

**แผนการบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564**  
**ข้อมูลส่วนที่ 1**

RMP-002

เจ้าของโครงการ : นางเยาว์ สุคำภา (236024)

ชื่อความเสี่ยง : ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กำหนดไว้

สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม			ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้			วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
	L	I	R1	L	I	R2		
<p>1) พนักงานบางส่วนขาดความเข้าใจในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>2) คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยไม่เป็นปัจจุบัน</p>	2	2	4 <b>M</b>	1	1	1 <b>L</b>	<p>1) ศึกษากฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>2) อบรมทักษะการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP)</p> <p>3) ทบทวน และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้ครบถ้วน และทันสมัย</p> <p>4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>5) จัดทำ Checklist ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) เพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน</p>	<p>1) การเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ไม่สามารถดำเนินการได้</p> <p>2) การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด</p> <p>3) ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานไม่ได้ตามมาตรฐาน (SOP)</p>