

แบบเก็บการบริหารจัดการ 3 ระบบบริหารความเสี่ยง

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง

ปีการศึกษา 2555

ลำดับ	1. โครงการ/กิจกรรม	2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	3. ประเมินความเสี่ยง	4. ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	5. การจัดการความเสี่ยง	6. การประเมินความเสี่ยง				7. กำหนด เสรีจ	8. ผู้รับผิดชอบ
						6.1 โอกาสที่จะเกิด	6.2 ผลกระทบ	6.3 ระดับ ความเสี่ยง	6.4 ลำดับ ความเสี่ยง		
1	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะทอ. พ.ศ. 2555-2559 1.1 ร่างโครงการและ ขออนุมัติ 1.2 จัดตั้ง 1.3 ประชุม คณะกรรมการ 1.4 คณะกรรมการ แต่ละฝ่ายเตรียม ความพร้อมเพื่อการ 1.5 การประชุม จัดทำแผนเพื่อระดม ความคิด 1.6 การจัดทำร่าง แผนยุทธศาสตร์		ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ คณะ	1.6.1 บุคลากรมีภาระ งานเต็มมือ	1.6.1 ระบบการกระจายภาระ งานของบุคลากรในสาขาและ ส่วนกลาง	4.3	4	สูงมาก	1	มี.ค.-55	หัวหน้าสาขา ผู้ช่วยคณบดี รอง คณบดี และ คณบดี
						ไม่มี					
						ไม่มี					
						ไม่มี					
						ไม่มี					
						ไม่มี					

ลำดับ	1. โครงการ/กิจกรรม	2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	3. ประเมินความเสี่ยง	4. บัญชีเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	5. การจัดการความเสี่ยง	6. การประเมินความเสี่ยง				7. กำหนดเสร็จ	8. ผู้รับผิดชอบ	
						6.1 โอกาสที่จะเกิด	6.2 ผลกระทบ	6.3 ระดับความเสี่ยง	6.4 ลำดับความเสี่ยง			
	1.7 นำร่างแผนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคณะ	ไม่มีความเสี่ยง										
	1.8 จัดทำรูปเล่ม	1.8.1 ไม่รู้รูปแบบล่าช้า		1.8.1 บุคลากรมีภาระงานสิ้นมือ	1.8.1 ระบบการกระจายภาระงานของบุคลากรในสาขาและส่วนกลาง	5	5	สูงมาก		เม.ย.-55	หัวหน้าสาขา ผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี และคณบดี	
	1.9 สรุปโครงการ	1.9.1 มีการสรุปโครงการล่าช้า		1.9.1 บุคลากรมีภาระงานสิ้นมือ	1.9.1 ระบบการกระจายภาระงานของบุคลากรในสาขาและส่วนกลาง	3	2	ปานกลาง		เม.ย.-55	หัวหน้าสาขา ผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี และคณบดี	

แบบเก็บการบริหารจัดการ 3 ระบบบริหารความเสี่ยง

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง

ปีการศึกษา 2555

ลำดับ	1. โครงการ/กิจกรรม	2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	3. ประเมินความเสี่ยง	4. บัญชีเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	5. การจัดการความเสี่ยง	6. การประเมินความเสี่ยง				7. กำหนด เสร็จ	8. ผู้รับผิดชอบ	
						6.1 โอกาส ที่จะเกิด	6.2 ผลกระทบ	6.3 ระดับ ความเสี่ยง	6.4 ลำดับ ความเสี่ยง			
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร												
2	โครงการทุนสนับสนุนการทำวิจัยคณะ ทอ					ด้านทรัพยากร						ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ
						ด้านการปฏิบัติงาน						
	2.1 ประกาศรับ ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรในคณะทราบ	2.1.1 บุคลากรไม่ทราบ ข้อมูลการรับข้อเสนอ โครงการวิจัย		2.1.1 บุคลากรไม่ได้รับ ข้อมูลการรับข้อเสนอ โครงการวิจัย	2.1.1 มีการ ประชาสัมพันธ์โครงการ ล่วงหน้า	2	1	น้อย		ก.พ.-55		
					2.1.2 ขี้แฉงคุณสมบัติ ของผู้รับทุนและการอบ งานวิจัยของคณะที่ชัดเจน	2	1	น้อย				
	2.2 เขียนโครงการเพื่อ ขออนุมัติโครงการวิจัย ตามยุทธศาสตร์การวิจัย	2.2.1 ไม่ได้รับอนุมัติ โครงการ		2.2.1 คณะไม่มี งบประมาณหรือ งบประมาณไม่เพียงพอ	2.2.1 ผลักดัน โครงการวิจัยที่มีศักยภาพ สูงให้ขอทุนวิจัยจาก หน่วยงานภายนอกที่ใช้งบ วิจัยสูง	3	2	ปานกลาง		ก.พ.-55	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ	

ลำดับ	1. โครงการ/กิจกรรม	2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	3. ประเมินความเสี่ยง	4. บัญชีความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	5. การจัดการความเสี่ยง	6. การประเมินความเสี่ยง				7. กำหนด เสร็จ	8. ผู้รับผิดชอบ
						6.1 โอกาส ที่จะเกิด	6.2 ผลกระทบ	6.3 ระดับ ความเสี่ยง	6.4 ลำดับ ความเสี่ยง		
		2.2.2 ไม่ได้รับงบประมาณ ตามที่เสนอ				4	1	ปานกลาง		ก.พ.-55	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ
	2.3 คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก โครงการจัดสรรทุน พร้อมประกาศ โครงการที่ได้รับทุน เพื่อคัดเลือกโครงการ ที่จะให้การสนับสนุน ตามยุทธศาสตร์การวิจัย	ไม่มีความเสี่ยง									
	2.4 โครงการที่ได้รับ จัดสรรทุนดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ได้งบประมาณ ดำเนินโครงการ	2.4.1 การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า ทำให้ การดำเนินโครงการวิจัย ล่าช้า		2.4.1 หัวหน้า โครงการวิจัยไม่ ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณตาม กำหนดเวลา	2.4.1 ให้หัวหน้า โครงการมีความเข้าใจ ชัดเจนต่อการเบิกจ่าย ทุนวิจัยและดำเนินการให้ ชัดเจน กำหนดเวลา	5	2	สูง		ก.ย.-55	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ

ลำดับ	1. โครงการ/กิจกรรม	2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	3. ประเมินความเสี่ยง	4. ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	5. การจัดการความเสี่ยง	6. การประเมินความเสี่ยง				7. กำหนด เสร็จ	8.ผู้รับผิดชอบ
						6.1 โอกาส ที่จะเกิด	6.2 ผลกระทบ	6.3 ระดับ ความเสี่ยง	6.4 ลำดับ ความเสี่ยง		
				2.4.2 หัวหน้า โครงการวิจัยขาดความ เข้าใจขั้นตอนและ วิธีการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ		3	3	สูง		ก.ย.-55	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ
				2.4.3 หน่วยงานคลัง ดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า		4	3	สูง		ก.ย.-55	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ
	2.5 การติดตามผล การดำเนินงานโครงการ เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าโครงการ ให้ดำเนินการให้เสร็จ สิ้นตามระยะเวลาที่ กำหนด	ไม่มีความเสี่ยง									
	2.6 บุคลากรส่ง รายงานโครงการฉบับ สมบูรณ์เพื่อได้รับข้อ สรุปผลดำเนินงาน โครงการวิจัย	2.6.1 ไม่ได้รับรายงาน โครงการฉบับสมบูรณ์ตาม เวลาที่กำหนด		2.6.1 ผู้รับทุนไม่ สามารถดำเนินงาน โครงการให้เสร็จสิ้นได้ ตามกำหนดเวลา	2.6.1 มีกระบวนการติดตาม ผลการดำเนินงานวิจัย เป็นระยะ	5	2	สูง		ก.ย.-55	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ

ลำดับ	1. โครงการ/กิจกรรม	2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	3. ประเมินความเสี่ยง	4. ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	5. การจัดการความเสี่ยง	6. การประเมินความเสี่ยง				7. กำหนด เสร็จ	8. ผู้รับผิดชอบ	
						6.1 โอกาส ที่จะเกิด	6.2 ผลกระทบ	6.3 ระดับ ความเสี่ยง	6.4 ลำดับ ความเสี่ยง			
	2.6.2 โครงการที่ได้รับ สนับสนุนงบประมาณไม่ สามารถเปิดโครงการได้ตาม เวลาที่กำหนด			2.6.2 เอกสารการเงิน ไม่ถูกต้อง	2.6.2 ให้หัวหน้าโครงการ มีความเข้าใจขั้นตอนและ วิธีการเบิกจ่ายทุนวิจัย	5	2	สูงมาก		ก.ย.-55	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ	