

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
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรสามารถดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ค่าเป้าหมาย : ๘๐%	๖๐%	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input checked="" type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

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

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

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

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง