

รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อหน่วยงาน : สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลำดับ ที่	งานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์ของงาน	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง ¹	การประเมินค่าความเสี่ยง ²			สาเหตุการเกิดความเสี่ยง
					ผล กระทบ (1)	โอกาสที่ จะเกิด (2)	ระดับความ เสี่ยง (1)*(2)	
1.	งานคลังและพัสดุ	เพื่อให้การบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายและมี ประสิทธิภาพ	ยอดเงินรายได้ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของประมาณการ รายรับ	ด้านการบริหาร และการจัดการ หน่วยงาน	สูงมาก (5)	ปานกลาง (3)	สูงมาก (15)	1. ประมาณการรายรับเงินรายได้ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 2. ยอดรายได้จริงไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับเงินรายได้ 3. การประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึงผู้ใช้บริการส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการ ลดลงหรือมีผู้ใช้บริการไม่หลากหลายกลุ่ม 4. ไม่มีข้อมูลต้นทุนการผลิต
2.	งานนโยบายและแผน	เพื่อให้การบริหารจัดการของ สำนักสื่อฯ บรรลุผลสำเร็จตาม แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ รวมถึงสามารถนำ แผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ไม่สามารถนำ ลงสู่การปฏิบัติได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์	ปาน กลาง (3)	สูง (4)	สูง (12)	1. ข้อมูลแผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานหรือ ทรัพยากร (อัตรากำลัง งบประมาณ) 2. ไม่มีคู่มือหรือรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้เป็นแนวทาง การ ดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3. ระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ ไม่มีประสิทธิภาพ
			แผนกลยุทธ์หรือแผน ยุทธศาสตร์ไม่บรรลุผลสำเร็จ	ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์	สูง (4)	ปานกลาง (3)	สูง (12)	1. ความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด 2. แผนกลยุทธ์ที่กำหนดล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ ปัจจุบัน

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1/2557
วาระพิจารณาที่ 4-3

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
วันที่.....๒๕.....เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมายเหตุ :

1. ด้านความเสี่ยงได้แก่ด้านการผลิตบัณฑิต, ด้านการวิจัย, ด้านความปลอดภัย,ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์, ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน,ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน
2. การประเมินค่าความเสี่ยงให้กรอกเป็นตัวเลขโดยกรณศึกษาเกณฑ์

(1) ผลกระทบของความเสี่ยงจากร้ายแรงน้อยที่สุด (มีค่า=1) ถึงมากที่สุด (มีค่า=5) (2) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากน้อยที่สุด (มีค่า=1) ถึงมากที่สุด (มีค่า=5) (3) ระดับความเสี่ยง คือ ตัวเลขผลคูณของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิด


แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ชื่อหน่วยงาน : สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารคุณภาพสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สรุปได้ว่า สำนักสื่อฯ คัดเลือกงาน/กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง-สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้


ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ
1.	ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน	ยอดเงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของประมาณการรายรับ
2.	ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ไม่สามารถนำลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุผลสำเร็จ

โดยแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 4.3 ซึ่งมีรายละเอียดของแผนการบริหารความเสี่ยง ดังตารางหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่..........เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ที่พบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	ยอดเงินรายได้ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของ ประมาณการ รายรับ	สูง มาก	มีประมาณการรายรับ เงินรายได้สำนักสื่อฯ	1 ฉบับ	ประมาณการรายรับเงินรายได้ ไม่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน	จัดประชุมการจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้สำนักสื่อฯ	1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557	4,000.00	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2. เลขานุการสำนักสื่อฯ 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 4. หัวหน้าฝ่าย
			มีการรายงานยอด รายได้เปรียบเทียบกับ ประมาณการรายรับ เงินรายได้สำนักสื่อฯ	2 ครั้ง	ยอดรายได้จริงไม่เป็นไปตาม ประมาณการรายรับเงินรายได้	1. งานการเงินและบัญชี จัดเก็บข้อมูลจากรายการการ ให้บริการ เพื่อสรุปรายได้แยกแต่ละฝ่ายและแจ้งในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ	1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557	0.00	1. นักวิชาการเงินและบัญชี
						2. กำหนดให้หัวหน้าฝ่ายรายงานผลการดำเนินงานและยอด รายได้ของฝ่ายทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักสื่อฯ	1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557	0.00	1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 2. หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อฯ 3. หัวหน้าฝ่ายการสอนทางไกลฯ
			มีการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกผ่านช่องทางที่ หลากหลาย	อย่างน้อย 3 ช่องทาง	การประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึง ผู้ใช้บริการส่งผลให้จำนวน ผู้ใช้บริการลดลงหรือมี ผู้ใช้บริการไม่หลากหลายกลุ่ม	1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะนำงานผลิตและ บริการของสำนักสื่อฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึง/รับบริการ ให้บริการของสำนักสื่อฯ	1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557	0.00	1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 2. นางมานิตา ภัยวิมุติ 3. นายกรสุวรรณ์ ศติสุวรรณกุล
						2. ศึกษาข้อมูลหรือหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนว ทางการการเพิ่มยอดรายได้ อาทิ ศูนย์บริการวิชาการ	มีนาคม ถึงเมษายน 2557	0.00	1. ผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกฝ่าย
			มีรายงานการวิเคราะห์ ข้อมูลต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	อย่างน้อย 1 ฉบับ	ไม่มีข้อมูลต้นทุนการผลิต	จัดทำการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เพื่อนำไปกำหนด ราคาค่าบริการที่คุ้มทุน	1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557	5,000.00	1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2.	แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ไม่สามารถนำลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สูง	มีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุง)	1 ฉบับ	ข้อมูลแผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานหรือทรัพยากร (อัตรากำลังงบประมาณ)	จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการที่จะบรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จในการดำเนินการตามแผนฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	ธันวาคม 2556 ถึง มกราคม 2557	2,383 บาท	ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามพันธกิจสำนักสื่อฯ
			มีคู่มือการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	1 เล่ม	ไม่มีคู่มือหรือรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือคู่มือติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเป็นสายลักษณะอักษร	กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2557	500.00	หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย
			มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ	อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง	ระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไม่มีประสิทธิภาพ	กำหนดกิจกรรมควบคุม/ติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส หรือตามรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อฯ และประชุมคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ	1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557	0.00	ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.	แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุผลสำเร็จ	สูง	ร้อยละของผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรที่ได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านแผนกลยุทธ์	ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร และบุคลากรทั้งหมด	ความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด	จัดโครงการอบรมให้ความรู้หรือส่งเสริมองค์ความรู้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบภารกิจหลักของสำนักสื่อฯ	มีนาคม หรือ เมษายน 2557	5,060 บาท	ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามพันธกิจสำนักสื่อฯ
			มีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปัจจุบัน (ฉบับปรับปรุง)	อย่างน้อย 1 ฉบับ	แผนกลยุทธ์ที่กำหนดล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์เปรียบเทียบกับการบรรลุผลสำเร็จกับค่าเป้าหมาย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559)	มีนาคม 2557	0.00	ผู้บริหารสำนักสื่อฯ
						จัดกิจกรรม/ประชุมเพื่อทบทวน/ปรับแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) ของสำนักสื่อฯ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในสำนักสื่อฯ	มีนาคม หรือ เมษายน 2557	4,500 บาท	ผู้บริหารสำนักสื่อฯ