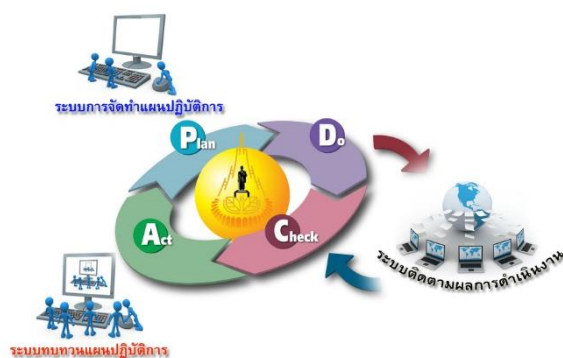


คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์



SUT RISK MANAGEMENT SYSTEM

SUT PLANNING MANAGEMENT SYSTEM



SUT RISK MANAGEMENT SYSTEM

เมษายน 2562

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

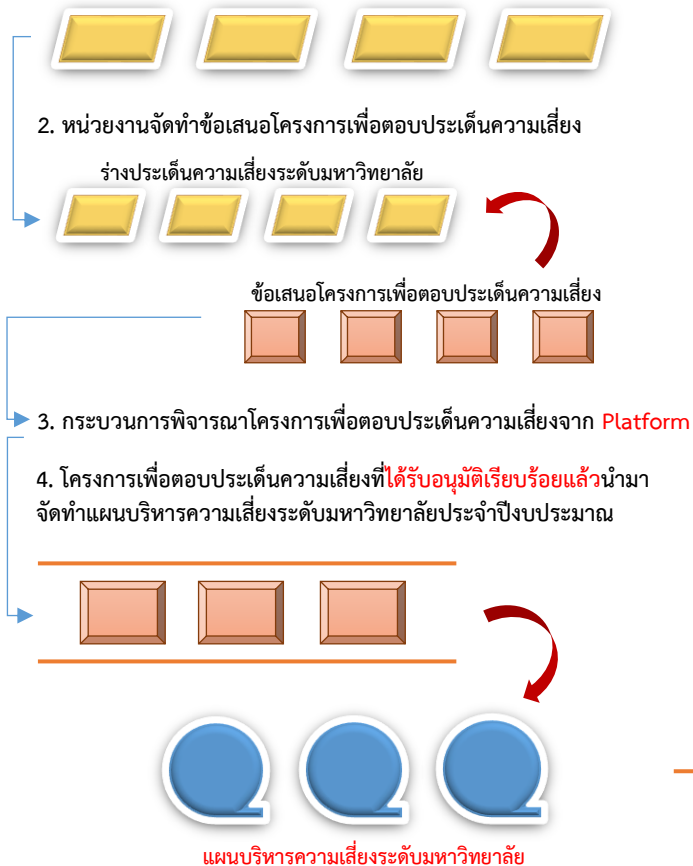
แผนผังการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย

จุดเริ่มต้น: มาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มทส.

การกำหนดประเด็นการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย:

1. ร่างประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มทส. เรียบร้อยแล้ว



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ

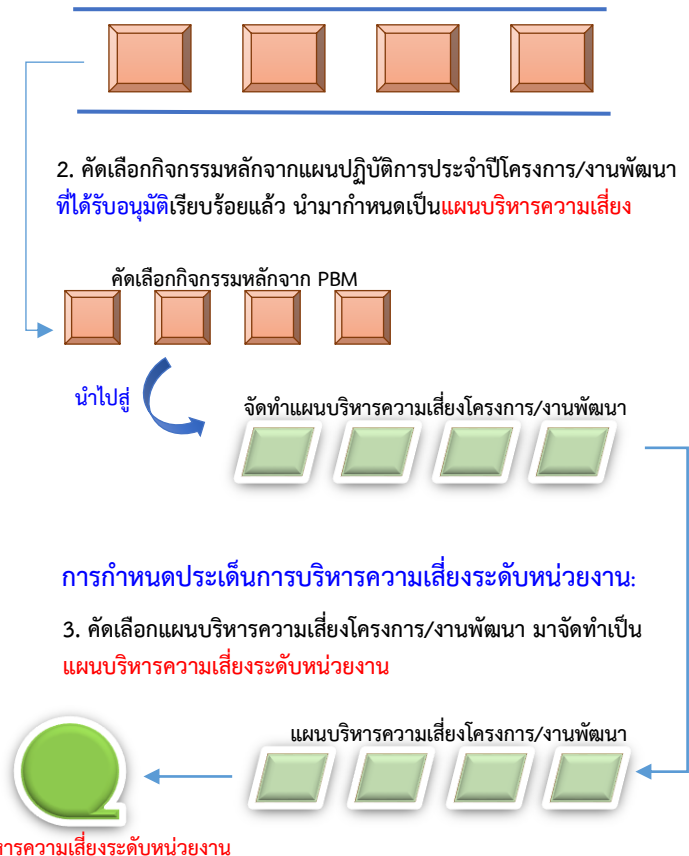


แผนบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน

จุดเริ่มต้น: มาจากหน่วยงาน

การกำหนดประเด็นการบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานพัฒนา:

1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการ/งานพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานพัฒนา



ขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานพัฒนา

- เมื่อจัดทำข้อมูลในระบบ Project base Management (PBM) แล้วเสร็จ ให้เข้าสู่ระบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานพัฒนา โดย คลิกเมนู Risk Management ที่หน้าโครงการ/งานพัฒนา เพื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

สถานะเมื่อ

กันยายน

แผนเงิน

scurve

พิมพ์

ลงรายงาน

	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	WF (sum)	WF (sub)	แผน/ผลการดำเนินงาน												ผล	%	ผู้รับผิดชอบ	คำชี้แจง	
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
	โครงการ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์)	1.0000		4.03	6.13	8.18	13.37	18.96	45.19	53.42	59.82	70.30	68.08	95.39	100.00	100.00	สมศักดิ์			
				1.67	5.60	8.98	12.45	15.94	35.31	37.69	54.45	63.48	68.25	75.94	85.43	85.43	85.43			
	1. การนำนักศึกษาเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ	1.00	0.0601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.55	4.95	24.65	67.66	95.41	100.00	100.00	100.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.55	4.40	6.50	6.66	16.51	81.65	81.65	81.65			
	1.1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1.00	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.55	4.95	24.65	67.66	95.41	100.00	100.00	100.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.55	4.40	6.66	16.51	81.65	81.65	81.65	81.65			
	1.1.1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.1835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	4.40	6.66	12.50	75.00	100.00	100.00	100.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	4.40	6.66	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00			
	1.1.1.1. การวางแผนกิจกรรม	0.2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00			
	1.1.1.2. การดำเนินกิจกรรม	0.5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00			
	1.1.1.3. การประเมินผลกิจกรรม	0.2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00			
	1.1.2. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ	1.00	0.1101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	100.00	100.00	100.00	100.00			
	1.1.2.1. การวางแผนกิจกรรม	0.2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00			



รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562

ver.ล่าสุด Risk Management PBM-Based Management งบประมาณใช้จ่าย ยืนยันข้อมูลแล้ว (1) พิมพ์หน้า ช่วยเหลือ

ผลการพิจารณา/โครงการ

ผู้มีอำนาจในหน่วยงาน คณะกรรมการแผน

งานพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

1. ยุทธศาสตร์: 5. การบริหารงานที่นำสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ

2. ประเด็นยุทธศาสตร์: 5.7 การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture)

3. กลยุทธ์: 5.7.2 การจัดการความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในระบบงาน (Knowledge management for quality culture embedded)

4. แผนงานโครงการ: 5.7.2 Knowledge management

5. ชื่องานพัฒนา: งานพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

6. University Strategy: ไม่ระบุ

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส่วนแผนงาน (นางช่ออุบล บุราณ)

8. วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการมาสนับสนุน และปรับปรุงการดำเนินงานของ ส่วนแผนงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นภายใต้ระบบ "รวมบริการประสานภารกิจ" เช่น กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การวิจัยสถาบัน เป็นต้น

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน

กลยุทธ์	แผนงานโครงการ
5.7.2 การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for quality culture embedded)	5.7.2.7 Knowledge management

10. รายละเอียดแผนการให้บริการของหน่วยงาน

2. เข้าสู่ระบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานพัฒนา

2.1 ระบบจะปรากฏ (1) กิจกรรมหลักจากระบบ PBM ของโครงการ/งานพัฒนา เพื่อ (2) คัดเลือกกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยระบบ (3) ประเด็นหรือชื่อความเสี่ยงแล้วกด “(4) บันทึก”



หน้าหลักสรุปประเด็นความเสี่ยงรายปีงบประมาณ (ระบบ PBM)

เจ้าของความเสี่ยง : ช่ออุบล บุราณ (258004) หน่วยงาน : ส่วนแผนงาน

ชื่อโครงการ: งานพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

1

2

3

กิจกรรมหลัก (PBM)

คัดเลือก
ความเสี่ยง

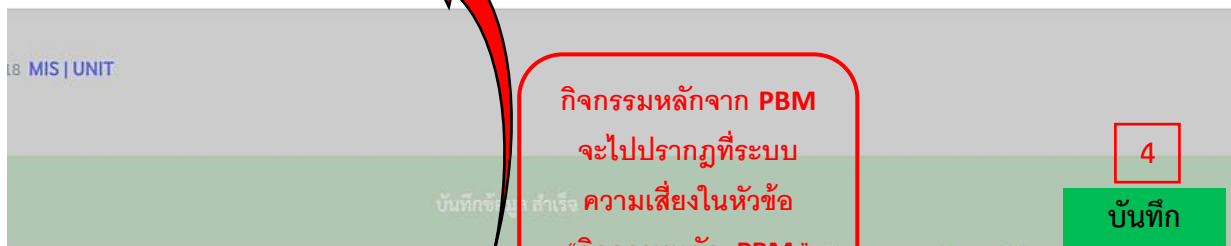
ประเด็น/ชื่อความ
เสี่ยง(โปรดระบุ)

1. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. ติดตามแผน/ผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย
3. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในเว็บล็อกการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

☐

☐

☐



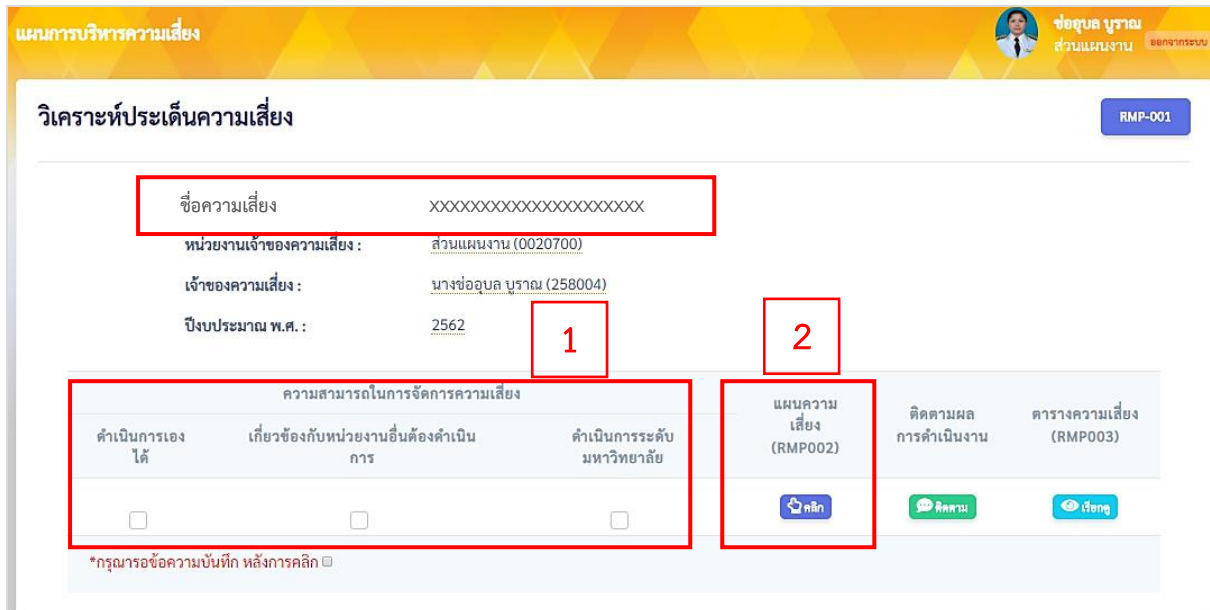
กิจกรรมหลักจาก PBM
จะไปปรากฏที่ระบบ
บันทึกความเสี่ยงในหัวข้อ
“กิจกรรมหลัก (PBM)”

4

บันทึก

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม															
สถานะเมื่อ กันยายน															
แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	WF	แผน/ผลการดำเนินงาน										แผน	%	ผู้รับผิดชอบ
			รวม	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ			
	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจัดการความรู้ (สำหรับวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ)	1.0000													
			4.03	6.13	8.18	13.37	18.96	45.19	53.42	59.82	70.30	88.08	95.39	100.00	100.00
			1.67	5.60	8.98	12.45	15.94	35.31	37.69	54.45	63.48	68.25	75.94	85.43	85.43
	1. การนำนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สำหรับวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.55	4.95	24.65	67.66	95.41	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.55	4.95	24.65	67.66	95.41	100.00	100.00
	1.1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.55	4.95	24.65	67.66	95.41	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.55	4.95	24.65	67.66	95.41	100.00	100.00
	1.1.1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	75.00	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.1.1. การวางแผนกิจกรรม	0.2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.1.2. การดำเนินกิจกรรม	0.5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.1.3. การประเมินผลกิจกรรม	0.2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	100.00	100.00	100.00	100.00
	1.1.2.1. การวางแผนกิจกรรม	0.2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00

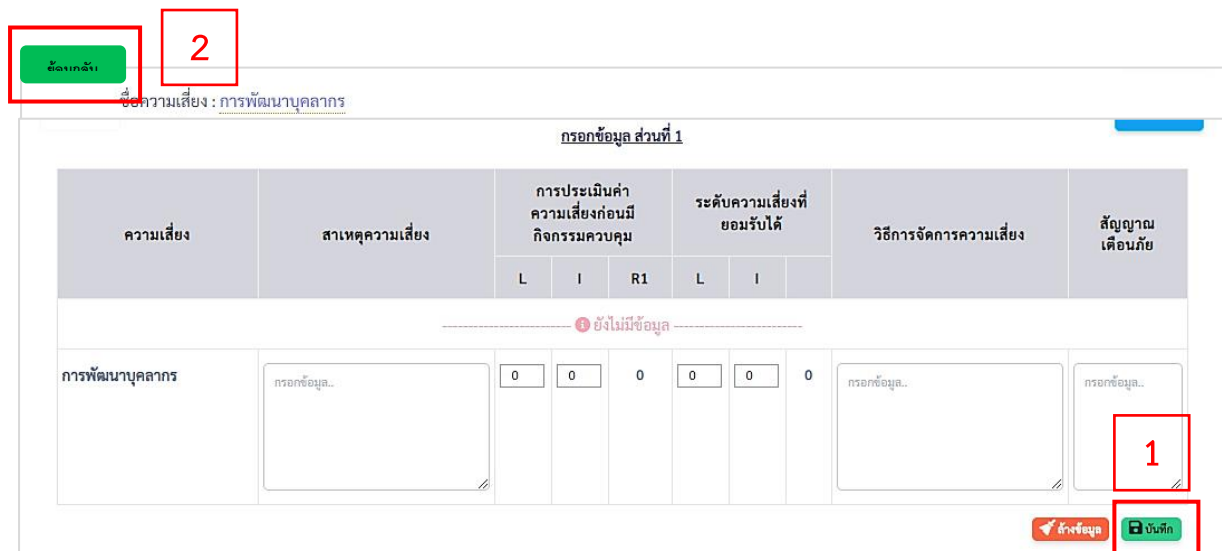
2.2 ระบบจะปรากฏชื่อความเสี่ยงของโครงการที่ได้บันทึกไว้และให้หน่วยงาน (1) กำหนดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจาก 3 ระดับ แล้วคลิกที่ (2) เพื่อดำเนินการจัดทำแผนความเสี่ยงโครงการ/งานพัฒนา



2.3 ดำเนินการกรอกข้อมูลแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานพัฒนา ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

2.3.1 แบบฟอร์มจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ชื่อความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง/การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม/ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้/วิธีการจัดการความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย

เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ ให้กด (1) บันทึก (2) ย้อนกลับ เพื่อไปดำเนินการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 ต่อไป



2.3.1 ดำเนินการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 ประกอบไปด้วย ประเภหความเสี่ยง/ตัวชี้วัดกิจกรรม ควบคุม/ระดับขั้นของความสำเร็จ Milestone/ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI/ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ

เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนที่ 2 แล้วเสร็จ ให้กด (1) บันทึก (2) ย้อนกลับ เพื่อไปยืนยัน ข้อมูลแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ต้องกรอก

2

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด				หน่วยนับ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
		1	2	3	4	
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม: รายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม โปรดระบุใน Milestone	ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม:					
	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI):					

ระดับขั้นของความสำเร็จ Milestone

ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม : .(1).....

น้ำหนัก : ร้อยละ

คำอธิบาย :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ โดยที่ :

ข้อที่ 1

ขั้นตอนที่	รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน	คะแนน
1		
2		
3		
4		
5		

ข้อที่ 2

ระดับความสำเร็จของ Milestone	ระดับคะแนน				
	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
ขั้นตอนที่ 1					
ขั้นตอนที่ 2					
ขั้นตอนที่ 3					
ขั้นตอนที่ 4					
ขั้นตอนที่ 5					

ข้อที่ 3

ตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
จำนวนขั้นตอนการดำเนินการที่แล้วเสร็จ	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน
						

ผลการประเมิน :

คะแนนที่ได้ เท่ากับ

1

บันทึก

2.4 ยืนยันแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานพัฒนาแล้วเสร็จ ให้ระบุ “สถานะการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ” เพื่อเป็นการยืนยันแผนการบริหารความเสี่ยงที่บันทึก

แผนการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อความเสี่ยง : การทดแทนงานกันไม่ได้ไม่ทันของบุคลากรส่วนแผนงานที่มีช่วงอายุประสบการณ์ทำงานที่ต่างกันมาก

วันเวลาที่สร้าง : 15 มีนาคม 2562 15:30 น.

สถานะการดำเนินการ :

ยังไม่มีกรดำเนินการ

มีการดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

วันเวลาดำเนินการ : - น.

ฟอร์ม	จำนวน	เวลาดำเนินการล่าสุด
กรอกข้อมูล ส่วนที่ 1	1 ความเสี่ยง	15 มีนาคม 2562 15:44 น.
กรอกข้อมูล ส่วนที่ 2	2 กิจกรรมควบคุม	15 มีนาคม 2562 15:49 น.

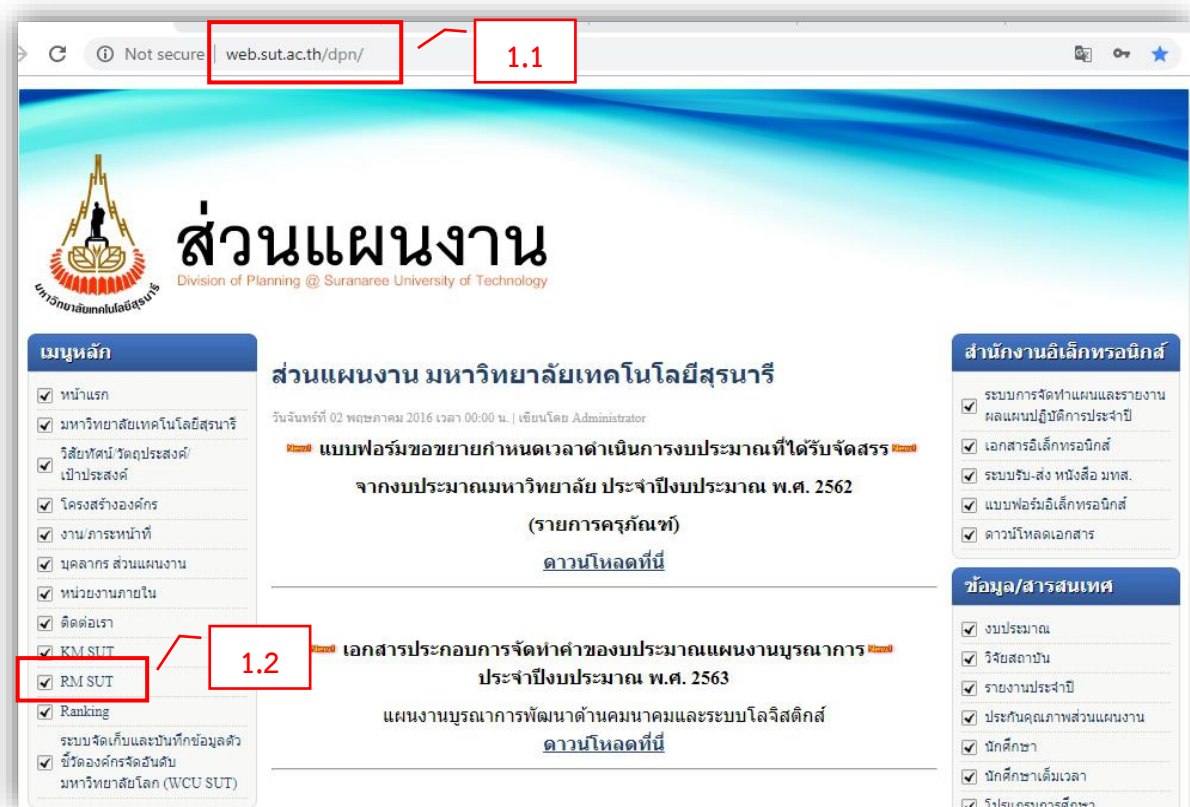
.....

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ

1. การเข้าสู่หน้าจกระบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ระดับหน่วยงาน

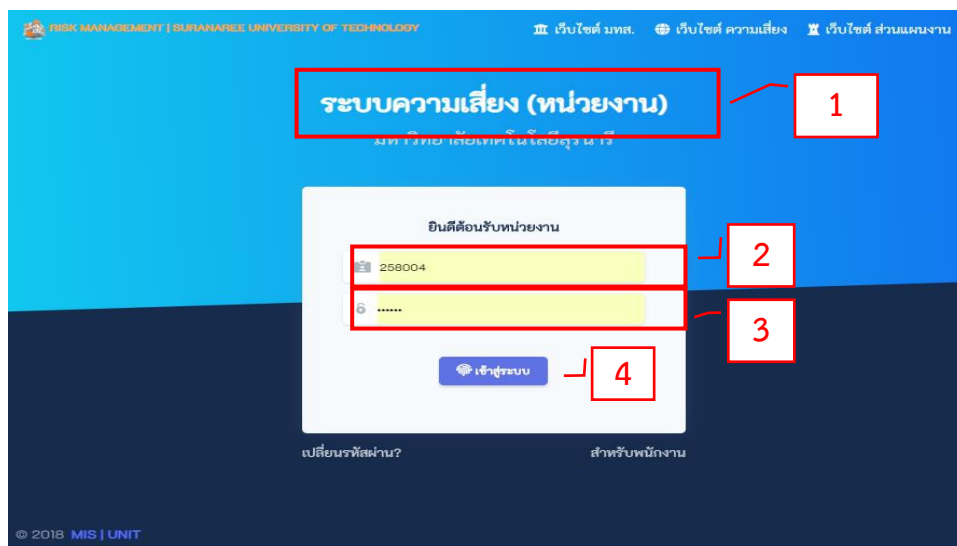
ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ส่วนแผนงานได้ที่

(1.1) <http://www.sut.ac.th/dpn/> ที่เมนูหลัก “(1.2) RM SUT” ดังรูป



2. เข้าสู่ระบบความเสี่ยง เพื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 ระบบจะแสดงหน้า “(1) ระบบความเสี่ยง (หน่วยงาน)” ให้ผู้ใช้กรอก “(2) Username : รหัสหน่วยงาน” และ “(3) Password : รหัสผ่านความเสี่ยงของหน่วยงาน” และ (4) เข้าสู่ระบบ



2.2 ระบบจะแสดงหน้าหลักสรุปข้อมูลความเสี่ยงรายปีงบประมาณ คลิก “สร้างความเสี่ยง”

The screenshot shows the main interface of the RM system. On the left is a sidebar with navigation links: หน้าแรก, แผนการบริหารความเสี่ยง, แผนความเสี่ยงหน่วยงาน, แผนความเสี่ยงมหาวิทยาลัย, คู่มือระบบ, and ออกรายการระบบ. The main content area is titled 'หน้าหลัก' and 'หน้าหลักสรุปข้อมูลความเสี่ยงรายปีงบประมาณ'. It displays the user's role as 'เจ้าของความเสี่ยง : 0020700 หน่วยงาน : ส่วนแผนงาน' and a message 'ยังไม่มีข้อมูล (คลิกเพื่อสร้างข้อมูล)'. A red box highlights a button labeled 'สร้างความเสี่ยง' (Create Risk). Below this, there is a table for 'แผนความเสี่ยงมหาวิทยาลัย' with columns for 'ชื่อความเสี่ยง', 'กิจกรรมควบคุม', 'การดำเนินงาน', and 'ปีงบประมาณ'. The table contains one entry: 'การจัดการเรียนการสอน' with a value of '๑๑๑๑' in the control activity column and '25๖2' in the fiscal year column.

2.3 ระบบจะสรุปรายชื่อโครงการ/งานพัฒนา ทั้งหมด โดยให้ผู้ใช้เลือก (1) ชื่อโครงการ/งานพัฒนาที่จะนำมาบริหารความเสี่ยง หรือ (2) ไม่เลือกจากโครงการ/งานพัฒนา ในการนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

This screenshot shows the 'Create Risk' form. It has a title 'หน้าหลักสรุปข้อมูลความเสี่ยงรายปีงบประมาณ' and the same user information as the previous screenshot. The form is divided into sections for 'แผนความเสี่ยงหน่วยงาน' and 'แผนความเสี่ยงมหาวิทยาลัย'. The 'แผนความเสี่ยงหน่วยงาน' section has a table with columns 'โครงการและชื่อความเสี่ยง', 'การดำเนินงาน', and 'ปีงบประมาณ'. A message 'ยังไม่มีข้อมูล (คลิกเพื่อสร้างข้อมูล)' is displayed. Below this, there is a form for selecting a project/development work. The 'โครงการ' field has a dropdown menu with 'กรุณาเลือก' (Please select) and 'ไม่เลือกจากโครงการ/งานพัฒนา' (Do not select from project/development work). The 'ชื่อความเสี่ยง' field has a dropdown menu with 'กรุณาเลือก' (Please select) and 'ไม่เลือกจากโครงการ/งานพัฒนา' (Do not select from project/development work). The 'ปีงบประมาณ' field has a dropdown menu with 'กรุณาเลือก' (Please select) and 'ไม่เลือกจากโครงการ/งานพัฒนา' (Do not select from project/development work). A red box labeled '1' highlights the 'ปีงบประมาณ' dropdown menu. Another red box labeled '2' highlights the 'ไม่เลือกจากโครงการ/งานพัฒนา' option in the 'โครงการ' dropdown menu.

2.3.1 กรณีผู้ใช้เลือกจาก (1) โครงการ/งานพัฒนา ที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานพัฒนาไว้แล้ว ระบบจะปรากฏแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานพัฒนา ที่ได้ดำเนินการไว้

2.3.1.1 ให้นำหน่วยงานพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/งานพัฒนา เพื่อทบทวนและปรับแก้ไขให้เป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

กรอกข้อมูล ส่วนที่ 1

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
		L	I	R1	L	I			
❗ ยังไม่มีข้อมูล									
การพัฒนาบุคลากร	กรอกข้อมูล...	0	0	0	0	0	0	กรอกข้อมูล...	กรอกข้อมูล...




ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด				หน่วยนับ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม:					
	รายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม โปรดระบุใน Milestone					
	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI):					

ระดับขั้นของความสำเร็จ Milestone

ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม : **. (1)**

นำหลัก : ร้อยละ

คำอธิบาย :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ โดยที่ :

ข้อที่ 1

ขั้นตอนที่	รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน	คะแนน
1		
2		
3		
4		
5		

ข้อที่ 2

ระดับความสำเร็จของ Milestone	ระดับคะแนน				
	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
ขั้นตอนที่ 1					
ขั้นตอนที่ 2					
ขั้นตอนที่ 3					
ขั้นตอนที่ 4					
ขั้นตอนที่ 5					

ข้อที่ 3

ตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
จำนวนขั้นตอนการดำเนินการที่แล้วเสร็จ	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน

ผลการประเมิน :

คะแนนที่ได้ เท่ากับ

2.3.1.2 เมื่อผู้ใช้ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการ ยืนยันแผนบริหารความเสี่ยงหน่วยงานโดยระบุ “สถานะการดำเนินงาน: ดำเนินการแล้วเสร็จ” เพื่อเป็นการ ยืนยันแผนการบริหารความเสี่ยงที่บันทึก

แผนการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อความเสี่ยง : การทดแทนงานกันได้ไม่ทันของบุคลากรส่วนแผนงานที่มีช่วงอายุประสบการณ์ทำงานที่ต่างกันมาก

วันเวลาที่สร้าง : 15 มีนาคม 2562 15:30 น.

สถานะการดำเนินการ : ▼ วันเวลาดำเนินการ : - น.

ยังไม่มีการดำเนินการ

มีการดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ฟอร์ม	จำนวน	เวลาดำเนินการล่าสุด
กรอกข้อมูล ส่วนที่ 1	1 ความเสี่ยง	15 มีนาคม 2562 15:44 น.
กรอกข้อมูล ส่วนที่ 2	2 กิจกรรมควบคุม	15 มีนาคม 2562 15:49 น.

2.3.2 กรณีผู้ใช้เลือกจาก (2) ไม่เลือกจากโครงการ/งานพัฒนา ในการนำมาจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ให้ดำเนินการดังนี้

2.3.2.1 ให้ระบุ (1) ชื่อความเสี่ยงที่หน่วยงานกำหนด และ (2) กذبบันทึก

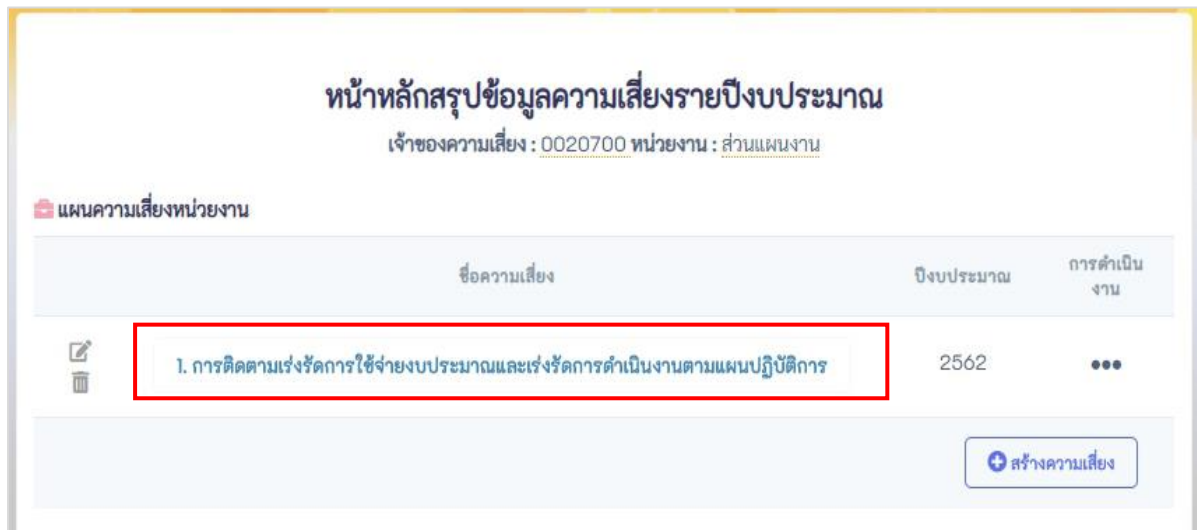
หน้าหลักสรุปข้อมูลความเสี่ยงรายปีงบประมาณ

เจ้าของความเสี่ยง : 0020700 หน่วยงาน : ส่วนแผนงาน

แผนความเสี่ยงหน่วยงาน

โครงการและชื่อความเสี่ยง	การดำเนินงาน	ปีงบประมาณ
❗ ยังไม่มีข้อมูล (คลิกเพื่อสร้างข้อมูล) ❗		
โครงการ : ไม่เลือกจากโครงการ/งานพัฒนา		1
ชื่อความเสี่ยง : กรอกชื่อความเสี่ยง...		
ปีงบประมาณ : --- กรุณาเลือก ---		2
ยกเลิก		บันทึก

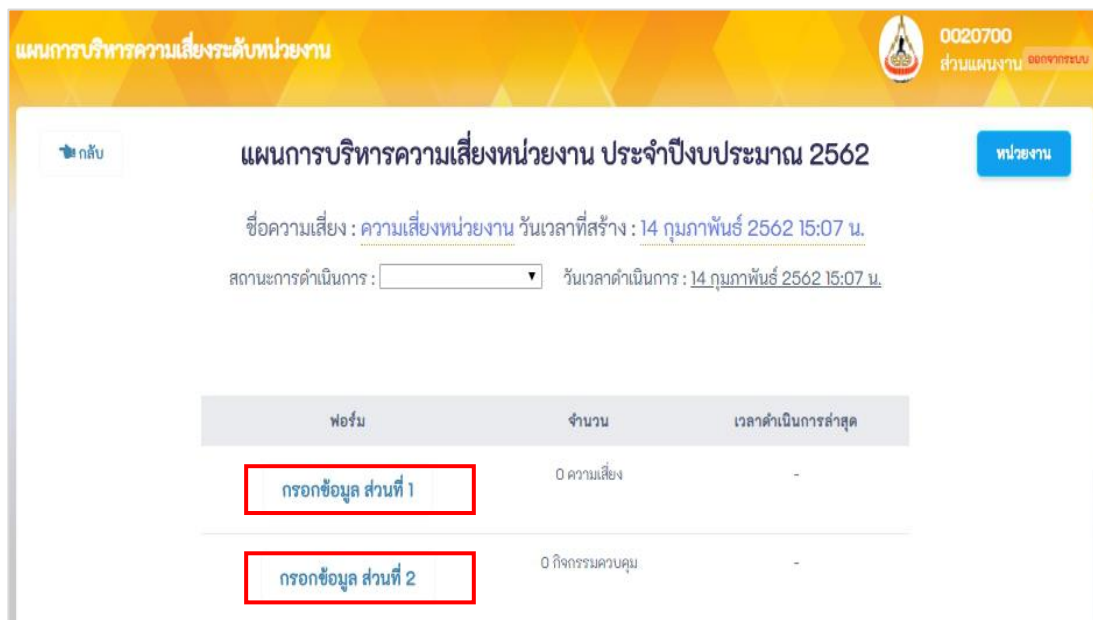
2.3.2.2 ระบบจะแสดงชื่อความเสี่ยงที่ได้บันทึกไว้ คลิกที่ “ชื่อความเสี่ยง” เพื่อให้ผู้ใช้งานจัดทำรายละเอียดแผนการบริหารความเสี่ยง ดังรูป



The screenshot shows the 'Main Page of Risk Register Information' (หน้าหลักสรุปข้อมูลความเสี่ยงรายปีงบประมาณ). At the top, it displays the risk owner as '0020700' and the unit as 'ส่วนแผนงาน'. Below this is a section titled 'แผนความเสี่ยงหน่วยงาน' (Unit Risk Plan). It contains a table with three columns: 'ชื่อความเสี่ยง' (Risk Name), 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), and 'การดำเนินงาน' (Work Status). A single row is visible for the risk '1. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ' (Monitoring and accelerating budget expenditure and work according to the action plan), with a value of '2562' in the fiscal year column and a three-dot menu icon in the work status column. A red box highlights the risk name. At the bottom right, there is a button labeled '+ สร้างความเสี่ยง' (Create Risk).

ชื่อความเสี่ยง	ปีงบประมาณ	การดำเนินงาน
1. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	2562	...

2.3.2.3 ระบบจะแสดงแผนการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ โดยแผนการบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน



The screenshot shows the 'Unit Risk Management Plan Detail Page' (แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน). The header includes the unit name '0020700 ส่วนแผนงาน' and a 'หน่วยงาน' (Unit) button. The main title is 'แผนการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562' (Unit Risk Management Plan for FY 2562). Below the title, it shows the risk name 'ความเสี่ยงหน่วยงาน' and the creation date '14 กุมภาพันธ์ 2562 15:07 น.'. There is a dropdown menu for 'สถานะการดำเนินการ' (Action Status) and a date field for 'วันเวลาดำเนินการ' (Action Date). The main content area is a table with three columns: 'ฟอร์ม' (Form), 'จำนวน' (Quantity), and 'เวลาดำเนินการล่าสุด' (Latest Action Date). Two rows are visible, both with a quantity of '0'. The first row is 'กรอกข้อมูล ส่วนที่ 1' (Enter information part 1) and the second row is 'กรอกข้อมูล ส่วนที่ 2' (Enter information part 2). Both rows are highlighted with red boxes.

ฟอร์ม	จำนวน	เวลาดำเนินการล่าสุด
กรอกข้อมูล ส่วนที่ 1	0 ความเสี่ยง	-
กรอกข้อมูล ส่วนที่ 2	0 กิจกรรมควบคุม	-

2.3.2.4 ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ชื่อความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง/การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม/ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้/วิธีการจัดการความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย

เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ ให้กด (1) บันทึก (2) ย้อนกลับ เพื่อไปดำเนินการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 ต่อไป

ย้อนกลับ

2

กรอกข้อมูล ส่วนที่ 1

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
		L	I	R1	L	I			
❗ ยังไม่มีข้อมูล									
การพัฒนาบุคลากร		0	0	0	0	0	0		

1

บันทึก

2.3.2.5 ดำเนินการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 ประกอบไปด้วย ประเภทความเสี่ยง/ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม/ระดับขั้นของความสำเร็จ Milestone/ตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI/ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ

เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนที่ 2 แล้วเสร็จ ให้กด (1) บันทึก (2) ย้อนกลับ เพื่อไปยืนยันข้อมูลแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ย้อนกลับ

2

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด				หน่วยนับ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม: รายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม โปรดระบุใน Milestone					
	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI):					

ระดับขั้นของความสำเร็จ Milestone

ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม : .(1).....

น้ำหนัก : ร้อยละ

คำอธิบาย :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ โดยที่ :

ข้อที่ 1

ขั้นตอนที่	รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน	คะแนน
1		
2		
3		
4		
5		

ข้อที่ 2

ระดับความสำเร็จของ Milestone	ระดับคะแนน				
	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
ขั้นตอนที่ 1					
ขั้นตอนที่ 2					
ขั้นตอนที่ 3					
ขั้นตอนที่ 4					
ขั้นตอนที่ 5					

ข้อที่ 3

ตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
จำนวนขั้นตอนการดำเนินการที่แล้วเสร็จ	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน	ขั้นตอน

ผลการประเมิน :

คะแนนที่ได้ เท่ากับ

1

บันทึก

3.3.2.6 ยืนยันแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานแล้วเสร็จ ให้ระบุ “สถานะการดำเนินงาน: ดำเนินการแล้วเสร็จ” เพื่อเป็นการยืนยันแผนการบริหารความเสี่ยงที่บันทึก

แผนการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อความเสี่ยง : การทดแทนงานกันไม่ได้ทันของบุคลากรส่วนแผนงานที่มีช่วงอายุประสบการณ์ทำงานที่ต่างกันมาก

วันเวลาที่สร้าง : 15 มีนาคม 2562 15:30 น.

สถานะการดำเนินการ : ▼ วันเวลาดำเนินการ : - น.

ยังไม่มีกรดำเนินการ
มีการดำเนินการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ฟอร์ม

จำนวน

เวลาดำเนินการล่าสุด

กรอกข้อมูล ส่วนที่ 1

1 ความเสี่ยง

15 มีนาคม 2562 15:44 น.

กรอกข้อมูล ส่วนที่ 2

2 กิจกรรมควบคุม

15 มีนาคม 2562 15:49 น.