

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/ ลดผลกระทบที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	(ณ ค.ศ. 61) ผลกระทบ/ โอกาสเกิด (ระดับของ ความเสี่ยง)	มาตรการ/แผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	(ณ มี.ค.62) ผลกระทบ/ โอกาสเกิด (ระดับของความเสี่ยง)	คำชี้แจง ผลการดำเนินงาน (ณ มี.ค. 62)	(ณ ก.ย. 62) ผลกระทบ/ โอกาสเกิด (ระดับของ ความเสี่ยง)	คำชี้แจง ผลการดำเนินงาน (ณ ก.ย. 62)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน									
1.1 แผนดำเนินงานประจำปี (O10)	-การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือมีความล่าช้า -รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายในเชิงปริมาณ -รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพ -ภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ไม่เป็นที่รู้จัก	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามพันธกิจ	-มีการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำปี -มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผน - รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน -รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน - เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ -รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (O11) -รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)	3x3=9 (ปานกลาง)	-การสร้างแรงจูงใจให้เด็กเก่งเลือกเรียนที่สถาบันฯ ปีนลำดับแรก -สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อความร่วมมือในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ของสถาบัน	3x3=9 (ปานกลาง)	เท่าเดิม -มีการประชุมหรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ - ประชุมหาแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้รุ่นที่มีส่วนร่วมในสโมสรนักศึกษา		
1.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)	-การใช้จ่ายงบประมาณมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามพันธกิจ	-มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน -รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (O19) -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20) มีการกำกับติดตาม และกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทุกไตรมาส	4x4=16 (สูง)	-ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานควบคุม/ลดผลกระทบที่มีอยู่ และกำหนดแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม -มีการจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องกัน	4x4=16 (สูง)	เท่าเดิม -มีการประชุมทำความเข้าใจขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่		
2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								(ปานกลาง)	

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

สถาบันศรียาณีวัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/ ลดผลกระทบที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	(ณ ค.ศ. 61) ผลกระทบ/ โอกาสเกิด (ระดับของ ความเสี่ยง)	มาตรการ/แผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	(ณ มี.ค.62) ผลกระทบ/ โอกาสเกิด (ระดับของความเสี่ยง)	คำชี้แจง ผลการดำเนินงาน (ณ มี.ค. 62)	(ณ ก.ย. 62) ผลกระทบ/ โอกาสเกิด (ระดับของ ความเสี่ยง)	คำชี้แจง ผลการดำเนินงาน (ณ ก.ย. 62)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1 การต้องรับผิดชอบในทางกฎหมาย ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21) - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O22)	- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุและระเบียบกระทรวงการคลังฯ	- การถูกฟ้องร้องจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง - ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบวินัยและทางละเมิด และอาจต้องรับผิดชอบทางอาญา	- ศึกษาและติดตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ หนังสือเวียนต่างๆ ที่มีผลใช้บังคับอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ - ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการทำงานให้หัวหน้างานทราบเป็นระยะ - การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินค่าวิธีประกวดราคาให้จัดทำประกาศขึ้นเว็บเพจสถาบัน	5x4=20 (สูงมาก)	- มีการประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพัสดุและระเบียบใหม่ๆ เป็นประจำทุกเดือน (มาตรการเดิมที่ยังไม่ได้ทำ) - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O23) - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)	5x4=20 เท่าเดิม (สูงมาก)	- จัดประชุมหารือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานพัสดุ กับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรม ให้คำแนะนำการดำเนินงานตามระเบียบฯ		
2.2 การปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสถาบัน	- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถาบัน - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจไม่มีเอกสารคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษ	- ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน - การดำเนินงานล่าช้า - ผิดวินัยในการปฏิบัติงาน	- กำหนดให้ผู้บริหารกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ - จัดอบรมให้บุคลากรทราบถึงข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่จำเป็นต้องการปฏิบัติงาน	4x4=16 (สูง)	- จัดทำเอกสาร คู่มือ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ	3x3=9 เท่าเดิม (ปานกลาง)	- มีการจัดทำเอกสาร คู่มือ และแบบฟอร์มต่างๆ แล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มงานและภาษาอังกฤษ		(ปานกลาง)
3. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก									
3.1 ความเสี่ยงต่ออุทกภัย ภัยธรรมชาติ	- สถาบันอยู่ในพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา	- พื้นที่ อาคาร และทรัพย์สินของสถาบันเสียหาย	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	4x4=16 (สูง)	- จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบสถาบันเพื่อรองรับเหตุอุทกภัย - จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบ เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัย เช่น เมื่อน้ำท่วมถึงพื้นที่ใดแล้ว จะมีมาตรการในการจัดการอย่างไร พื้นที่สวนใดของสถาบันหรือสินทรัพย์ใดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ	4x4=16 เท่าเดิม (สูง)	- อยู่ระหว่างหารือเพื่อแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการกำหนดแผนปฏิบัติการ	4x4=16 (สูง)	
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน									
4.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13) (นโยบาย)	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือมีความล่าช้าหรือมีการเลือกปฏิบัติ	- เกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน - ลูกร้องเรียน	- จัดทำคู่มือ/ขั้นตอน/ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง	4x4=16 (สูง)	- มีการจัดทำคู่มือที่มุ่งเน้นการให้บริการกับบุคคลภายนอก	4x4=16 เท่าเดิม (สูง)	- จัดทำคู่มือ/ขั้นตอน/ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ลงเว็บเพจสถาบัน		
4.2 มาตรฐานการให้บริการ (O14)	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือมีความล่าช้าหรือมีการเลือกปฏิบัติ	- เกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน - ลูกร้องเรียน	- จัดทำคู่มือ/ขั้นตอน/ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง  - E-Service (O17)		- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15) - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)		- ดำเนินการเก็บข้อมูลสถิติการให้บริการต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุง		
4.3 การร้องเรียนเรื่องการทุจริต	- (ข้อมูลเชิงสถิติ) เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (O31)	- เกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน - ลูกร้องเรียน	- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36) - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)		- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29) - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O30)		- ดำเนินการเก็บข้อมูลสถิติการร้องเรียน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ		

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

สถาบันนครีกัลยาณิวัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/ ลดผลกระทบที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	(ณ ค.ศ. 61) ผลกระทบ/ โอกาสเกิด (ระดับของ ความเสี่ยง)	มาตรการ/แผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	(ณ มี.ค.62) ผลกระทบ/โอกาสเกิด (ระดับของความเสี่ยง)	คำชี้แจง ผลการดำเนินงาน (ณ มี.ค. 62)	(ณ ก.ย. 62) ผลกระทบ/ โอกาสเกิด (ระดับของ ความเสี่ยง)	คำชี้แจง ผลการดำเนินงาน (ณ ก.ย. 62)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.4 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	-การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือมีความล่าช้าหรือมีการเลือกปฏิบัติ	-เกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน	-กำหนดนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก		- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32) - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O33)		- เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็นหน้าเว็บเพจสถาบัน		
5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เช่น การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่									
5.1 อุบัติเหตุจากการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน	- มีการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษา นครไทยและเอเชีย - ติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างบริเวณโดยรอบอาคาร	- อาจเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างโดยรอบอาคารเรียน - เศษสิ่งของจากการก่อสร้างร่วงหล่นจากการก่อสร้าง	- ติดตั้งแผงกันเขตก่อสร้างเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	4x3=12 (สูง)	- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาทราบถึงการก่อสร้าง และหลีกเลี่ยงบริเวณก่อสร้าง - ทำเส้นทางเดินที่ปลอดภัยสำหรับบุคลากรและนักศึกษา	3x3=9 ลดลง (ปานกลาง)	- จัดทำแมงกั้นเซกซ์เป็นอุโมงค์เส้นทางเดินที่ปลอดภัยสำหรับบุคลากรและนักศึกษา	3x3=9 (ปานกลาง)	- จัดทำแมงกั้นเป็นอุโมงค์เส้นทางเดินที่ปลอดภัย
5.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	- การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี	- ระบบถูกแฮก ข้อมูลถูกทำลาย ถูกเปิดเผย	- กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย	-	- บำรุงรักษาและปรับปรุงกรณีให้ทันสมัย	5x4=20 (สูงมาก)	- มีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตให้ความทันสมัย	5x4=20 (สูงมาก)	- ยังไม่มีการดำเนินการ
5.2 การเกิดอัคคีภัย	- ไฟฟ้าลัดวงจร - ความประมาท - บางอาคารไม่มีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ	- สูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน	- ติดตั้งดับเพลิง - ป้ายทางหนีไฟ / สัญญาณเตือนอัคคีภัย - ทำประกันอัคคีภัย - การฝึกซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	5x4=20 (สูงมาก)	- จัดการซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำทุกปี	5x4=20 เท่าเดิม (สูงมาก)	- ยังไม่ได้ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2562	5x4=20 (สูงมาก)	- ยังไม่มีการดำเนินการ
6. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล									
6.1 นโยบายการบริหารงานบุคคล (O25)	-สรรหาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการไม่ได้ตามเป้าหมาย	- การดำเนินการไม่เป็นไปตามพันธกิจ	-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26) -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27) -การจัดทำแผนพัฒนาบุคคล -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28)		-การประชาสัมพันธ์การรับบุคคล -การพัฒนากระบวนการคัดเลือกบุคลากร - แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ -เกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและการสร้างขวัญกำลังใจ		-เพิ่มการประชาสัมพันธ์การรับบุคคล -ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ -กำหนดเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและการสร้างขวัญกำลังใจ		
6.2 การป้องกันการทุจริต	-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (O38)	- สถาบันขาดบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ - ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ตามคุณลักษณะเฉพาะของตำแหน่งงาน	-เจตจอันสุจริตของผู้บริหาร (O34) - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)		-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39) -รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (O40) -รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O41) - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (O42)	4x4=16 (สูง)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างข้อสั่งการของอธิการบดีเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำคู่มือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (โครงการจะจัดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561)	3x3=9 (ปานกลาง)	- ดำเนินการแล้ว