

หน่วยงานสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

- ความเสี่ยงด้าน  กลยุทธ์  การปฏิบัติงาน.....
- บุคลากรและธรรมาภิบาล  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงาน.....  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....

ความเสี่ยง : บุคลากรยังขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน.....

| ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย   | ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ | ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ  |
|---|-------------------------|---|
| <b>ตัวชี้วัด :</b><br>ร้อยละของเจ้าหน้าที่ภายใน<br>องค์กรสามารถดำเนินงานตาม<br>แผนพัฒนาบุคลากร<br><br><b>ค่าเป้าหมาย :</b><br>๘๐% | ๖๐%                     | <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์<br><input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต<br><input checked="" type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน<br><input type="checkbox"/> อื่น ๆ .....<br><b>**ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ</b> |

**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

| ปัจจัยเสี่ยง  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |
|---|-------|---------|-----------------|
| <b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>                       |       |         |                 |
| I1 แผนพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมโครงการ/กิจกรรม        | 5     | 5       | สูงมาก          |
| I2 บุคลากรมีความต้องการเนื้อหา ทักษะที่แตกต่างกัน   | 4     | 5       | สูง             |
| I3 คณะกรรมการขาดความร่วมมือในการจัดโครงการ/กิจกรรม  | 2     | 3       | ปานกลาง         |
| I4 บุคลากรเข้าร่วมอบรมแล้วไม่มีการพัฒนา             | 2     | 5       | ปานกลาง         |
| <b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>                      |       |         |                 |
| E1 มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ คำสั่งในการปฏิบัติงาน | 4     | 5       | สูง             |
| E2 ขาดการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง    | 3     | 5       | สูง             |
| E3  |       |         |                 |
| E4  |       |         |                 |

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

| ปัจจัยเสี่ยง  | มาตรการจัดการความเสี่ยง  | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระยะเวลา | หมายเหตุ |
|---|--|---------------------------|----------|
| <b>ปัจจัยภายใน</b>                                      |  |                           |          |
| I1 แผนพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุม<br>โครงการ/กิจกรรม        | จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุม<br>โครงการ/กิจกรรมและยึดตาม<br>แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย     | คณะกรรมการ<br>ดำเนินงาน   |          |
| I2 บุคลากรมีความต้องการเนื้อหา ทักษะที่<br>แตกต่างกัน   | มีการสำรวจความต้องการของบุคลากร<br>ในการเพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ                                     | เจ้าหน้าที่งาน<br>บุคคล   |          |
| <b>ปัจจัยภายนอก</b>                                     |  |                           |          |
| E1 มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ คำสั่ง<br>ในการปฏิบัติงาน | ศึกษากฎ ระเบียบ คำสั่งใหม่ ๆ ในการ<br>ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำ และรายงาน<br>ผู้บังคับบัญชาให้ทราบ | เจ้าหน้าที่งาน<br>บุคคล   |          |
| E2 ขาดการประสานงานกับหน่วยงาน<br>ภายนอกที่เกี่ยวข้อง    | ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่<br>เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา เรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ                       | เจ้าหน้าที่งาน<br>บุคคล   |          |

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง