

แผนบริหารความเสี่ยง

ERM 3

ชื่อหน่วยงานกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ณ วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับความเสี่ยงที่1 ยุทธศาสตร์ ที่1 พัฒนาระบบการวางแผนจัดสรรทรัพยากรและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เป้าประสงค์ 1.2 มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

1. ความเสี่ยง : ฐานข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังไม่เพียงพอ	
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: กระบวนการในการจัดสรรอัตรากำลัง	
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ :เพื่อพัฒนาระบบการจัดสรรอัตรากำลังมีความสะดวกรวดเร็ว	6) ผลที่ว่าจะได้รับ การจัดสรรอัตรากำลังให้มีความสะดวกรวดเร็ว
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ :กระบวนการในการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังที่รวดเร็ว	
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: ไม่มีค่าใช้จ่าย	
5) ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):มีแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	การจัดการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการควบคุม ความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
1.ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการประชุมพิจารณามีการเปลี่ยนแปลง 2.บุคลากรผู้รับผิดชอบหลักมีเพียงคนเดียว 3.ผู้บริหารมีความต้องการข้อมูลในการพิจารณาวิเคราะห์ด้านอัตรากำลังมากขึ้น	ด้านการปฏิบัติงาน	(✓) ควบคุมโดย 1. สอบทานผลการวิเคราะห์ข้อมูลซ้ำ 2. ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลซ้ำ 3.จัดทำแผนอัตรากำลัง 4. ปรับแผนการปฏิบัติงาน 5. หาแนวทางพัฒนาระบบข้อมูลให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว	4	4	21	1. หาหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ประกอบการกระบวนการในการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลัง	ก.พ. 2555	ก.ย. 2556	นายโกษร อุทัยแสง

ลำดับความเสี่ยงที่4 ยุทธศาสตร์ ที่2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในที่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ 2.1 มีระบบกลไกการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี

1. ความเสี่ยง : ระบบกลไกในการบริหารงานตามหลักบริหารจัดการที่ดีที่กำหนดไว้ไม่บรรลุเป้าหมาย	
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: มีการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมในที่ประชุมกองแผนงาน	
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ :เพื่อให้มีระบบกลไกการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี	6) ผลที่จะได้รับ มีระบบกลไกการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ :การพัฒนา ระบบ กลไก การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย	
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยงไม่มีค่าใช้จ่าย	
5) ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):มีแผนปรับปรุงระบบการให้บริการระหว่างปี	

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	การจัดการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการควบคุม ความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
ผลการประเมินความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการกองแผนงานอยู่ใน ระดับน้อยปีที่ผ่านมา	ด้านการ ปฏิบัติงาน	(✓) ควบคุมโดย พัฒนาระบบคุณภาพการ ดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO	3	3	13	นำผลการประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ที่อยู่ในระดับน้อยมา วางแผนในการปรับปรุงการ ให้บริการกองแผนงานเพื่อให้ ได้รับผลการประเมินในระดับที่ มากที่สุด	ต.ค. 2555	ก.ย. 2556	

ลำดับความเสี่ยงที่18 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในที่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 1.3 มีระบบกลไกการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี

1. ความเสี่ยง : รายงานข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้	
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	6) ผลที่ว่าจะได้รับ มีการรายงานข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ เพื่อให้มีการรายงานข้อมูลสารสนเทศถูกต้องครอบคลุมและทันสมัยสะดวกในการใช้งาน และครอบคลุมพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย	
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ :รายงานข้อมูลสารสนเทศได้ครอบคลุมพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย	
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง:ไม่มีค่าใช้จ่าย	
5) ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs): มีแผนการกำกับติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน	

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	การจัดการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการควบคุม ความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
การดำเนินงานล่าช้าไม่ทันต่อ ความต้องการในการนำไปใช้	ด้านการ ปฏิบัติงาน	(✓) ควบคุมโดย มีแผนและมีการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนอย่าง ต่อเนื่อง มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำ รายงานข้อมูลสารสนเทศที่ ชัดเจน	4	2	10	1.มีการกำกับติดตามการรายงาน ข้อมูลจากหน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ 2. มีแนวทาง ในการปรับปรุงกระบวนการ ในการปฏิบัติงานและการจัดทำ รายงานข้อมูลสารสนเทศที่มี ความล่าช้ากว่ากำหนด	ต.ค. 2555	ก.ย. 2556	นางสาวพิมพ์พร กลิ่นถาวร

ลำดับความเสี่ยงที่19 ยุทธศาสตร์ ที่2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในที่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ที่2.2 บุคลากรมีศักยภาพในการบริหารการปฏิบัติงาน

1. ความเสี่ยง :การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามแผนฯ	
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี	
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ :พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี	6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ :บุคลากรกองแผนงานได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานในหน้าที่	
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยงไม่มีค่าใช้จ่าย	
5) ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):มีแผนพัฒนาบุคลากร	

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	การจัดการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการควบคุม ความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
2. ผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร	ด้าน การปฏิบัติงาน	(✓) ควบคุมโดย 1.มีการศึกษาระบบกลไกการพัฒนาบุคลากร 2.มีแผนพัฒนาบุคลากร	2	4	14	ศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น	ต.ค. 2555	ก.ย. 2556	
4. บุคลากรไม่รายงานผลการพัฒนาศักยภาพตามที่ระบุไว้ในแผน	ด้าน การปฏิบัติงาน	(✓) ควบคุมโดย จัดทำแนวปฏิบัติการพัฒนาเพื่อจัดเก็บรายละเอียดการเข้าร่วมการพัฒนาของบุคลากร	4	2	12	บันทึกติดตามผลการเข้าร่วมการพัฒนา	ต.ค. 2555	ก.ย. 2556	

ลำดับความเสี่ยงที่ 28ยุทธศาสตร์ ที่2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในที่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ที่2.3 มีระบบคุณภาพที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความเสี่ยง : การบริหารระบบคุณภาพยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: พัฒนาระบบคุณภาพการดำเนินงาน	
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ :มีระบบคุณภาพที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพ	6) ผลที่จะได้รับ มีระบบคุณภาพที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพ
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ :มีระบบคุณภาพที่ใช้ในการบริหารงาน	
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยงไม่มีค่าใช้จ่าย	
5) ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):มีแผนพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการ	

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	การจัดการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการควบคุม ความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ(5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีเวลา ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีการบริหารระบบคุณภาพที่ ได้รับมอบหมาย	ด้าน การปฏิบัติ งาน	(✓) ควบคุมโดย 1.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ชัดเจน2.มีเกณฑ์การประเมิน ระดับความสำเร็จที่ชัดเจน	4	2	12	จัดทำแผนพัฒนาระบบคุณภาพ	ต.ค. 2555	ก.ย. 2556	

ลำดับความเสี่ยงที่ 29 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบการวางแผนจัดสรรทรัพยากรและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เป้าประสงค์ 1.2 มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ


1. ความเสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ฯ	
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: กระบวนการในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	6) ผลที่ว่าจะได้รับ กระบวนการในการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ : เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ	
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ : คณะ/หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: ไม่มีค่าใช้จ่าย	
5) ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs): มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในไตรมาสที่ 2 ของปี	

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	การจัดการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการควบคุม ความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
-คณะ/หน่วยงานไม่เบิกจ่าย ตามแผนฯ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	(✓) ควบคุมโดย 1.มีแผนกำกับค่าใช้จ่าย งบประมาณ 2.มีการรายงานผลต่อคณะ กรรมการบริหารทุกเดือน 3.มีการรายงานผลต่อสภา มหาวิทยาลัยทุกไตรมาส	3	3	13	1. มีมาตรการในการเร่งรัด เพิ่มเติมจากประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการบริหาร งบประมาณ 2.มีระบบการแจ้งเตือน หน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผน	ก.พ. 2555	ก.ย. 2556	นพวิทย์ ศรีเวียงธ นาธิป

ลำดับความเสี่ยงที่32 ยุทธศาสตร์ ที่1 พัฒนาระบบการวางแผนจัดสรรทรัพยากรและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เป้าประสงค์ 1.2 มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความเสี่ยง : พัฒนาระบบสารสนเทศไม่แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด	
1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	6) ผลที่ว่าจะได้รับ มีกระบวนการในการพัฒนาแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน
2) วัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ :มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุน อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ	
3) เป้าหมายกิจกรรม/โครงการ:มีกระบวนการในการจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพ	
4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยงไม่มีค่าใช้จ่าย	
5) ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):มีคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ	

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	การจัดการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			การจัดการควบคุม ความเสี่ยงเพิ่มเติม (7)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (10)
			โอกาส(4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความเสี่ยง (6)		เริ่มต้น (8)	แล้วเสร็จ (9)	
1.กระบวนการในการพัฒนา แผนพัฒนาระบบสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	(✓) ควบคุมโดย 1.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มี ศักยภาพ 2.มีแผนในการพัฒนาระบบ	3	3	13	มีการปรับปรุงกระบวนการใน การจัดทำแผน	ต.ค. 2555	ก.ย. 2556	

ชื่อผู้รายงาน


(นางอัจฉราวดี กำมูชโซ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556