

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดของการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน	๑. โครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยมีโอกาสถูกฟ้องร้องจากผู้ว่าจ้างหรือผู้กร้อเรียน	๑.๑ คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ๑.๒ หัวหน้าโครงการพัฒนาวิชาการขาดความเข้าใจระเบียบ	๑.๑ จัดทำระบบ Inprocess Control สำหรับควบคุมคุณภาพโครงการพัฒนาวิชาการที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๒ จัดทำกระบวนการทวนสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับบุคคลที่จะเป็นหัวหน้าโครงการ	๑. จำนวนโครงการพัฒนาวิชาการที่ถูกฟ้องร้องหรือถูกปรับลดลง	๓๐ ก.ย.๖๒ / รองฯ ฝ่ายบริการวิชาการ	
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล	๒. ลำดับ QS Ranking ของมหาวิทยาลัยลดลงอย่างต่อเนื่อง	๒.๑ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่สมบูรณ์และขาดการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ๒.๒ ขาดกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ในระดับส่วนงาน	๒.๑ มอบหมายสำนักประกันคุณภาพ พัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ QS Ranking ของมหาวิทยาลัย ๒.๒ มอบหมายทุกส่วนงานจัดทำกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ในระดับส่วนงาน	๒. ลำดับ QS Ranking ของมหาวิทยาลัยไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา	๓๐ ก.ย.๖๒ / รองฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ ๓๐ ก.ย.๖๒ / รองฯ ฝ่ายวิชาการ	
การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ	๓. แนวโน้มการลดลงของนิสิต	๓. เกิด Disruption จากรูปแบบการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	๓.๑ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและวิถีการดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ๓.๒ พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนให้รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๓. จำนวนนิสิตลดลงจากปีที่ผ่านมา	๓๐ ก.ย.๖๒ / รองฯ ฝ่ายวิชาการ	
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	๔. เกิดการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่	๔. ขาดมาตรการควบคุมติดตาม กำกับดูแล ที่มีประสิทธิภาพ	๔.๑ ดำเนินการตามตัวชี้วัด “การป้องกันการทุจริต” ที่กำหนดไว้ในกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ๔.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๔.๑ จำนวนเรื่องทุจริตลดลงจากปีที่ผ่านมา ๔.๒ ร้อยละของ	๓๐ ก.ย.๖๒ / อธิการบดีและประธานคณะกรรมการการประเมินคุณธรรม	

ยุทธศาสตร์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	การจัดการความเสี่ยง (๔)	ตัวชี้วัดของการจัดการความเสี่ยง (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (๗)
	<p>๕. เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลถึงความปลอดภัยในชีวิตของนิสิตและบุคลากร</p> <p>๖. เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร</p>	<p>๕.๑ สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่ปลอดภัย</p> <p>๕.๒ ความเครียดของนิสิตและบุคลากร</p> <p>๖. การกระทำของนิสิตและบุคลากรที่ไม่ปลอดภัย</p>	<p>ประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>๕.๑ จัดทำระบบ Application การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๕.๒.๑ จัดให้มีวิธีการหรือระบบดูแลและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของนิสิต</p> <p>๕.๒.๒ จัดให้มีวิธีการหรือระบบดูแลและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของบุคลากร</p> <p>๖. จัดโครงการรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง</p>	<p>ความสำเร็จตามแผนไม่ต่ำกว่า ๙๐%</p> <p>๕. จำนวนนิสิตและบุคลากรเสียชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยลดลง</p> <p>๖. จำนวนครั้ง/มูลค่าทรัพย์สินที่สูญหายในมหาวิทยาลัยลดลงจากปีที่ผ่านมา</p>	<p>และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มก.</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๒ / รองฯ ฝ่ายประกันคุณภาพและอาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๒ / รองฯ ฝ่ายกิจการนิสิต</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๒ / รองฯ ฝ่ายบริหารกิจการภายในและ ผอ. สถานพยาบาล</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๒ / รองฯ ฝ่ายบริหารกิจการภายในและรองฯ ฝ่ายกิจการนิสิต</p>	

ยุทธศาสตร์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	การจัดการความเสี่ยง (๔)	ตัวชี้วัดของการจัดการความเสี่ยง (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (๗)
	<p>๗. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่รับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัย</p> <p>๘. มหาวิทยาลัยขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิเพียงพอต่อการทำงาน</p>	<p>๗.๑ วิธีการทำงานของกองคลังยังไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๗.๒ การทำงานของบุคลากรยังไม่เต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ</p> <p>๗.๓ วิธีการทำงานของส่วนงานอื่นยังไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๘.๑ ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรในทุกระดับทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้มีความต่อเนื่อง</p> <p>๘.๒ ไม่มีวิธีการสรรหาบุคลากรในทุกระดับทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนและช่วยวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๗.๑ ปรับปรุงวิธีการทำงานของกองคลังให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๗.๒.๑ จัดอบรมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ครบวงจร เพื่อสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๗.๒.๒ นำระบบการประเมินผลการทำงานมาใช้ในการประเมินผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างจริงจัง</p> <p>๗.๓.๑ ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของส่วนงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลงาน/วิชาเขต ตามสถานะความผิดพลาดของข้อมูลทางการเงิน</p> <p>๗.๓.๒ ทุกส่วนงานจะต้องติดตามการแก้ไขงบการเงินอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๘.๑.๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๘.๑.๒ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๘.๒.๑ กำหนดวิธีการสรรหาบุคลากรสายวิชาการที่ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย</p> <p>๘.๒.๒ กำหนดวิธีการสรรหาบุคลากรตำแหน่งบริหารที่ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย</p>	<p>๗. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัย</p> <p>๘.๑ จำนวนบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น</p> <p>๘.๒.๑ จำนวนอัตราว่างสายวิชาการลดลง</p> <p>๘.๒.๒ ตำแหน่งบริหารมีคนครบครบบทุกตำแหน่ง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๒/ รองฯ ฝ่ายการเงิน</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๒/ รองฯ ฝ่ายบริหาร กิจการภายใน</p>	

ชื่อผู้จัดทำ.....

(ดร.จรงค์ วชิรินทร์รัตน์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 28 มี.ค. 2562