

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

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	กรอบกลยุทธ์ความเสี่ยง ⑧	มาตรการ/กิจกรรม ⑨	ระยะเวลา ดำเนินการ ⑩	ผู้รับผิดชอบ ⑪ ⑫
				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)					
ระบบที่..... ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (รองรับพันธกิจของ มสธ. ด้านการพัฒนางานองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลก)														
เพื่อรักษาความรู้ และประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานของผู้ ใกล้เคียงอายุ ราชการให้คงอยู่กับ หน่วยงานและ ถ่ายทอดสู่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานแทน/ รุ่นต่อไป			การสูญหายของความรู้และ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่ม ใกล้เคียงอายุราชการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560- 2563 (หมายเหตุ จำนวน ข้าราชการและลูกจ้าง ประจำ ซึ่งเกษียณอายุ ราชการระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563 รวม 16 คน ดังนี้ พ.ศ. 2560 = 2 คน พ.ศ. 2561 = 4 คน พ.ศ. 2562 = 3 คน พ.ศ. 2563 = 7 คน)	5	5	25	5	1	5	T2 (ลด ความ เสี่ยง)	การ ปฏิบัติ การ	1. สํารวจความรู้และ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานหลักของผู้ใกล้ เกษียณอายุราชการ 2. วางแผนการรักษาความรู้ และประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานหลักของผู้ใกล้ เกษียณอายุราชการ 3. รวบรวมข้อมูลความรู้และ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน หลักของผู้ใกล้เกษียณอายุ ราชการด้วยวิธีการต่าง อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องหลัก 4. จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ตามข้อ 3 ให้เข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็นแนวทางให้ ผู้ปฏิบัติงานแทนได้ศึกษา/ใช้ ประโยชน์ต่อไป	ส.ค.60	สำนักงาน เลขานุการ และทุก ฝ่าย/ศูนย์

การประเมินความเสี่ยง (ก่อน-หลัง ดำเนินการ)

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

ตารางหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสและผลกระทบ

(1)....การสูญหายของความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มใกล้เคียงอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	จำนวนบุคลากรผู้ใกล้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563
1	≤ 2 คน
2	5 คน
3	8 คน
4	11 คน
5	≥ 14 คน

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ความรู้และประสบการณ์ที่สูญหายไปพร้อมกับ การเกษียณอายุราชการของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563
1	≤ 2 เรื่องหลัก
2	5 เรื่องหลัก
3	8 เรื่องหลัก
4	11 เรื่องหลัก
5	≥ 14 เรื่องหลัก

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
16 คน	16 คน
ระดับคะแนน.....5....	ระดับคะแนน.....5.....

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
16 เรื่องหลัก	2 เรื่องหลัก
ระดับคะแนน.....5.....	ระดับคะแนน.....1.....