**การบริหารความเสี่ยง**

**ภาระงาน / กิจกรรม** การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

**วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม** เพื่อให้อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณภาพอาจารย์

**หน่วยงาน** ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แบบ RMUTP-ERM 1

 **ภาระงาน/กิจกรรม** การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

**วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม** เพื่อให้อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณภาพอาจารย์

**KEY PROCESS**

วันที่ประเมิน 30 กันยายน 2557

แบบ RMUTP-ERM 2

 **ภาระงาน/กิจกรรม** การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

**วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม** เพื่อให้อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณภาพอาจารย์

**OBJECTIVES MAP**

**5. เพื่อจะได้บุคลากรที่**

 **มีตำแหน่งทาง**

 **วิชาการเพิ่มขึ้น**

**1. เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ**

**2. เพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติ**

 **เฉพาะตำแหน่ง/เอกสาร**

 **ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์**

 **ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ใน**

 **ข้อบังคับมหาวิทยาลัย**

**4. เพื่อจะได้ผลงานทางวิชาการ**

 **ที่เสนอขอถูกต้องตรงตาม**

 **หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย**

 **กำหนดไว้ในข้อบังคับ**

 **มหาวิทยาลัย**

**3. เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ**

 **ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย**

 **กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย**

วันที่ประเมิน 30 กันยายน 2557

แบบ RMUTP-ERM 3

 **ภาระงาน/กิจกรรม** การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

**วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม** เพื่อให้อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณภาพอาจารย์

**RISK MAP**

**5. ไม่ได้บุคลากรที่มี**

 **ตำแหน่งทางวิชาการ**

 **เพิ่มขึ้น**

**1. ไม่มีผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ**

**2. คุณสมบัติของผู้ขอตำแหน่ง**

 **ทางวิชาการ และเอกสาร**

 **ที่เกี่ยวข้อง ในการขอ**

 **ตำแหน่งทางวิชาการ**

 **ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์**

 **ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้**

 **ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย**

**4. ผลงานทางวิชาการที่ได้**

 **ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์**

 **ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้**

 **ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย**

**3. คณะกรรมการมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม**

 **หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้**

 **ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย**

วันที่ประเมิน 30 กันยายน 2557

แบบสรุปข้อมูล RMUTP-ERM 1-3

| **หน่วยงาน :** ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**ภาระงาน/กิจกรรม** การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ**วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม** เพื่อให้อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณภาพอาจารย์ |
| --- |
| **ขั้นตอน** | **วัตถุประสงค์****(ของแต่ละขั้นตอน)** | **ความเสี่ยง****(ของแต่ละวัตถุประสงค์)** | **ปัจจัยเสี่ยง****(ของแต่ละความเสี่ยง)** | **ประเภทของ****ความเสี่ยง** |
| 1. ผู้เสนอขอจัดทำผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้งานบุคลากร | 1. เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ | 1. ไม่มีผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ | 1.1 อาจารย์บางส่วนที่ต้องรับผิดชอบในสายงานบริหาร หรือได้รับมอบหมายงานจากคณะฯ ไม่มีเวลาในการทำผลงานทางวิชาการ1.2 อาจารย์ไม่มีทักษะในการทำวิจัย หรือเขียนหนังสือหรือตำรา1.3 อาจารย์บางท่านยังมีอายุราชการไม่ถึงเกณฑ์ ที่กำหนดในการขอตำแหน่งทางวิชาการ  | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (OR) |
| 2. งานบุคลากรตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสาร | 2. เพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/เอกสารถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย  | 2. คุณสมบัติของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย | 2.1 ปัจจุบันการขอตำแหน่งทางวิชาการจะเอื้อให้อาจารย์ขอตำแหน่งได้มากขึ้น แต่ก็มีอาจารย์บางส่วนไม่ได้ศึกษาหลักเกณฑ์/ระเบียบการขอตำแหน่งทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงจากข่าวประชาสัมพันธ์ที่คณะฯ/ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ส่งไปให้ ทำให้ไม่ทราบหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (CR) |
| 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และส่งผลงานทางวิชาการ พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ | 3. เพื่อจะได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย | 3. คณะกรรมการมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย | 3. เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดำเนินการอาจไม่เข้าใจสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ทำให้การคัดสรรคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการไม่เหมาะสมกับเรื่องที่อาจารย์เสนอผลงาน  | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (CR) |
| 4. เมื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว งานบุคลากรจัดส่งเอกสารและผลงานเสนอมหาวิทยาลัย โดยผ่านกองบริหารงานบุคคลดำเนินการ | 4. เพื่อจะได้ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย | 4. ผลงานทางวิชาการที่ได้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย | 4. หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการมีรายละเอียดที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่อาจารย์ที่ยื่นเสนอผลงานทางวิชาการขาดการตรวจทานว่าผลงานหรือเอกสารแนบตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ทำให้เกิดข้อบกพร่อง จนอาจทำให้ผลงาน รวมทั้งเอกสารถูกส่งกลับ เพื่อรวบรวมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(OR) |
| 5. รอผลการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานบุคคลจะเป็นผู้แจ้งผลให้แก่คณะ | 5. เพื่อจะได้บุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น | 5. ไม่ได้บุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น | 5.1 คุณภาพงานที่อาจารย์ขอเสนอผลงานยังไม่มีคุณภาพมากเพียงพอ ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 5.2 การพิจารณาผลงานทางวิชาการใช้เวลานานเกินไป | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(OR) |

แบบ RMUTP-ERM 4

**เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **โอกาสที่จะเกิด** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง |
| 4 | สูง | มีโอกาสในการเกิดขึ้น |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดบางครั้งค่อนข้างน้อย |
| 2 | น้อย | มีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสในการเกิดน้อยมาก |

**เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **คำอธิบาย** |
| 5 | รุนแรงที่สุด | มีผลกระทบต่อองค์กรมากที่สุด |
| 4 | ค่อนข้างรุนแรง | มีผลกระทบต่อองค์กรค่อนข้างมาก |
| 3 | ปานกลาง | มีผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง |
| 2 | น้อย | มีผลกระทบต่อองค์กรน้อย |
| 1 | น้อยมาก | มีผลกระทบต่อองค์กรน้อยมาก |

วันที่ประเมิน 30 กันยายน 2557

แบบ RMUTP-ERM 5

**ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง : Degree of Risk)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **สูง** | **สูงมาก** | **สูงมาก****1.1** | **สูงมาก** | **สูงมาก** |
|  **สูง** | **สูง****1.2** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูงมาก** |
| **ปานกลาง****4** | **ปานกลาง****5** | **สูง** | **สูง** | **สูงมาก** |
| **น้อย****2.1, 2.2, 3** | **ปานกลาง** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูง** |
| **น้อย****1.1** | **น้อย** | **ปานกลาง** | **ปานกลาง** | **สูง** |

 1 2 3 4 5

**ระดับผลกระทบของความเสี่ยง**

5

4

3

2

1

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

วันที่ประเมิน 30 กันยายน 2557

แบบ RMUTP-ERM 6

| **การประเมินความเสี่ยง****หน่วยงาน :** ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน**ภาระงาน/กิจกรรม** : การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ**วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม** เพื่อให้อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณภาพอาจารย์ |
| --- |
| **ขั้นตอน**(1) | **วัตถุประสงค์ขั้นตอน**(2) | **ความเสี่ยง**(3) | **ปัจจัยเสี่ยง**(4) | **ประเภทของ****ความเสี่ยง**(5) | **การประเมินความเสี่ยง** |
| โอกาส(6) | ผลกระทบ(7) | ระดับ ความเสี่ยง(8) | จัดลำดับ ความเสี่ยง(9) |
| 1. ผู้เสนอขอ จัดทำผลงานทางวิชาการ และเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ส่งให้งานบุคลากร | 1. เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ | 1. ไม่มีผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ | 1.1 อาจารย์บางส่วนที่ต้องรับผิดชอบในสายงานบริหาร หรือได้รับมอบหมายงานจากคณะฯ ไม่มีเวลาในการทำผลงานทางวิชาการ1.2 อาจารย์ไม่มีทักษะในการทำวิจัย หรือเขียนหนังสือหรือตำรา1.3 อาจารย์บางท่านยังมีอายุราชการไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในการขอตำแหน่งทางวิชาการ  | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (OR) | 321 | 541 | สูงมากสูงน้อย | 125 |
| 2. งานบุคลากรตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสาร | 2.เพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/เอกสารถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย  | 2. คุณสมบัติของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย | 2.1 ปัจจุบันการขอตำแหน่งทางวิชาการจะเอื้อให้อาจารย์ขอตำแหน่งได้มากขึ้น แต่ก็มีอาจารย์บางส่วนไม่ได้ศึกษาหลักเกณฑ์/ระเบียบการขอตำแหน่งทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงจากข่าวประชาสัมพันธ์ที่คณะฯ/ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ส่งไปให้ ทำให้ไม่ทราบหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (CR) | 11 | 22 | น้อยน้อย | 55 |
| 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และส่งผลงานทางวิชาการพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ | 3. เพื่อจะได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย | 3. คณะกรรมการมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย | 3. เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดำเนินการอาจไม่เข้าใจสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ทำให้การคัดสรรคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการไม่เหมาะสมกับเรื่องที่อาจารย์เสนอผลงาน  | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (CR) | 1 | 2 | น้อย | 5 |
| 4. เมื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว งานบุคลากรจัดส่งเอกสาร และผลงานเสนอมหาวิทยาลัย โดยผ่านกองบริหารงานบุคคลดำเนินการ | 4. เพื่อจะได้ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย | 4. ผลงานทางวิชาการที่ได้ ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย | 4. หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการมีรายละเอียดที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่อาจารย์ที่ยื่นเสนอผลงานทางวิชาการขาดการสอบทานว่าผลงานหรือเอกสารแนบตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ทำให้เกิดข้อบกพร่อง จนอาจทำให้ผลงาน รวมทั้งเอกสารถูกส่งกลับ เพื่อรวบรวมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(OR) | 1 | 3 | ปานกลาง | 4 |
| 5. รอผลการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานบุคคลจะเป็นผู้แจ้งผลให้แก่คณะ | 5. เพื่อจะได้บุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น | 5. ไม่ได้บุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น | 5.1 คุณภาพงานที่อาจารย์ขอเสนอผลงานยังไม่มีคุณภาพมากเพียงพอ ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 5.2 การพิจารณาผลงานทางวิชาการใช้เวลานานเกินไป | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (CR) | 12 | 23 | น้อยปานกลาง | 53 |

แบบ RMUTP-ERM 7

|  |
| --- |
| **การประเมินการควบคุม****หน่วยงาน :** ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน **ภาระงาน/กิจกรรม** : การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ**วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม** เพื่อให้อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณภาพอาจารย์ |
| **สาเหตุของความเสี่ยง**(1) | **การควบคุมที่ควรจะมี**(2) | **การควบคุม****ที่มีอยู่แล้ว**(3) | **ผลการประเมินการควบคุม****ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่**(4) |
| 1.1 อาจารย์ไม่เห็นความสำคัญของการขอตำแหน่งทางวิชาการ | 1.1.1 กระตุ้นอาจารย์ในการจัดทำผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง1.1.2 ลดภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในส่วนงานสนับสนุน โดยการเพิ่มบุคลากรสายสนับสนุนทดแทน1.1.3 จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้ทำผลงานทางวิชาการ1.1.4 นโยบายมหาวิทยาลัยมีการเร่งรัดให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ | √?√√ | ???? |
| เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) √ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ |

แบบ RMUTP-ERM 8

| **แผนบริหารความเสี่ยง****หน่วยงาน :** ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน**ภาระงาน/กิจกรรม** : การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ**วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม** เพื่อให้อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณภาพอาจารย์ |
| --- |
| **ขั้นตอนหลัก****และวัตถุประสงค์**(1) | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**(2) | **ปัจจัยความเสี่ยง**(3) | **การจัดการความเสี่ยง**(4) | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**(5) | **หมายเหตุ**(6) |
| 1. เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ | 1. ไม่มีผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ | 1.1 อาจารย์บางส่วนที่ต้องรับผิดชอบในสายงานบริหาร หรือได้รับมอบหมายงานจากคณะฯ ไม่มีเวลาในการทำผลงานทางวิชาการ1.2 อาจารย์ไม่มีทักษะในการทำวิจัย หรือเขียนหนังสือหรือตำรา1.3 อาจารย์บางท่านยังมีอายุราชการไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในการขอตำแหน่งทางวิชาการ  | 1.1.1 ลดภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในส่วนงานสนับสนุน โดยการเพิ่มบุคลากรสายสนับสนุนทดแทน1.1.2 จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้ทำผลงานทางวิชาการ1.1.3 กระตุ้นอาจารย์ในการจัดทำผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง1.1.4 นโยบายมหาวิทยาลัยมีการเร่งรัดให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ | คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยงานบุคลากร30 ก.ย. 58  |  |