

# แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558

ระบุความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558  
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
<b>ด้านการปฏิบัติงาน</b>	
1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- ขาดการประสานกลุ่มเป้าหมายก่อนการอบรม - กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจด่วน
<b>ด้านทรัพยากร</b>	
1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากวัสดุที่ใช้ดำเนินงานมีราคาลดลงจากเดิม - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ/ตีความ กฎ ระเบียบใหม่ๆ
<b>ด้านบุคลากร</b>	
1 การพัฒนาบุคลากร	- บุคลากรบางคนยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1)X(2)	ลำดับความเสี่ยง
<b>ด้านการปฏิบัติงาน</b>					
- จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	- ขาดการประสานกลุ่มเป้าหมายก่อนการอบรม - กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจด่วน	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
<b>ด้านทรัพยากร</b>					
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน	- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก วัสดุที่ใช้ดำเนินงานมีราคาลดลงจากเดิม - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ/ตีความ กฎ ระเบียบใหม่ๆ	4	4	16 (สูง)	2 (ความเสี่ยงสูง)
<b>ด้านบุคลากร</b>					
- การพัฒนาบุคลากร	- บุคลากรบางคนยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน	4	3	12 (สูง)	2 (ความเสี่ยงสูง)

หมายเหตุ

คะแนน 1 เท่ากับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (มีค่าระหว่าง 1-9 คะแนน) คะแนน 3 เท่ากับ ความเสี่ยงที่สูงมาก (มีค่าระหว่าง 20-25 คะแนน)

คะแนน 2 เท่ากับ ความเสี่ยงที่สูง (มีค่าระหว่าง 10-19 คะแนน) เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ 2 หรือ 3 ต้องนำมาจัดการความเสี่ยงต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558  
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
1	<b>ด้านการปฏิบัติงาน</b> - จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	- สำรวจความต้องการของผู้รับ บริการวิชาการ - ติดตามประเมินผลการให้บริการวิชาการ ในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	
2	<b>ด้านทรัพยากร</b> - การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน	- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการ เบิกจ่ายเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความ เข้าใจขั้นตอนและหลักฐานประกอบการ เบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน - ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะๆ	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558  
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
3	ด้านบุคลากร - การพัฒนาบุคลากร	- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานอย่าง ต่อเนื่อง	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

หมายเหตุ

ช่อง 3 ✓ หมายถึง มี , ○ หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่มี

ช่อง 4 ✓ หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย , ○ หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558  
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ (5)
<p>จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>- ผู้เข้ารับการอบรมติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้</p>	<p>- ขาดการประสานกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายก่อนการอบรม</p> <p>- กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจด่วน</p>	<p>- สำรวจความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ</p> <p>- ติดตามประเมินผลการให้บริการวิชาการในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>รองผู้อำนวยการ ดูแลงานด้านบริการวิชาการ 30 ก.ย. 58</p>

แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558  
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ (5)
<p>การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังเหลืออยู่</p>	<p>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากวัสดุที่ใช้ดำเนินงานมีราคาลดลงจากเดิม</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ/ตีความกฎ ระเบียบใหม่ๆ</p>	<p>- ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะๆ</p> <p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกปี</p>	<p>หัวหน้าสำนักงานฯ</p> <p>30 ก.ย. 58</p>

แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558  
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ (5)
<p><b>การพัฒนาบุคลากร</b> วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง เต็มความสามารถ</p>	<p>- บุคลากรบางคนยังขาด ทักษะในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- บุคลากรบางคนยังไม่ได้รับ การพัฒนาที่เหมาะสมกับ ตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ให้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน</p>	<p>รองผู้อำนวยการ 30 ก.ย. 58</p>



สรุปผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558  
 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

**ข้อมูลพื้นฐาน**

ผู้กรอกแบบประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ตาราง 1** แสดงข้อมูลจำนวนผู้กรอกแบบประเมินจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	4	40.00
หญิง	6	60.00
รวม	10	100.00

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าผู้กรอกแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเป็นเพศชาย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00

**ตาราง 2** แสดงข้อมูลจำนวนผู้กรอกแบบประเมินจำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
20 - 30 ปี	0	00.00
31 - 40 ปี	7	70.00
40 ปีขึ้นไป	3	30.00
รวม	10	100.00

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าผู้กรอกแบบประเมินส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 และอายุ 40 ปีขึ้นไป จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00

ตาราง 3 แสดงข้อมูลจำนวนผู้กรอกแบบประมาณจำแนกตามตำแหน่ง

ตำแหน่ง	จำนวน	ร้อยละ
ผู้บริหาร	4	40.00
อาจารย์	-	-
เจ้าหน้าที่	6	60.00
รวม	10	100.00

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าผู้กรอกแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และผู้บริหาร จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00

#### หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ในด้านการประเมินความเสี่ยง ได้ทำการประเมินผลความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ โดยให้ค่าคะแนน คือ 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มากที่สุด จากนั้นได้นำคะแนนในช่องมาวิเคราะห์หาค่าคะแนนความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้

- คะแนน 4.51 – 5.00 มีความเสี่ยงมากที่สุด
- คะแนน 3.51 – 4.50 มีความเสี่ยงมาก
- คะแนน 2.51 – 3.50 มีความเสี่ยงปานกลาง
- คะแนน 1.51 – 2.50 มีความเสี่ยงน้อย
- คะแนน 1.00 – 1.50 ไม่มีความเสี่ยง

ตาราง 4 แสดงคะแนนความเสี่ยงของผู้กรอกแบบประเมิน

ลำดับ	รายการ	ระดับความเสี่ยง (ร้อยละ)					รวม ความเสี่ยง
		1	2	3	4	5	
<b>ด้านการปฏิบัติงาน</b>							
1	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	80.00	10.00	10.00	-	-	
2	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ	50.00	40.00	10.00	-	-	
3	ผู้ตอบแบบประเมินหลังการอบรมไม่บรรลุเป้าหมาย	100.00	-	-	-	-	
4	ประเมินโครงการไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด	80.00	20.00	-	-	-	
<b>เฉลี่ยรวมด้านการปฏิบัติงาน</b>		<b>77.50</b>	<b>17.50</b>	<b>5.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.28</b>
<b>ด้านทรัพยากร</b>							
5	งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ	60.00	30.00	10.00	-	-	
6	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	40.00	60.00	-	-	-	
7	วัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมมีไม่เพียงพอ	50.00	40.00	10.00	-	-	
<b>เฉลี่ยรวมด้านทรัพยากร</b>		<b>50.00</b>	<b>43.33</b>	<b>6.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.57</b>
<b>ด้านบุคลากร</b>							
8	บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน	50.00	40.00	10.00	-	-	
9	การพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ๆ	80.00	20.00	-	-	-	
10	ความคิดสร้างสรรค์งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ	50.00	40.00	10.00	-	-	
<b>เฉลี่ยรวมด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ</b>		<b>60.00</b>	<b>33.33</b>	<b>6.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.47</b>
<b>เฉลี่ยรวมทุกด้าน</b>		<b>62.50</b>	<b>31.39</b>	<b>6.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.44</b>

จากตาราง 4 การแสดงคะแนนความเสี่ยงจากผลการประเมินของผู้กรอกประเมิน จำนวน 10 คน พบว่ามีความเสี่ยงด้านทรัพยากร ต่ำน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.57 สำหรับด้านการปฏิบัติงาน และด้านบุคลากร ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีค่าคะแนนต่ำกว่า 1.50