

แบบระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ยุทธศาสตร์ : สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ : องค์กรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ

พันธกิจ : ผลิตรายการคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

ให้บริการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลด/ควบคุม
1.การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. การจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเร่งด่วนหรือกระชั้นชิด ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานและเกิดความผิดพลาด	ด้านการปฏิบัติงาน (O)	3	1	3 (ปานกลาง)	5				✓
2. บุคลากรไม่ทราบหรือไม่เข้าใจนโยบาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	1. ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	ด้านการปฏิบัติงาน (O)	3	4	12 (สูง)	2				✓
3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนลดลง	1. งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการตามภารกิจ	ด้านทรัพยากร (F)	5	3	15 (สูงมาก)	1	✓			
4. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไม่สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายได้	1. ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุได้	ด้านกลยุทธ์ (S)	2	2	4 (ปานกลาง)	4				✓

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลด/ควบคุม
5. ข้อมูลในระบบสารสนเทศของบุคลากรยังไม่สมบูรณ์	1. ข้อมูลในระบบสารสนเทศของบุคลากรยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากบุคลากรให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	1	1	1 (น้อย)	6				✓
6. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เกิดปัญหา	1. เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ล้มบ่อย ข้อมูลไม่ Reai-Time Update	ด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	3	3	9 (สูง)	3				✓
7. ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง	1. กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อย ทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ ไฟฟ้าของงานฟาร์มใช้การไม่ได้ เช่น เครื่องตักน้ำ และเครื่องดูด น้ำ เป็นต้น	ด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	4	3	12 (สูง)	2				✓

วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ

ประเด็นความเสี่ยง : 1. การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเร่งด่วนหรือกระชั้นชิด ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานและเกิดความผิดพลาด

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
5	มีโอกาสดำเนินการล่าช้ามากกว่า 4 ครั้ง/เดือน
4	มีโอกาสดำเนินการล่าช้ามากกว่า 3 ครั้ง/เดือน
3	มีโอกาสดำเนินการล่าช้ามากกว่า 2 ครั้ง/เดือน
2	มีโอกาสดำเนินการล่าช้ามากกว่า 1 ครั้ง/เดือน
1	ไม่มีโอกาสดำเนินการล่าช้า

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
5	ระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า มากกว่า 5 สัปดาห์ ขึ้นไป
4	ระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า มากกว่า 4 สัปดาห์
3	ระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า มากกว่า 3 สัปดาห์
2	ระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า มากกว่า 2 สัปดาห์
1	ระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เกิน 1 สัปดาห์

ประเด็นความเสี่ยง : 2. บุคลากรไม่ทราบหรือไม่เข้าใจนโยบาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง : ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
5	บุคลากรไม่ทราบนโยบาย/กฎหมาย/ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 51 ขึ้นไป
4	บุคลากรไม่ทราบนโยบาย/กฎหมาย/ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 41-50
3	บุคลากรไม่ทราบนโยบาย/กฎหมาย/ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 31-40
2	บุคลากรไม่ทราบนโยบาย/กฎหมาย/ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 21-30
1	บุคลากรไม่ทราบนโยบาย/กฎหมาย/ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 1-20

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
5	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยร้อยละ 50
4	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยร้อยละ 40
3	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยร้อยละ 30
2	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยร้อยละ 20
1	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยร้อยละ 10

ประเด็นความเสี่ยง : 3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนลดลง

ปัจจัยเสี่ยง : งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการตามภารกิจ

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
5	การได้รับงบประมาณลดลง ร้อยละ 40
4	การได้รับงบประมาณลดลง ร้อยละ 30
3	การได้รับงบประมาณลดลง ร้อยละ 20
2	การได้รับงบประมาณลดลง ร้อยละ 10
1	การได้รับงบประมาณลดลง ต่ำกว่าร้อยละ 10

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
5	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามภารกิจ ร้อยละ 90 ขึ้นไป
4	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามภารกิจ ร้อยละ 80
3	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามภารกิจ ร้อยละ 70
2	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามภารกิจ ร้อยละ 60
1	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามภารกิจ เกินกว่าร้อยละ 50

ประเด็นความเสี่ยง : 4. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไม่สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้

ปัจจัยเสี่ยง : ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุได้

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
5	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 มากกว่าร้อยละ 50 ไม่บรรลุเป้าหมาย
4	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 41 - 50 ไม่บรรลุเป้าหมาย
3	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 31 - 40 ไม่บรรลุเป้าหมาย
2	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 21 - 30 ไม่บรรลุเป้าหมาย
1	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 อย่างน้อยร้อยละ 20 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
5	แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 51
4	แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยกว่าร้อยละ 51- 60
3	แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยกว่าร้อยละ 61- 70
2	แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยกว่าร้อยละ 71- 80
1	แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยกว่าร้อยละ 81- 90

ประเด็นความเสี่ยง : 5. ข้อมูลในระบบสารสนเทศของบุคลากรยังไม่สมบูรณ์

ปัจจัยเสี่ยง : ข้อมูลในระบบสารสนเทศของบุคลากรยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากบุคลากรให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
5	บุคลากรมากกว่าร้อยละ 50 ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
4	บุคลากรร้อยละ 41 - 50 ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
3	บุคลากรร้อยละ 31 - 40 ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
2	บุคลากรร้อยละ 21 - 30 ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
1	บุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 20 ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
5	ความสมบูรณ์ของข้อมูลบุคลากร น้อยกว่าร้อยละ 51
4	ความสมบูรณ์ของข้อมูลบุคลากร อย่างน้อยกว่าร้อยละ 51- 60
3	ความสมบูรณ์ของข้อมูลบุคลากร อย่างน้อยกว่าร้อยละ 61- 70
2	ความสมบูรณ์ของข้อมูลบุคลากร อย่างน้อยกว่าร้อยละ 71- 80
1	ความสมบูรณ์ของข้อมูลบุคลากร อย่างน้อยกว่าร้อยละ 81- 90

ประเด็นความเสี่ยง : 6. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เกิดปัญหา

ปัจจัยเสี่ยง : เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ล่มบ่อย ข้อมูลไม่ Real-Time Update

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
5	มีโอกาสดำเนินการมากกว่า 4 ครั้ง/เดือน
4	มีโอกาสดำเนินการมากกว่า 3 ครั้ง/เดือน
3	มีโอกาสดำเนินการมากกว่า 2 ครั้ง/เดือน
2	มีโอกาสดำเนินการมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน
1	ไม่มีโอกาสดำเนินการ

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
5	เอกสารดำเนินการล่าช้า มากกว่า 20 ฉบับ/ครั้ง ขึ้นไป
4	เอกสารดำเนินการล่าช้า มากกว่า 20 ฉบับ/ครั้ง
3	เอกสารดำเนินการล่าช้า มากกว่า 15 ฉบับ/ครั้ง
2	เอกสารดำเนินการล่าช้า มากกว่า 10 ฉบับ/ครั้ง
1	เอกสารดำเนินการล่าช้า ไม่เกิน 5 ฉบับ/ครั้ง

ประเด็นความเสี่ยง : 7. ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง

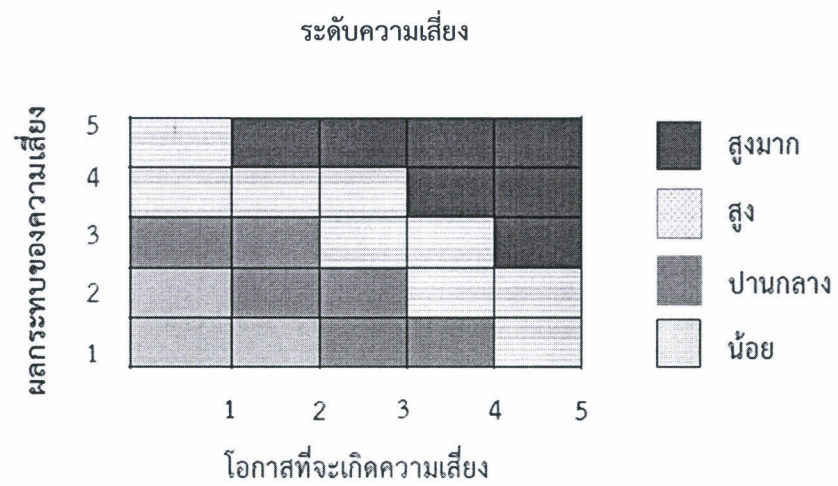
ปัจจัยเสี่ยง : กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อย ทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าของงานฟาร์มใช้การไม่ได้ เช่น เครื่องตักน้ำ และเครื่องดูดน้ำ เป็นต้น

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
5	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า 4 ครั้ง/เดือน
4	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้ง/เดือน
3	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า 2 ครั้ง/เดือน
2	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน
1	ไม่มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
5	มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป
4	มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 250,000 - 1,000,000 บาท
3	มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 50,000 - 250,000 บาท
2	มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 10,000 - 50,000 บาท
1	มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 10,000 บาท



แผนการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ต.ค. 2561 - วันที่ 31 ก.ย. 2562)

ยุทธศาสตร์ : สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ : องค์กรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ

พันธกิจ : ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

ให้บริการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
1.การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. การจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเร่งด่วนหรือกระชั้นชิด ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานและเกิดความผิดพลาด	3	1	3 (ปานกลาง)	1. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุมีเวลาในดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องและไม่เร่ง	จำนวนโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยพัสดุ
2.บุคลากรไม่ทราบหรือไม่เข้าใจในนโยบาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	1. ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	3	4	12 (สูง)	1. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เช่น เอกสารแจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะ แจ้งที่ประชุม	ร้อยละของบุคลากรที่รับทราบข้อมูล	หน่วยบุคลากร
3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี 2563 มีจำนวนลดลง	1. งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการตามภารกิจ	5	3	15 (สูงมาก)	1. ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ	ร้อยละการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563	หน่วยการเงินและบัญชี
4. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไม่สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายได้	1. ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุได้	2	2	4 (ปานกลาง)	1. ผลักดันโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดได้	ร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	หน่วยนโยบายและแผน
5. ข้อมูลในระบบสารสนเทศของบุคลากรยังไม่สมบูรณ์	1. ข้อมูลในระบบสารสนเทศของบุคลากรยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากบุคลากรให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	1	1	1 (น้อย)	1. ติดตามรายงานผลการดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละของข้อมูลในระบบสารสนเทศของบุคลากร	หน่วยสารสนเทศ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
6. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เกิดปัญหา	1. เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ สัมบอย ข้อมูลไม่ Reai-Time Update	3	3	9 (สูง)	1. ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลในการเชื่อมต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ในการปฏิบัติงาน	จำนวนครั้งที่ใช้งานไม่ได้	หน่วยสารบรรณ
7. ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง	1. กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อย ทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าของงานฟาร์มใช้การไม่ได้ เช่น เครื่องตีน้ำ และเครื่องดูดน้ำ เป็นต้น	4	3	12 (สูง)	1. มีแผนสำรองฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ โดยใช้เครื่องปั่นไฟ	จำนวนครั้ง/เดือน	ศูนย์วิสาหกิจ