

การจัดลำดับความเสี่ยง

ตารางที่ 5 การจัดลำดับความเสี่ยง

PSRU-ERM 5

		การจัดลำดับความเสี่ยง		สถาบันวิจัยและพัฒนา		การประเมินความเสี่ยง		
		กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม		การบริหารจัดการองค์กร				
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
(จาก ERM4 ช่อง 1)	(จาก ERM4 ช่อง 2)	(จาก ERM4 ช่อง 3)	(จาก ERM4 ช่อง 4)	(จาก ERM4 ช่อง 5)	(6)	(7)	(8)	
							(9)	
1. การกำหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาองค์กร	1. เพื่อกำหนดแนวทางนโยบายการพัฒนางานองค์กรตามพันธกิจ	ด้านกลยุทธ์	1. นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถาบันวิจัยไม่ครอบคลุมกับนโยบายระดับชาติและไม่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น	1. องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร	4	5	สูงมาก	2
2. การจัดทำแผนงานและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	1. เพื่อจัดสรรงบประมาณและกำกับติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ	ด้านการปฏิบัติงาน	1. การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของแผน	1. ขาดระบบและกลไกการติดตามการดำเนินงาน	3	5	สูงมาก	3

การจัดลำดับความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง						
ขั้นตอน (1) (จาก ERM4 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM4 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM4 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM4 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM4 ช่อง 5)	โอกาส (6)	การประเมินความเสี่ยง		
						ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)	ลำดับ ความ เสี่ยง (9)
3. การพัฒนาบุคลากร	1. เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน	ด้านกฎ ปฏิบัติงาน	1. สมรรถนะของบุคคลากร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. การจัดการความรู้ยังไม่ต่อเนื่อง	1. ขาดทักษะและองค์ความรู้ของ งานเฉพาะตำแหน่ง 1. การพัฒนาองค์ความรู้ยังไม่ ต่อเนื่อง และขาดการรวบรวม ความรู้อย่างเป็นระบบ 2. ขาดที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน และแนะนำความถูกต้องของงาน 3. ขาดการตระหนักในกรณีไม่รู้ใน ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง 4. ขาดระบบการจัดการตนเอง 5. การประสานงานระหว่าง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงกัน	4	5	สูงมาก	2

การจัดลำดับความเสี่ยง									
สถาบันวิจัยและพัฒนา									
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร									
ขั้นตอน (1) (จาก ERM4 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM4 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM4 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM4 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM4 ช่อง 5)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)	ลำดับ ความ เสี่ยง (9)	
4. การพัฒนาระบบ สารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ บริหารจัดการองค์กร	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. ระบบข้อมูล สารสนเทศไม่ครอบคลุม ภาระงานตามพันธกิจ	1. ขาดระบบฐานข้อมูลด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และโครงการ พระราชดำริ	4	5	สูงมาก	2	2
5. การประกัน คุณภาพ	เพื่อให้การบริหารจัดการพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพันธ กิจของมหาวิทยาลัยฯ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	2. ข้อมูลสารสนเทศไม่ เป็นปัจจุบัน	1. ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	4	5	สูงมาก	2	2
			3. ประสิทธิภาพความ ปลอดภัยของฐานข้อมูล	1. ขาดระบบการประเมิน ประสิทธิภาพความปลอดภัยของ ฐานข้อมูล	4	5	สูงมาก	2	2
5. การประกัน คุณภาพ	เพื่อให้การบริหารจัดการพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพันธ กิจของมหาวิทยาลัยฯ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. ความเข้าใจระบบการ ประกันคุณภาพระดับ ปฏิบัติการ	1. ขาดการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย การประกันคุณภาพระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล	4	5	สูงมาก	2	2
			2. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ	2. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ	3	5	สูงมาก	3	3
			3. ขาดระบบการรายงานผลการ ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	3. ขาดระบบการรายงานผลการ ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	4	5	สูงมาก	2	2

การจัดลำดับความเสี่ยง								
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการองค์กร								
ขั้นตอน (1) (จาก ERM4 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM4 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM4 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM4 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM4 ช่อง 5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7) ระดับ ความเสี่ยง (8)	ลำดับ ความ เสี่ยง (9)	
6. การประเมินระบบ การบริหารจัดการ องค์กร	1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการองค์กร	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. การบริหารจัดการ องค์กรยังไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	1. ขาดระบบการประเมินการ บริหารจัดการองค์กร 2. ขาดการทบทวนระบบการ บริหารจัดการของสถาบันวิจัยและ พัฒนา 3. ขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ การบริหารจัดการองค์กร	5	5	สูงมาก	1
					5	5	สูงมาก	1
					5	5	สูงมาก	1

การจัดลำดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การสนับสนุนด้านการวิจัย								
ขั้นตอน (1) (จาก ERM4 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM4 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM4 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM4 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM4 ช่อง 5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)	ลำดับ ความ เสี่ยง (9)
1. การกำหนดทิศทาง นโยบายการวิจัย	1. เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและ การพัฒนาท้องถิ่น	ด้าน ยุทธศาสตร์	1. นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ครอบคลุมกับนโยบาย ระดับชาติและไม่ตรงตาม ความต้องการของท้องถิ่น	1. องค์การภายนอกที่มีส่วนได้ส่วน เสียไม่มีส่วนร่วมในการกำหนด นโยบาย	4	5	สูงมาก	2
2. การติดตาม ความก้าวหน้า งานวิจัย	1. เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัย สำเร็จคล่องตามแผน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	2. ไม่มียุทธศาสตร์การวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ปี 2554 - 2559	1. ไม่สามารถดำเนินการตามแผน ได้เนื่องจากขาดการสนับสนุน ด้านงบประมาณในการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การวิจัย	5	5	สูงมาก	1

การจัดลำดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การสนับสนุนด้านการวิจัย								
ขั้นตอน (1) (จาก ERM4 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM4 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM4 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM4 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM4 ช่อง 5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)	ลำดับ ความ เสี่ยง (9)
3. การประเมิน งานวิจัยและการ นำไปใช้ประโยชน์	1. เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ สามารถ เผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน วารสารวิชาการมีน้อย 2. วารสารไม่มีมาตรฐาน ในระบบฐานข้อมูล TCI	1. นักวิจัยขาดทักษะในการเขียน บทความวิจัย	4	5	สูงมาก	2
			3. การส่งเคราะห์งานวิจัย องค์ความรู้ในด้าน ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการ นำไปใช้ประโยชน์มีน้อย	1. บทความวิจัยในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไม่มีการถูกนำไปอ้างอิง 2. นักวิจัยขาดแรงจูงใจในการ จัดทำบทความลงในวารสารฯ	4	5	สูงมาก	2
				1. ขาดการส่งเสริมในการ ส่งเคราะห์งานวิจัยเพื่อถูกนำไปใช้ ประโยชน์ 2. ขาดการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ระเบียบวิธีวิจัยในการส่งเคราะห์ งานวิจัย	5	5	สูงมาก	1
					5	5	สูงมาก	1

การจัดลำดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม การสนับสนุนด้านการวิจัย								
ขั้นตอน (1) (จาก ERM4 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM4 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM4 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM4 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM4 ช่อง 5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)	ลำดับ ความ เสี่ยง (9)
3. การประเมิน งานวิจัยและการ นำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)			4. การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ ชุมชนมีน้อย	1. ขาดทักษะในการจัดการความรู้ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน 2. ช่องทางการเผยแพร่มีน้อย	4	5	สูงมาก	2
4. การประเมินผลการ บริหารจัดการงานวิจัย	1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการงานวิจัย	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. การบริหารจัดการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. บุคลากรขาดทักษะในการ บริหารจัดการงานวิจัย 2. ขาดการประเมินประสิทธิภาพ ของระบบบริหารจัดการงานวิจัย	4	4	สูงมาก	1
					5	5	สูงมาก	1
					5	5	สูงมาก	5

การ จัดลำดับความเสี่ยง								
มหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา								
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ								
ขั้นตอน (1) (จาก ERM4 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM4 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM4 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM4 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM4 ช่อง 5)	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความ เสี่ยง (9)
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)	
1. การกำหนดทิศทางนโยบายการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ	1. เพื่อให้ได้ทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้	ด้านยุทธศาสตร์	1. นโยบายและยุทธศาสตร์การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น	1. องค์กรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายนี้โดย	5	5	สูงมาก	1
2. การสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ	2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ	ด้านทรัพยากร	2. ความชัดเจนของแผนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อย	1. ขาดการทบทวนแผนโครงการบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5	5	สูงมาก	1
3. การสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ	3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ	ด้านทรัพยากร	3. การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับแผนและความต้องการของหน่วยงาน	1. ขาดความชัดเจนในการให้งบประมาณของกรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ	4	5	สูงมาก	2

การจัดการลำดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ									
ขั้นตอน (1) (จาก ERM4 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM4 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM4 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM4 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM4 ช่อง 5)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)	ลำดับ ความ เสี่ยง (9)	
3. การดำเนินงาน บริหารจัดการด้านการศึกษา บริการวิชาการแก่ สังคมและการติดตาม การให้บริการวิชาการ แก่สังคมและโครงการ อันเนื่องมาจากแนว พระราชดำริ	3. เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และ ฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการและ โครงการอันเนื่องมาจากแนว พระราชดำริ	ด้าน ทรัพยากร	1. แหล่งเรียนรู้และ ฐานข้อมูลด้านบริการ วิชาการและโครงการอัน เนื่องมาจากแนว พระราชดำริยังไม่สมบูรณ์	1. ขาดบุคลากรในการจัดการ ข้อมูลในห้องจัดการการเรียนรู้ให้ สมบูรณ์ 2. ขาดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ในการสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอ 3. ขาดระบบฐานข้อมูลด้านการ บริการวิชาการและโครงการ พระราชดำริ 4. ขาดทักษะในการบูรณาการ โครงการบริการวิชาการสู่การเรียน การสอนและการนำไปใช้ประโยชน์	5	5	สูงมาก (8)	1	
					5	5	สูงมาก (8)	1	
					4	5	สูงมาก (8)	2	
					4	5	สูงมาก (8)	1	

การ จัดลำดับความ เสี่ยง								
มหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา								
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ								
ขั้นตอน (1) (จาก ERM4 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM4 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM4 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM4 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM4 ช่อง 5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)	ลำดับ ความ เสี่ยง (9)
4. การประเมินผลการ บริการวิชาการแก่ สังคมและโครงการอัน เนื่องมาจากแนว พระราชดำริและการ นำไปใช้ประโยชน์ใน เชิงบูรณาการ	4. เพื่อประเมินผลการบริการวิชาการ แก่สังคมและโครงการอันเนื่องมาจาก แนวพระราชดำริและการนำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงบูรณาการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. การบริหารจัดการไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย 2. การรายงานผลการ ดำเนินงานไม่เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน 3. ความเชื่อมโยงใน การบูรณาการโครงการ บริการวิชาการไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย 4. ความล่าช้าในการ ให้บริการวิชาการไม่ เป็นไปตามพันธกิจ	1. หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ของโครงการ 1. ขาดการชี้แจงในการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการ 1. ขาดทักษะในการบูรณาการ โครงการบริการวิชาการสู่การเรียนรู้ การสอนและการนำไปใช้ประโยชน์ 1. ขาดระบบการส่งเคราะห์ ความล่าช้าในการให้บริการ วิชาการ	5	5	สูงมาก	1
					4	5	สูงมาก	2
					4	5	สูงมาก	2
					5	5	สูงมาก	1

การจัดทำระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมและโครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ								
ขั้นตอน (1) (จาก ERM4 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก ERM4 ช่อง 2)	ประเภท ความเสี่ยง (3) (จาก ERM4 ช่อง 3)	ความเสี่ยง (4) (จาก ERM4 ช่อง 4)	ปัจจัยเสี่ยง (5) (จาก ERM4 ช่อง 5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)	ลำดับ ความ เสี่ยง (9)
5. การประเมินผลการ บริหารจัดการบริการ วิชาการแก่สังคมและ สืบสานโครงการอัน เนื่องมาจากแนว พระราชดำริ	5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการงานบริการวิชาการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. การบริหารจัดการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. บุคลากรขาดทักษะในการ บริหารจัดการ 2. ขาดการทดสอบประสิทธิภาพ ของระบบบริหารจัดการ	5	5	สูงมาก	1
					5	5	สูงมาก	1