

แผนการบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลส่วนที่ 1

RMP-002

เจ้าของโครงการ : นางเยาว์ สุคำภา (236024)

ชื่อความเสี่ยง : เอกสารสูญหายส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด

| สาเหตุความเสี่ยง | การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม | | | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | สัญญาณเตือนภัย |
|---|--|---|---------------|-----------------------------|---|---------------|--|--|
| | L | I | R1 | L | I | R2 | | |
| 1) พนักงานบางส่วนขาดความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 2) ไม่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำให้เอกสารสูญหายได้ | 3 | 2 | 6 M | 1 | 1 | 1 L | การลดความเสี่ยง 1) ศึกษาหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2) ทบทวนหนังสือ เอกสารงานที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้อง 3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 4) จัดทำ Checklist เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและทบทวนการปฏิบัติงานครบถ้วนหรือไม่ 5) ดำเนินการตามแนวปฏิบัติกรับเอกสารอย่างเคร่งครัด | 1) การเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ไม่เข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน 2) การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด 3) งานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการไม่สำเร็จ |

แผนการบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลส่วนที่ 2

RMP-002

เจ้าของโครงการ : นางเยาว์ สุคำภา (236024)

ชื่อความเสี่ยง : เอกสารสูญหายส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด

| ประเภทความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) | เป้าหมายตัวชี้วัด | | | | |
|--|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | หน่วยนับ |
| ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | <p>การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามงานที่ได้รับมอบหมายเหตุ</p> <p>1) มีงานหลักที่พิจารณาทั้งหมด 3 งาน (ให้น้ำหนักเท่ากัน)</p> <p>2) ถ้าการทำงานไม่ผิดพลาด (3 งาน ดำเนินการรับเอกสารตามแนวปฏิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) KRI คิดเป็น 100% ของแต่ละไตรมาส (25% ของทั้งปี)</p> <p>3) ถ้าการทำงานผิดพลาด 1 งาน (2 งาน ดำเนินการรับเอกสารตามแนวปฏิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) KRI คิดเป็น 66.67% ของแต่ละไตรมาส (16.67% ของทั้งปี)</p> <p>4) ถ้าการทำงานผิดพลาด 2 งาน (1 งาน ดำเนินการรับเอกสารตามแนวปฏิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) KRI คิดเป็น 33.33% ของแต่ละไตรมาส (8.33% ของทั้งปี)</p> <p>5) ถ้าการทำงานผิดพลาด 3 งาน (ไม่มีงานที่ดำเนินการรับเอกสารตามแนวปฏิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) KRI คิดเป็น 0% ของแต่ละไตรมาส (0% ของทั้งปี)</p> | 25 | 50 | 75 | 100 | ร้อยละ |