปั๊มน้ำรักษา และ มอบหมายบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละพัสดุ	ภายในเดือน กันยายน 2559 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้เมื่อ บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลด ความเสี่ยง	แผนดำเนินการลด ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินด้าน KRI	บรรลุ/ไม่ บรรลุ					
ความปลอดภัย ในการจัดเก็บ พัสดุ	สถานที่จัดเก็บพัสดุ ไม่เพียงพอและไม่มี ความปลอดภัย	จัดหาพื้นที่เก็บ พัสดุที่มี มาตรฐาน	จำนวนการ เก็บอุบัติเหตุ หรือการสูญ หายของพัสดุ	ไม่เกิน 1 ครั้ง	1. ได้ดำเนินการ จัดหาสถานที่จัดเก็บ พัสดุเพิ่มเติมโดยการ ต่อเติมห้องถ่าย เอกสารให้เป็นห้อง เก็บพัสดุ 2. ได้ดำเนินการ สำรวจห้องที่ยังไม่ได้ มีการใช้งาน มา ปรับปรุงเป็นห้องเก็บ พัสดุ 3. ได้ดำเนินการแจ้ง ภาควิชาต่างๆ ให้ ดำเนินจัดเก็บพัสดุ ต่างๆ ไว้ในสถานที่ ปลอดภัยและเพื่อ ความเป็นระเบียบ	บรรลุ	-	จัดหาพื้นที่เก็บพัสดุ เพิ่มเติมและได้ มาตรฐาน	1. จัดหาพื้นที่เก็บพัสดุ พัสดุที่มีมาตรฐาน 2. นำห้องที่ยังไม่ได้ ใช้ประโยชน์มา ปรับปรุงเป็นห้อง เก็บพัสดุ 3. ดำเนินการให้ ภาควิชาต่างๆ จัดเก็บพัสดุไว้ใน สถานที่ปลอดภัย และให้เกิดความ เรียบร้อย	ภายในวันที่ 30 ก.ย.59/รองคณบดี ฝ่ายบริหาร	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะกรรมการสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 12/2559

วาระการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน

ปีงบประมาณ 2559 รอบ 1 เดือนตุลาคม 2558 – เดือนมิถุนายน 2559)

สำหรับสัปดาห์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลงชื่อ... 

(ผู้อำนวยการฯ/ผู้วิทยากร/ผู้จัดการฯ/ผู้รับผิดชอบ)

ตำแหน่ง: รักษาการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559