แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
การบริหารงานบุคคล 1. สำรวจความต้องการอัตรากำลังบุคลากร และจัดทำแผนอัตรากำลัง 1.1 เพื่อให้ทราบอัตรากำลัง และคุณสมบัติของบุคลากรตามที่หน่วยงานต้องการ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง	1.1.1 ข้อมูลอัตรากำลังของส่วนราชการ/ส่วนงานภายในไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง	1.1.1.1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์อัตรากำลังและการจัดทำแผนอัตรากำลัง	2	3	6	3 ปานกลาง	จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุลคากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กำหนดเวลาในการเปิดและสิ้นสุดการรับข้อมูล	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		1.1.1.2 ขาดมาตรฐานระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน เพื่อใช้ในการคำนวณเวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการ	3	2	6	3 ปานกลาง	ซักซ้อมความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากขึ้น	ดำเนินการแล้วได้ผลบางส่วน	จัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเวียนเรื่องมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการและส่วนงานภายในรับทราบ ถือปฏิบัติ	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
2. เสนอกรอบอัตรากำลังและงบประมาณ	2.1 ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังไม่ครบถ้วนตามสัดส่วนที่เสนอขอ	2.1.1 ขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์เหตุผลและการเสนอกรอบอัตรากำลังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม	2	3	6	3 ปานกลาง	จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากร	ดำเนินการแล้วได้ผลบางส่วน	จัดฝึกอบรมเพื่อทบทวนความเข้าใจ	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
	2.2 ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ	2.2.1 นโยบายลดอัตรากำลังของภาครัฐ	5	3	15	1 สูง	-	-	ทบทวนภาระงานของบุคลากรให้ตรงกับการปฏิบัติใน	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
	ไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติกรอบ								ภาวะการณ์ปัจจุบัน	
3. การสรรหาบุคลากร (1) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบข่าวสาร ข้อมูล ถึงการรับสมัครอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ทันเวลา	3.1 กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ทันเวลา	3.1.1 ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลาย	3	2	6	3 ปานกลาง	มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงานที่หลากหลายช่องทาง	มีการดำเนินการ และได้ผล	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		3.1.2 ขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	3	2	6	3 ปานกลาง	-	-	เลือกวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ใช้งบประมาณน้อยหรือไม่ใช้งบประมาณ	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
(2) เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบ	3.2 ไม่ได้รับบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหน่วยงาน	3.2.1 ข้อกำหนดมาตรฐานทักษะด้านภาษาตามนโยบายของภาครัฐ	5	3	15	1 สูง	-	-	ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ ก.พ.อ. กำหนด	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		3.2.2 รับบุคลากรเข้าทำงานไม่ตรงวุฒิและตำแหน่งงาน	3	2	6	3 ปานกลาง	กำหนดคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน	มีการดำเนินการ และได้ผล	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		3.2.3 ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์น้อยกว่าภาคเอกชน	3	2	6	3 ปานกลาง	ปรับปรุงฐานเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองบริหารงานบุคคล
4. พัฒนาบุคลากร (1) เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	4.1 บุคลากรไม่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.1.1 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาชีพไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน	3	3	9	2 สูง	-	-	ดำเนินการจัดการความรู้ผ่านระบบออนไลน์	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		4.1.2 ขาดทักษะในการทำงานตามศตวรรษที่ 21(ทักษะการเรียนรู้และ	3	3	9	2 สูง	มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรเรื่องทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดอบรมเพิ่มเติมเฉพาะบุคคลกลุ่มเป้าหมาย	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ)								
(2) เพื่อให้บุคลากรได้รับตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพที่สูงขึ้น	4.2 บุคลากรไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) และวิชาชีพที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ)	4.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	3	2	6	3 ปานกลาง	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการเขียนและขอตำแหน่งทางวิชาการ	ดำเนินการการ ได้ผล	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		4.2.2 ขาดทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการ	3	2	6	3 ปานกลาง	-	-		
		4.2.3 บุคลากรไม่เห็นความสำคัญในการเสนอขอผลงาน	1	3	3	4 ต่ำ	มีการจัดทำประกาศเกณฑ์ระยะเวลาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	ดำเนินการการ ได้ผล		30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		4.2.4 หลักเกณฑ์ในการเสนอขอกำหนด	3	2	6	3 ปานกลาง	-			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		ตำแหน่งทางวิชาการมีความซับซ้อน								
		4.2.5.ภาระงานประจำที่มีมาก จึงทำให้ไม่มีเวลาในการทำผลงานทางวิชาการ	3	2	6	3 ปานกลาง	-			
	4.3 บุคลากรไม่สามารถปรับคุณวุฒิให้สูงขึ้นได้	4.3.1 งบประมาณไม่เพียงในการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาต่อ	3	2	6	3 ปานกลาง	-	-	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		4.3.2 มีอุปสรรคในเรื่องของภาระงานและเวลาทำให้ไม่สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด	3	3	9	2 สูง	มีการแจ้งหลักเกณฑ์ในการขอทุนการศึกษา และมีการกำกับติดตามควบคุมการสำเร็จการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำหนังสือแจ้งเตือนบุคลากรให้จบตามระยะเวลาที่กำหนด	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		4.3.3 บุคลากรมีจำกัด	3	2	6	3 ปานกลาง				

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน										
(1) เพื่อได้รับการพิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติตามระเบียบของราชการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม นำมาซึ่งความสุขในการทำงาน	5.1 ได้รับการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติงานไม่โปร่งใสและเป็นธรรม	5.1.1 เกิดระบบพวกพ้องในการพิจารณาความดีความชอบ	2	3	6	3 ปานกลาง	จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ โดยดูผลจากการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรในมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		5.1.2 มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ	3	3	9	2 สูง	กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ ให้ชัดเจน	ดำเนินการแล้ว ได้ผล	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		5.1.3 ระบบและขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	1	2	2	5 ต่ำ	-	-	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
6. การติดตามและประเมินผล (1) เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	6.1 ไม่ทราบผลการดำเนินการปัญหาอุปสรรคอย่างชัดเจน ทำให้การบริหารและพัฒนาบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ	6.1.1 หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผน และรวบรวมข้อมูลไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง ส่งผลให้แผนการพัฒนาบุคลากรไม่บรรลุวัตถุประสงค์	2	3	6	3 ปานกลาง	มีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรทุก 6 เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		6.1.2 กฎ ระเบียบขาดความยืดหยุ่นและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	3	2	6	3 ปานกลาง	-	-	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล