

## มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

### รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ : ลดปัจจัยเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง*	โอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของความเสียหาย (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง				ชี้แจงผลการดำเนินงาน/ข้อเสนอแนะ	ประเด็นยุทธศาสตร์	
							โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง (L x I)			ระดับความเสี่ยง
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	3.5	L3	3. โอกาสเกิดเชิงปริมาณระดับหน่วยงาน	19	9. ด้านการดำเนินงานตามแผน (19)	3	4	12	สูง	อบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการพัฒนาตนเองและมีระเบียบประกาศให้ชัดเจนเพื่อรองรับ	กองบริหารงานบุคคล	1	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.
2	4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	3.5	L2	2. โอกาสเกิดเชิงคุณภาพระดับหน่วยงาน	11.3	1.3 ความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ	2	4	8	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดทำฐานข้อมูลและมีการอบรมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน	งานบริหารงานทั่วไป	3	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.
3	2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์	3.4	L3	3. โอกาสเกิดเชิงปริมาณระดับหน่วยงาน	15	5. ความเสียหายด้านคุณค่าและความดีงาม	2	4	8	ปานกลาง	3	งานแผนและงบประมาณ	3	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.
4	0	0	0		0	0	0	0	ต่ำ	0	คณะ	4	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงคงที่	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.	

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง*	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของความเสียหาย (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง				ค่าชี้แจงผลการดำเนินงาน/ข้อเสนอแนะ	ประเด็นยุทธศาสตร์			
							โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	ระดับความเสี่ยง					
														(L)			(I)	(LxI)	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5	0	0	0		0		0	0	0	ต่ำ	4	คณะ	1	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงคงที่	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.
6	0	0	0		0		0	3	0	ต่ำ	1	ทุกหน่วยงาน	1	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงคงที่	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.
7	0	3.3	L3	0	0		4	4	16	สูงมาก	0	สถาบันวิจัย	1	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.
8	0	3.2	L2	0	0		3	4	12	สูง	0	ทุกหน่วยงาน/กองแผน	2	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.
9	0	3.2	L3	0	0		5	5	25	สูงมาก	0	กองคลัง	2	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.
#	0	3.2	L2	0	0		3	4	12	สูง	0	กองคลัง	2	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง*	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง				ชี้แจงผลการดำเนินงาน/ข้อเสนอแนะ	ประเด็นยุทธศาสตร์			
							โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	ระดับความเสี่ยง					
														(L)			(I)	(LxI)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
#	0	3.4	L2	0	I9	3	4	12	สูง	0	สนอ./ กองแผน	1	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.	
#	0	3.6	L1	0	I12	4	5	20	สูงมาก	0	สำนักวิทยา/ กองกลาง	2	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.	
#	0	3.1	L2	0	I11	4	4	16	สูงมาก	0	สถาบันวิจัย/ ทุกหน่วยงาน	2	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.	
#	0	3.1	L1	0	I1.3	3	4	12	สูง	0	คณะ	1	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.	
#	0	3.1	L1	0	I11	4	3	12	สูง	0	สถาบันวิจัย	2	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.	
#	0	3.1	L2	0	I9	5	5	25	สูงมาก	0	คณะ/ สำนักส่งเสริมฯ	1	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.	

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง*	โอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของความเสียหาย (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง					ชี้แจงผลการดำเนินงาน/ข้อเสนอแนะ	ประเด็นยุทธศาสตร์				
							โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
#	0	3.1	L3	3. โอกาสเกิดเชิงปริมาณระดับหน่วยงานย่อย (L3)	19	9. ด้านการดำเนินงานตามแผน (I9)	4	5	20	สูงมาก	0	คณะ/สำนักส่งเสริมฯ	1	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.				
#	0	-	L2	2. โอกาสเกิดเชิงคุณภาพระดับหน่วยงานย่อย (L2)	19	9. ด้านการดำเนินงานตามแผน (I9)	4	4	16	สูงมาก	0	สำนักศิลปะฯ	1	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.				
#	0	1	L2	2. โอกาสเกิดเชิงคุณภาพระดับหน่วยงานย่อย (L2)	113	13. ด้านเป้าหมายขององค์กร (I13)	5	5	25	สูงมาก	0	คณะ/สำนักส่งเสริมฯ	1	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.				
#	0	1	L2	2. โอกาสเกิดเชิงคุณภาพระดับหน่วยงานย่อย (L2)	14.1	4. ด้านความสามารถในการแข่งขัน 4.1 การประเมินในลักษณะนามธรรม (I4.1)	4	5	20	สูงมาก	0	คณะ/สำนักส่งเสริมฯ	1	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.				

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง*	โอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง				ชี้แจงผลการดำเนินงาน/ข้อเสนอแนะ	ประเด็นยุทธศาสตร์			
							โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	ระดับความเสี่ยง					
														(L)			(I)	(LxI)	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
#	0	1	L1	1. โอกาสเกิดเชิงปริมาณระดับหน่วยงาน	1.1.1	1. ด้านเวลา 1.1 ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงิน	2	5	10	สูง	0	งานพัสด/กองแผน	1	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงลดลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.
#	0	-	-		0	#N/A	0	0	0	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงคงที่	0
#	0	-	-		0	#N/A	0	0	0	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงคงที่	0
#	0	-	0		0	#N/A	0	0	0	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงคงที่	0
#	0	-	-		0	#N/A	0	0	0	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงคงที่	0
#	0	-	-		0	#N/A	0	0	0	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงคงที่	0

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง*	โอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง				ค่าชี้แจงผลการดำเนินงาน/ข้อเสนอแนะ	ประเด็นยุทธศาสตร์
							โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
#	0	-	0	0	0	#N/A	0	0	0	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงคงที่	0
#	0	-	-	0	0	#N/A	0	0	0	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงคงที่	0
#	0	-	-	0	0	#N/A	0	0	0	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงคงที่	0
#	0	-	0	0	0	#N/A	0	0	0	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงคงที่	0

พัฒนาโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

E-mail: cdulsamphan@yahoo.com

Tel: 081-713-4828; 090-934-5749