

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย

PSRU-ERM 3

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย สถาบันวิจัยและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการกิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร						
ขั้นตอน (1) (จาก ERM2 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM2 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM2 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM2 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM2 ช่อง 5)	การประเมินความเสี่ยง โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
1. การกำหนดทิศทาง นโยบายการพัฒนา องค์กร	1. เพื่อกำหนดแนวทางนโยบายการ พัฒนาองค์กรตามพันธกิจ	ด้านกลยุทธ์	1. นโยบายและยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการสถาบันวิจัย ไม่ ครอบคลุมกับนโยบายระดับชาติ และไม่ตรงตามความต้องการของ ท้องถิ่น	1. องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านการ บริหารจัดการองค์กร	4	5
2. การจัดทำแผนงาน และดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี	1. เพื่อจัดสรรงบประมาณและกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. การดำเนินงานไม่บรรลุ เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ แผน	1. ขาดระบบและกลไกการติดตามการ ดำเนินงาน	3	5
			2. การปฏิบัติงานกับแผนไม่ สอดคล้องกัน	1. ปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ ไม่เอื้อต่อการดำเนินงานโครงการ	2	5

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย สถาบันวิจัยและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการกิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร						
ขั้นตอน (1) (จาก ERM2 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM2 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM2 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM2 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM2 ช่อง 5)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
3. การพัฒนาบุคลากร	1. เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ของ ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. สมรรถนะของบุคลากรไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย 2. การจัดการความรู้ยังไม่ ต่อเนื่อง	1. ขาดทักษะและองค์ความรู้ของงาน เฉพาะตำแหน่ง 1. การพัฒนาองค์ความรู้ยังไม่ต่อเนื่อง และขาดการรวบรวมความรู้อย่างเป็น ระบบ 2. ขาดที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและ แนะนำความถูกต้องของงาน 3. ขาดการตระหนักในการใส่ผู้ ในตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง 4. ขาดระบบการจัดการตนเอง 5. การประสานงานระหว่างผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงกัน	4	5

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย สถาบันวิจัยและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการกิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร						
ขั้นตอน (1) (จาก ERM2 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM2 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM2 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM2 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM2 ช่อง 5)	การประเมินความ เสี่ยง	
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
4: การพัฒนาระบบ สารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ บริหารจัดการองค์กร	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ ครบคลุมภาระงานตามพันธกิจ 2. ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็น ปัจจุบัน 3. ประสิทธิภาพความปลอดภัย ของฐานข้อมูล	1. ขาดระบบฐานข้อมูลด้านวิจัย ด้าน บริการวิชาการ และโครงการพระราชดำริ 1. ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 1. ขาดระบบการประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของฐานข้อมูล	4	5

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย สถาบันวิจัยและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร						
ขั้นตอน (1) (จาก ERM2 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM2 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM2 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM2 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM2 ช่อง 5)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
5. การประกันคุณภาพ	เพื่อให้การบริหารจัดการพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยฯ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. ความเข้าใจระบบการประกัน คุณภาพระดับปฏิบัติการ	1. ขาดการถ่ายทอดค่านิยมทางการ ประกันคุณภาพระดับองค์กรสู่ระดับ บุคคล	4	5
6. การประเมินระบบ การบริหารจัดการ องค์กร	1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการองค์กร	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. การบริหารจัดการองค์กรยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	2. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกา จัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ	3	5
				3. ขาดระบบการรายงานผลการ ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	4	5
				1. ขาดระบบการประเมินการบริหาร จัดการองค์กร	5	5
				2. ขาดการทบทวนระบบการบริหาร จัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา	5	5
				3. ขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกา รบริหารจัดการองค์กร	5	5

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย สถาบันวิจัยและพัฒนา						
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการกิจกรรม การสนับสนุนด้านทฤษฎีวิจัย						
ขั้นตอน (1) (จาก ERM2 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM2 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM2 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM2 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM2 ช่อง 5)	การประเมินความ เสี่ยง โอกาส (6) (7)	ผลกระทบ (7)
1. การกำหนด ทิศทางนโยบายการ วิจัย	1. เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและการ พัฒนาท้องถิ่น	ด้าน ยุทธศาสตร์	1. นโยบายและยุทธศาสตร์การ วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ ครอบคลุมกับนโยบายระดับชาติ และไม่ตรงตามความต้องการของ ท้องถิ่น	1. องค์การภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย	4	5
2. การติดตาม ความก้าวหน้า งานวิจัย	1. เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยสำเร็จ คู่ลงตามแผน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	2. ไม่มียุทธศาสตร์การวิจัยของ มหาวิทยาลัยฯ ปี 2554 - 2559	1. ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากขาดการสนับสนุนด้าน งบประมาณในการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การวิจัย	5	5
			1. การรายงานความก้าวหน้า งานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน	1. นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจ และ ไม่ให้ความสำคัญในการรายงาน ความก้าวหน้าในระบบ NRPM	5	5

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย สถาบันวิจัยและพัฒนา						
ขั้นตอน (1) (จาก ERM2 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM2 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM2 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM2 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM2 ช่อง 5)	การประเมินความ เสี่ยง	
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
3. การประเมิน งานวิจัยและการ นำไปใช้ประโยชน์	1. เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ สามารถ เผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการมีน้อย 2. วารสารไม่มีมาตรฐานในระบบ ฐานข้อมูล TCI	1. นักวิจัยขาดทักษะในการเขียน บทความวิจัย 1. บทความวิจัยในวารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงครามไม่มีการถูกนำไป อ้างอิง 2. นักวิจัยขาดแรงจูงใจในการจัดทำ บทความลงในวารสารฯ 1. ขาดการส่งเสริมในการส่งเคราะห์ งานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ 2. ขาดการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ระเบียบวิธีวิจัยในการส่งเคราะห์งานวิจัย 1. ขาดทักษะในการจัดการความรู้เพื่อ เผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน 2. ช่องทางการเผยแพร่มีน้อย	4	5
			3. การส่งเคราะห์งานวิจัยองค์ ความรู้ในด้านระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ การนำไปใช้ประโยชน์มีน้อย 4. การเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชนมี น้อย		5	5
					4	4

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย สถาบันวิจัยและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การสนับสนุนด้านการวิจัย						
ขั้นตอน (1) (จาก ERM2 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM2 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM2 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM2 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM2 ช่อง 5)	การประเมินความ เสี่ยง	
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
4. การประเมินผล การบริหารจัดการ งานวิจัย	1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการงานวิจัย	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. การบริหารจัดการยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	1. บุคลากรขาดทักษะในการบริหาร จัดการ 2. ขาดการทดสอบประสิทธิภาพของ ระบบบริหารจัดการ	5	5

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง สถาบัน วิจัยและพัฒนา						
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ						
ขั้นตอน (1) (จาก ERM2 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM2 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM2 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM2 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM2 ช่อง 5)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
1. การกำหนดทิศทาง นโยบายการบริการ วิชาการแก่สังคมและ โครงการสืบสานอัน เนื่องมาจากแนว พระราชดำริ	1. เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา ท้องถิ่นและสืบสานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	ด้าน ยุทธศาสตร์	1. นโยบายและยุทธศาสตร์การ บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ตรงตามความต้องการของ ท้องถิ่น	1. องค์ภยานอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายน้อย	5	5
2. การสนับสนุนการ บริการวิชาการแก่สังคม และโครงการอัน เนื่องมาจากแนว พระราชดำริ	2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านบริการวิชาการและโครงการอัน เนื่องมาจากแนวพระราชดำริตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยฯ	ด้าน ทรัพยากร	1. ความชัดเจนของแผนการสืบ สานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริน้อย	1. ขาดการทบทวนแผนการสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5	5
			1. การจัดสรรงบประมาณไม่ เหมาะสมกับแผนและความ ต้องการของหน่วยงาน	1. ขาดความชัดเจนในการให้ งบประมาณของบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยฯ	4	5

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง สถาบัน วิจัยและพัฒนา						
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
ขั้นตอน (1) (จาก ERM2 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM2 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM2 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM2 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM2 ช่อง 5)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
3. การดำเนินงาน บริหารจัดการด้านการ บริการวิชาการแก่สังคม และการติดตามการ ให้บริการวิชาการแก่ สังคมและโครงการอัน เนื่องมาจากแนว พระราชดำริ	3. เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และ ฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการและ โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ	ด้าน ทรัพยากร	1. แหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูล ด้านบริการวิชาการและโครงการ อันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ยังไม่สมบูรณ์	1. ขาดบุคลากรในการจัดการข้อมูลใน ห้องจัดการการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ 2. ขาดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ สืบค้นข้อมูลที่เพียงพอ 3. ขาดระบบฐานข้อมูลด้านบริการ วิชาการและโครงการพระราชดำริ 4. ขาดทักษะในการบูรณาการโครงการ บริการวิชาการสู่การเรียนรู้การสอนและ การนำไปใช้ประโยชน์	5	5
					5	5
					4	5
					4	5

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง สถาบัน วิจัยและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานต้นน้ำเนื่องมาจากพระราชาดำริ						
ขั้นตอน (1) (จาก ERM2 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM2 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM2 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM2 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM2 ช่อง 5)	การประเมินความ เสี่ยง	
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
4. การประเมินผลการ บริการวิชาการแก่สังคม และโครงการอื่น เนื่องมาจากแนว พระราชดำริและการ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิง บูรณาการ	4. เพื่อประเมินผลการบริการวิชาการแก่ สังคมและโครงการอื่นเนื่องมาจากแนว พระราชดำริและการนำไปใช้ประโยชน์ใน เชิงบูรณาการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. การบริหารจัดการงานบริการ วิชาการและโครงการอื่น เนื่องมาจากแนวพระราชดำริไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย 2. การรายงานผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3. ความเชื่อมโยงในการบูรณา การโครงการบริการวิชาการไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ความสำเร็จในการให้บริการ วิชาการไม่เป็นไปตามพันธกิจ	1. หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ โครงการ 2. ขาดการชี้แจงในการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ 3. ขาดทักษะในการบูรณาการโครงการ บริการวิชาการสู่การเรียนการสอนและ การนำไปใช้ประโยชน์ 4. ขาดระบบการสังเกตวัดความสำเร็จ ในการให้บริการวิชาการ	5	5

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา						
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ						
ขั้นตอน (1) (จาก ERM2 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM2 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM2 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM2 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM2 ช่อง 5)	การประเมินความ เสี่ยง	
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
5. การประเมินผลการบริหารจัดการบริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ	5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ	ด้านการปฏิบัติงาน	1. การบริหารจัดการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. บุคลากรขาดทักษะในการบริหารจัดการ 2. ขาดการทดสอบประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ	5	5