

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บสน.1

หน่วยงาน สำนักบรรณสารสนเทศ

วัตถุประสงค์องค์กร/ หน่วยงาน ①	Corporate KPI ②	ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) ③	ปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Operation Risk) ④	การประเมินความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ) ⑤			การประเมินความเสี่ยง (ประมาณการ ภายหลังดำเนินการ) ⑥			การจัดการความเสี่ยง (4T) ⑦	กรอบควบคุมความเสี่ยง ⑧	มาตรการ/กิจกรรม ⑨	ระยะเวลา ดำเนินการ ⑩	ผู้รับผิดชอบ ⑪①
				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)					
ระบบที่ 10 ระบบการประกันคุณภาพ (รองรับพันธกิจของ มสธ. ด้านการพัฒนางานองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลก)														
เพื่อให้มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการประกันคุณภาพ การศึกษาไปพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง			การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพไม่เป็นไปตามแนวทางและเวลาที่เหมาะสม	4	4	16	2	3	6	T2 (ลด ความ เสี่ยง)	การปฏิบัติ การ	1. ทบทวนปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก 2. กำหนดแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพของสำนัก 3. ดำเนินการและควบคุมการดำเนินการตามแผนที่กำหนด 4. ติดตามผลการดำเนินงาน	กันยายน 2559	สำนักงาน เลขานุการ และ ทุกฝ่าย/ศูนย์

แถบสีช่องผลลัพธ์ การประเมินความเสี่ยง (ก่อน-หลัง ดำเนินการ)

- ระดับความเสี่ยงโดยรวม สูง (15,16,20,25) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
- ระดับความเสี่ยงโดยรวม ปานกลาง (6,8,9,10,12) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยจะต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ระดับความเสี่ยงโดยรวม ต่ำ (1,2,3,4,5) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยมีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำและ/หรือหากเกิดความเสี่ยงขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหรือเป้าหมายของการดำเนินงานมากนัก

ตารางหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสและผลกระทบ

(1) การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพไม่เป็นไปตามแนวทางและเวลาที่เหมาะสม

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	จำนวนกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแนวทางและเวลาที่กำหนด
1	1 กิจกรรม
2	2 กิจกรรม
3	3 กิจกรรม
4	4 กิจกรรม
5	5 กิจกรรม

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประกันคุณภาพของ สบ. (จากคะแนนเต็ม 5)
1	3.75
2	3.50
3	3.25
4	3.00
5	2.75

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
4 กิจกรรม	2 กิจกรรม
ระดับคะแนน.....4....	ระดับคะแนน....2.....

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
3.00	3.25
ระดับคะแนน.....4.....	ระดับคะแนน....3.....