

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	มาตรการควบคุม/แนวทางการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (3)							ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่					ระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R2 - (5)	ผลกระทบของความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)	ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน (กรณี ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงไม่ถึงเกณฑ์มาตรการควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง - สูงมาก โปรดระบุเหตุการณ์ในการจัดการความเสี่ยง และวิธีการประเมินผล โดยยกเอาหลักการควบคุมที่เหลือไปข้อที่ (3) (8)	ผลการติดตาม/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอแนะ
			การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ประเภทมาตรการควบคุม (ตามแผน/เพิ่มเติม)	ผลการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุม (ดำเนินการแล้ว/ยังไม่ดำเนินการ/อยู่ ระหว่างดำเนินการ)	รายละเอียดการดำเนินงานมาตรการกิจกรรมการควบคุม	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะคิดเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือ ลดความรุนแรง	ร้อยละ ความสำเร็จ	L	I	R2=LxI					
1	(S) ความเสี่ยงด้านบุคลากร	ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility) ความเสี่ยงเดิม	1. ทบทวนกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน (Work process)	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนดำเนินการติดตามทบทวนกลยุทธ์เทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานประจำปี ไตรมาส 3 เดือนที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงาน 3 เดือนต่อไป ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมยูนิแมม เชียงใหม่ (การประชุมการประชุมสัมมนาของฝ่ายบริหาร Management Meeting) ครั้งที่ 2	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	-	ลดความรุนแรง	50	2	2	4	ต่ำมาก	9	-5	ความสำเร็จในการดำเนินงานของตัวชี้วัดสำคัญของคณะน้อยกว่าร้อยละ 50 ในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2570	ผลการติดตาม: โอกาสที่ผ่านหน้า 2 : (1.1) มีการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์และมี การติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบ และหาแนวทาง ยุทธศ 2 ครั้งปี (1.2) มีการทบทวนความยั่งยืนวิสัยทัศน์ของกลยุทธ์ และมีการปรับปรุงกลยุทธ์เมื่อจำเป็นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ผลกระทบที่ผ่านหน้า 2 : ความสำเร็จมากกว่าร้อยละ 40 - 50 อื่นๆ: มีแผนดำเนินการติดตามทบทวนกลยุทธ์เทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานประจำปี ไตรมาส 3 เดือนที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงาน 3 เดือนต่อไป จากการจัดประชุมสัมมนาของฝ่ายบริหาร Management Meeting ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมยูนิแมม เชียงใหม่
2	(S) ความเสี่ยงด้านบุคลากร	บุคลากรขาดองค์ความรู้/ทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงเดิม	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามสมรรถนะหลัก และตามสายอาชีพของบุคลากรโดยให้รองคณบดี/คณบดีคณะฯ และรองคณบดี/คณบดีคณะฯ	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาฯ/ มีแผนของบุคลากรเป็นรายบุคคลและรายงาน ข้อมูลบุคลากรในการพัฒนาและวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวคณบดีในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	40	-	ลดโอกาส	95	1	1	1	ต่ำมาก	4	-3	-	ผลการติดตาม: โอกาสที่ผ่านหน้า 1 : มีแผนพัฒนาบุคลากรครบตามยุทธศาสตร์ และมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่าร้อยละ 70 ผลกระทบที่ผ่านหน้า 1 : บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ >75% อื่นๆ: เห็นควรกำหนดการจัดโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยเห็นควรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนและศึกษา ภาวะเรียน หรือประกาศที่เปลี่ยนแปลง และหากมีโครงการเพิ่มมีจากแผนที่กำหนด จะต้องพิจารณาเรื่องจำกัดความสำคัญข้อมูลโครงการ โดยการนำโครงการที่ได้กำหนดไว้ตามแผนไปจัดในปีงบประมาณต่อไป รวมทั้งเห็นควรสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
			2. จัดการอบรมภายในคณะตามแผนพัฒนาบุคลากรที่วางไว้	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยในไตรมาสที่ 2 1. ดำเนินการจัดอบรมตัวชี้ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Tip and Trick for correct grading Function Microsoft Excel 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ พัฒนาความรู้เมื่อผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง กลุ่ม Sci-Consortium		30	-										
			3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามวิชาชีพ	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จากหน่วยงานภายนอกจำนวน 38 ราย		30	-										

[illegible]