

แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม : ระบบบริหารความเสี่ยงภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใช้กรรมการบริหารภาควิชา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้มีคณะกรรมการ หรือตัวแทนที่รับผิดชอบร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน</p>	<p>1.1 คณะกรรมการยังไม่มีความรู้ในเชิงลึกเพียงพอ</p>	<p>1.1 ทำให้ปัจจัยความเสี่ยงบางประเด็นขาดหายไป</p>	<p>1. สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าอบรม หรือเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาอบรม</p>	<p>มิ.ย. 2555/ผู้บริหารภาควิชาฯ</p>	
<p>2. กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ</p>	<p>2.1 ขาดการวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน</p>	<p>2.1 ยังไม่มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน</p>	<p>2. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน</p>	<p>ก.ค.2555/ผู้บริหารภาควิชาฯ</p>	
<p>3. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อกำหนด และวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>3.1 นโยบาย หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันไม่ชัดเจน</p>	<p>3.1 ยังวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามระบบการบริหารความเสี่ยง</p>	<p>3. ผู้บริหารภาควิชาฯ กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>ส.ค.2555/ผู้บริหารภาควิชาฯ</p>	
	<p>3.2 ขาดความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง</p>		<p>4. มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางในการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงในระดับภาควิชา/หน่วยงาน</p>	<p>ส.ค.2555/ผู้บริหารภาควิชาฯ</p>	
<p>4. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อจัดลำดับการกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>4.1 ไม่มีนโยบาย หรือแนวทางที่ชัดเจนจากผู้บริหารภาควิชาฯ ที่รับผิดชอบ</p>	<p>4.1 ในปีงบประมาณ 2554 ไม่มีการดำเนินการประเมินโอกาส ผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยงที่เป็นระบบ</p>	<p>5. ผู้บริหารที่รับผิดชอบกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>ก.ย.2555/ผู้บริหารภาควิชาฯ</p>	

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>5. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแผน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อกำหนดมาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ</p>	<p>5.1 ขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน</p>	<p>5.1 แผนการดำเนินงานไม่ชัดเจน</p>	<p>6. มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา/หน่วยงาน โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>	<p>ก.ย.2555/ผู้บริหารภาควิชาฯ</p>	
<p>6. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ และมหาวิทยาลัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ และมหาวิทยาลัย</p>	<p>6.1 ไม่ได้วางแผนในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน</p>	<p>6.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนล่าช้า</p>	<p>7. ดำเนินการวางแผนในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที่ชัดเจน</p>	<p>ก.ย.2555/ผู้บริหารภาควิชาฯ</p>	
<p>7. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะฯ ไปปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป</p>	<p>7.1 ไม่มีการสั่งการจากผู้บริหารที่รับผิดชอบ</p>	<p>7.1 ไม่มีการดำเนินงาน</p>	<p>8. ผู้บริหารที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>ก.ย.2555/ผู้บริหารภาควิชาฯ</p>	

แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม : ระบบการพัฒนาอาจารย์

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
1. กรอกรายละเอียดการขอรับรางวัล ผลงานวิจัยลงในระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน ด้านงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac) วัตถุประสงค์ - เพื่อประเมินค่าตอบแทนที่ได้รับจากคณะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		
2. รับทราบผลการพิจารณารางวัลตอบแทน จากคณะผ่านทาง E-doc วัตถุประสงค์ - เพื่อนำหลักฐานที่ได้จากคณะมาเบิกรางวัล ตอบแทนเพิ่มเติมจากเงินรายได้ภาควิชา	2.1 ไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการพิจารณา จากคณะ	2.1 ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารทาง E-doc อย่าง สม่ำเสมอ	ภาควิชา มีระบบเพื่อแจ้งอาจารย์ที่ขอรับรางวัล เช่น ภาควิชา มีหนังสือแจ้ง	ธ.ค.2555/ผู้บริหารภาควิชาฯ	
3. ยื่นเอกสารผลการพิจารณารางวัลตอบแทน จากคณะให้ธุรการภาควิชา วัตถุประสงค์ - เพื่อนำหลักฐานที่ได้จากคณะมาเบิก ค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากเงินรายได้ภาควิชา	3.1 ไม่ได้ส่งเอกสารยืนยันผลการพิจารณา จากคณะให้ภาควิชาภายใน 6 เดือน หลังจากประกาศผลของคณะ	3.1 ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารทาง E-doc อย่าง สม่ำเสมอ	ภาควิชา มีระบบเพื่อแจ้งอาจารย์ที่ขอรับรางวัล เช่น ภาควิชา มีหนังสือแจ้ง	ธ.ค.2555/ผู้บริหารภาควิชาฯ	
4. กรอกรายละเอียดการขอรับรางวัลผลงาน ทางวิชาการ ในแบบฟอร์มที่ธุรการภาค วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเอกสารต่อไปยังคณะเพื่อทำการเบิก รางวัล	4.1 ไม่ได้ส่งเอกสารยืนยันผลการพิจารณา จากคณะให้ภาควิชาภายใน 6 เดือน หลังจากประกาศผลของคณะ	4.1 ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารทาง E-doc อย่าง สม่ำเสมอ 4.2 ไม่มีระบบช่วยเตือนจากภาควิชา	ภาควิชา มีระบบเพื่อแจ้งอาจารย์ที่ขอรับรางวัล เช่น ภาควิชา มีหนังสือแจ้ง	ธ.ค.2555/ผู้บริหารภาควิชาฯ	

แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม : ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล สายอาจารย์

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
1. ทบทวนจำนวนอาจารย์ในสาขาต่างๆที่มีอยู่และจำนวนที่ขาดแคลน วัตถุประสงค์ - เพื่อประเมินจำนวนอาจารย์ที่ต้องการ	1.1 ขาดการตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะเวลานาน	1.1 ไม่มีการกำหนดหน้าที่การตรวจสอบบุคคลากรอย่างชัดเจน	1.1 กำหนดผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ	พ.ย. 2555/หัวหน้าภาควิชา, เลขาคณิตศาสตร์	
2. จัดสรรตำแหน่งอาจารย์ในสาขาที่ขาดแคลน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สามารถเตรียมและจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม	2.1 ขาดแคลนทรัพยากร เช่น งบประมาณและตำแหน่ง	2.1 ตำแหน่งอาจถูกนำไปจัดสรรให้หน่วยงานอื่นๆ	2.1 ทำการเสนอขอจัดสรรงบประมาณและตำแหน่งล่วงหน้า จาก (4) ผลขอข้อ 1.1	พ.ย. 2555/หัวหน้าภาควิชา, เลขาคณิตศาสตร์	
3. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ในสาขาที่ต้องการ วัตถุประสงค์ - เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลที่สนใจ	3.1 บุคคลทั่วไปไม่ทราบ	3.1 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	3.1 จัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้กว้างขวางกว่าเดิม 3.2 จัดการติดต่อแจ้งข่าวสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง	ธ.ค. 2555/เลขาคณิตศาสตร์, คณาจารย์ภาควิชา	
4. คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ในสาขาที่ขาดแคลน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ	4.1 ไม่มีบุคคลมาสมัคร 4.2 บุคคลไม่ผ่านคุณสมบัติที่ต้องการ	4.1 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและค่าตอบแทนไม่จูงใจ	4.1 สร้างแรงจูงใจในเรื่องผลตอบแทนและตำแหน่งทางวิชาการ	มี.ค. 2556/หัวหน้าภาควิชา, เลขาคณิตศาสตร์	
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ - เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ	5.1 ขาดระบบการประเมินอย่างเหมาะสม 5.2 ไม่ผ่านการประเมิน	5.1 ไม่มีระบบที่มีประสิทธิภาพ 5.2 พฤติกรรมจากบุคลากรเอง	5.1 สร้างระบบประเมินภายในภาคให้มีประสิทธิภาพ	ธ.ค. 2555/หัวหน้าภาควิชา, เลขาคณิตศาสตร์	