

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

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

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป.....

ความเสี่ยง : การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด.....

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

**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
I1 การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	2	3	ปานกลาง
I2 ไม่มีการติดตามแผนปฏิบัติงานราชการตามระยะเวลาที่กำหนด	2	3	ปานกลาง
I3 ขาดความชัดเจนถึงวิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร	3	4	สูง
I4 ขาดวิธีการที่เป็นระบบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	2	3	ปานกลาง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E1 ไม่มีการติดตามแผนปฏิบัติงานราชการตามระยะเวลาที่กำหนด	3	3	ปานกลาง
E2 มีการได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการอื่นนอกเหนือจากแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	3	3	ปานกลาง
E3 เกิดเหตุโรคระบาดไม่สามารถจัดทำโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	4	5	สูง

E4			
----	--	--	--

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
<b>ปัจจัยภายใน</b>			
I3 ขาดความชัดเจนถึงวิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร	มีการอบรม เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาวิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ	
<b>ปัจจัยภายนอก</b>			
E3 เกิดสภาวะวิกฤต เช่น โรคระบาดไม่สามารถจัดทำโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	จัดทำแผนปฏิบัติราชการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต	คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ	

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง

