

ร่าง-แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้านความที่เสี่ยงที่ พบตามพันธกิจ มหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ประเภทของ สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง				เลือกไปทำ RM-2	หมายเหตุ
					ผลกระทบ ระดับ	โอกาสที่ จะเกิด ระดับ	ระดับ ความเสี่ยง	แปลความหมาย		
					5	5	25	สูงมาก		
1 การบริหารจัดการ	มหาวิทยาลัยอาจไม่ได้ รับการรับรองงบการเงิน ประจำปี 2557-2558 โดยระเบียบ สตง. หาก ไม่ดำเนินการตามข้อ ตรวจพบของ สตง. ตาม กำหนดเวลา	1.มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลไปยัง สตง.ไม่ทัน ตามกำหนดเวลา เนื่องจากการรวบรวมจาก หน่วยงานภายในไม่ครบถ้วน  2. เนื่องจากการไม่จัดส่งงบการเงินจากส่วน งานที่มีระเบียบเป็นการเฉพาะและโครงการ บริการวิชาการต่อเนื่องไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	อธิการบดี / หัวหน้าส่วนงานที่มี ระเบียบเป็นการเฉพาะ / ประธาน โครงการบริการวิชาการต่อเนื่อง	ปัจจัยภายนอก  ปัจจัยภายใน	5	5	25	สูงมาก		

ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง				เลือกไปทำ RM-2	หมายเหตุ
					ผลกระทบระดับ	โอกาสที่จะเกิด ระดับ	ระดับความเสี่ยง	แปลความหมาย		
					4	4	14	สูงมาก		
2 การบริหารจัดการ	ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยเฉพาะการจัดหารายได้	1. หน่วยงานภายในขาดการเตรียมพร้อมการหารายได้ตามศักยภาพของหน่วยงาน	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา / คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์	ปัจจัยภายใน	3	4	12	สูง	เลือก	
		2. มีการแข่งขันของสถาบันการศึกษาต่างๆ มากขึ้น และมีจำนวนผู้เข้าเรียนน้อยลง อาจส่งผลกระทบต่อข้อจำกัดในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร	ปัจจัยภายนอก	5	4	20	สูงมาก	เลือก	
		3. ขาดการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ปัจจัยภายใน	4	4	16	สูงมาก	เลือก	
		4. แผนปฏิบัติการประจำปี กับการติดตามการใช้งบประมาณ มีเป้าหมายทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกัน	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา / หัวหน้าส่วนงาน	ปัจจัยภายใน	3	4	12	สูง	เลือก	
		5. การกำหนดระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการวิชาการมีความล่าช้า (3 เดือน)	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม	ปัจจัยภายใน	3	4	12	สูง	เลือก	

ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง				เลือกไปทำ RM-2	หมายเหตุ
					ผลกระทบระดับ	โอกาสที่จะเกิดระดับ	ระดับความเสี่ยง	แปลความหมาย		
					5	4	20	สูงมาก		
3 การบริหารจัดการ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย อาจไม่ทันการหรือไม่สามารถรองรับการใช้งานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ในขณะที่มีการปรับตัวของ ม. และบุคลากร ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	ปัจจัยภายนอก	5	4	20	สูงมาก	เลือก	ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2558
		2. การจัดการระบบข้อมูลกลางที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน และเว็บไซต์ที่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร / ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	ปัจจัยภายใน	5	4	20	สูงมาก	เลือก	

ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง				เลือกไปทำ RM-2	หมายเหตุ
					ผลกระทบระดับ	โอกาสที่จะเกิดระดับ	ระดับความเสี่ยง	แปลความหมาย		
					4	3	12	สูง		
4 การบริหารจัดการ	การสื่อสารภายในองค์กรมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงระหว่างกัน	1. บุคลากรยังไม่ปรับตัวเข้ากับการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	ปัจจัยภายใน	4	1	4	ปานกลาง		
		2. การสื่อสารไม่อยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (HURIS)	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ปัจจัยภายใน	4	5	20	สูงมาก		
					4	3	10	สูง		
5 การบริหารจัดการ	การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง อาจส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	1. กลุ่มผู้บริหาร 1.1 ขาดการเตรียมทรัพยากรบุคคลในเชิงบริหารเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Leader) เพื่อให้ผู้นำมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 1.2 ขาดการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร	อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ปัจจัยภายใน	4	4	16	สูงมาก		

ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง				เลือกไปทำ RM-2	หมายเหตุ
					ผลกระทบระดับ	โอกาสที่จะเกิด ระดับ	ระดับความเสี่ยง	แปลความหมาย		
5 (ต่อ)		1.3 อาจเกิดเหตุไม่คาดคิดในการขาดแคลนผู้บริหาร เช่น การเดินทางเป็นหมู่คณะโดยพาหนะเดียวกัน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ปัจจัยภายใน	5	1	5	ปานกลาง		
		2. กลุ่มสายวิชาการ- การปรับตัวของคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนานิสิตตามสมรรถนะหลักที่กำหนดไว้ในหลักสูตร	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / คณบดี	ปัจจัยภายนอก	3	3	9	สูง		
		3. กลุ่มสายปฏิบัติการ - ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานสู่ยุคดิจิทัล	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ปัจจัยภายนอก	3	3	9	สูง		
					4	2	8	สูง		
6 การบริหารจัดการ	ประสิทธิภาพของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	การจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับจำนวนมากที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย	ปัจจัยภายใน	4	2	8	สูง		