**รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ชื่อหน่วยงาน...................................................................................................................**

**แบบติดามรอบ 6 /9/12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)**

| **กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์** | **รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง** | **วิเคราะห์ความเสี่ยง** | | | **กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ความเสี่ยงที่เหลืออยู่** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ค่า** |
| **ความเสี่ยง**  **วัตถุประสงค์** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ตัวอย่างแบบติดตามความเสี่ยง ของหน่วยงานรัฐ**

| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **จุดอ่อนของการควบคุม**  **หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุง**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **สถานะการดำเนินการ**  **(6)** | **วิธีการติดตาม**  **และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น**  **(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้านการบริหารบุคคล**  **1.** เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มมีการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานตรงกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ | - บุคลากรบางคนยังขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นบุคลากรเพิ่งมาปฏิบัติงานใหม่  - มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | กันยายน 2557 | - ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้ารับการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น  - ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กันยายน 2558  - ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ★ | **กพร.**  1. ดำเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งและหน้าที่ของบุคลากรที่รับผิดชอบหรือที่บุคลากรสนใจ ดังนี้  1.1 อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  1.2 อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี  1.3 อบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต  1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) |