

แผนการบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ข้อมูลส่วนที่ 1

RMP-002

เจ้าของโครงการ : นางเยาว์ สุคำภา (236024)

ชื่อความเสี่ยง : การปฏิบัติงานไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดในแผนงาน

สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม			ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้			วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
	L	I	R1	L	I	R2		
1) หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจัดส่งข้อมูล/ เอกสารล่าช้าทำให้การดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานวางแผนปฏิบัติงานได้ ไม่ครอบคลุมในการทำงานและยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญ	3	2	6 M	1	1	1 L	1) ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนและถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) และจัดทำ Checklist งาน 2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 3) จัดทำแผนงานให้ครอบคลุม เพื่อให้การปฏิบัติงานทันตามกรอบเวลาที่กำหนด 4) ดำเนินการตามแผนงานอย่างเคร่งครัด 5) มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	1) การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 2) การดำเนินการไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด

แผนการบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ข้อมูลส่วนที่ 2

RMP-002

เจ้าของโครงการ : นางเยาว์ สุคำภา (236024)

ชื่อความเสี่ยง : การปฏิบัติงานไม่ทันตามกรอบเวลาตามที่กำหนดในแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	เป้าหมายตัวชี้วัด				
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	<p>การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการได้ตามกรอบเวลาตามที่กำหนดในแผนงาน</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>1) มีงานหลักที่พิจารณาทั้งหมด 3 งาน (ให้น้ำหนักเท่ากัน)</p> <p>2) ถ้าการทำงานทันตามกรอบเวลา (3 งาน ดำเนินการตามแผนงานตามแนวปฏิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) KRI คิดเป็น 5 คะแนน ของแต่ละไตรมาส (1.25 คะแนน ของทั้งปี)</p> <p>3) ถ้าการทำงานไม่ทันตามกรอบเวลา 1 งาน (2 งาน ดำเนินการตามแผนงานตามแนวปฏิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) KRI คิดเป็น 3.33 คะแนน ของแต่ละไตรมาส (0.83 คะแนนของทั้งปี)</p> <p>4) ถ้าการทำงานไม่ทันตามกรอบเวลา 2 งาน (1 งาน ดำเนินการตามแผนงานตามแนวปฏิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) KRI คิดเป็น 1.67 คะแนน ของแต่ละไตรมาส (0.42 คะแนน ของทั้งปี)</p> <p>5) ถ้าการทำงานไม่ทันตามกรอบเวลา 3 งาน (ไม่มีงานที่ดำเนินการตามแผนงานตามแนวปฏิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) KRI คิดเป็น 0 คะแนน ของแต่ละไตรมาส (0 คะแนนของทั้งปี)</p>	1	2	4	5	คะแนน

Risk Management System | Print Date : 30 พ.ย. 2565 09:15:20 น.