**แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**บสน.1**

**หน่วยงาน สำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์องค์กร/หน่วยงาน ** | **Corporate KPI ** | **ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) ** | **ปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Operation Risk) ** | **การประเมินความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)  ** | | | **การประเมินความเสี่ยง(ประมาณการ ภายหลังดำเนินการ)  ** | | | **การจัดการความเสี่ยง (4T) ** | **ครอบคลุมสาระความเสี่ยง ** | **มาตรการ/กิจกรรม  ** | **ระยะเวลาดำเนินการ ** | **ผู้รับผิดชอบ ** |
| **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ผลลัพธ์ ( L x I)** | **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ผลลัพธ์ ( L x I)** |
| **ระบบที่ 3 ระบบการบริหารสื่อสิ่งพิมพ์** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 เพื่อให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เป็นไปตามแผนที่กำหนดและได้มาตรฐาน |  | 3.1.1 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารการสอนไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการที่กำหนด | (1.1) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการที่กำหนด เนื่องจากสาขาวิชามีการเลื่อนผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาไม่เป็นไปตามแผน | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 8 | T2 | 4 | - กำหนดระยะเวลาการเลื่อน/ปรับปรุงชุดวิชาก่อนล่วงหน้า 8 เดือน | ปี 2558 | ฝ่ายวิชาการ สำนัก  พิมพ์ |
| **ระบบที่ 13 ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและการบัญชี** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 พัฒนาระบบการเงินการคลัง เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของเงินงบประมาณแผ่นดิน (C40) | 13.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของเงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณของรัฐ | (1.1) หน่วยงานไม่มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **T2** | **4** | - กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) และรายงานผล | ปี 2558 | สำนักพิมพ์ |
|  | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย (C41) | 13.1.2การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามแผนที่หน่วยงานผู้ขอกำหนด | (1.2) ) หน่วยงานไม่มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **T2** | **4** | - กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบลงทุน (เงินรายได้) และรายงานผล | ปี 2558 | สำนักพิมพ์ |

**หมายเหตุ ระบบ ที่ 13 วัตถุประสงค์ 13.1 จุดอ่อน (1.1) และจุดอ่อน (1.2) สำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกฯ มีแผนการดำเนินงานและสามารถดำเนินงานได้ตามแผน จึงมีความเสี่ยงระดับต่ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์องค์กร/หน่วยงาน ** | **Corporate KPI ** | **ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) ** | **ปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Operation Risk) ** | **การประเมินความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)  ** | | | **การประเมินความเสี่ยง(ประมาณการ ภายหลังดำเนินการ)  ** | | | **การจัดการความเสี่ยง (4T) ** | **ครอบคลุมสาระความเสี่ยง ** | **มาตรการ/กิจกรรม  ** | **ระยะเวลาดำเนินการ ** | **ผู้รับผิดชอบ ** |
| **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ผลลัพธ์ ( L x I)** | **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ผลลัพธ์ ( L x I)** |
| **ระบบที่ 14 ระบบการพึ่งพาตนเองของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 เพื่อให้มีหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงต่อความต้องการของสังคม | จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม (C8) | 14.1.1 หลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองยังไม่เพียงต่อความต้องการของสังคม | (1.1) หลักสูตรฝึกอบรมตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน หน่วยงานของ มสธ.มีน้อย | **3** | **5** | **15** | **1** | **1** | **1** | **T2** | **5.4** | - ทำการสำรวจความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมของสังคมภายนอก หรือผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกันรายอื่นๆ | ปี 2558 | ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ |
| 14.2 เพื่อเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์เดิมหรือบริการใหม่/บริการเดิม | ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์เดิมหรือบริการใหม่/บริการเดิม **(C37)** | 14.2.1 รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์เดิมหรือบริการใหม่/บริการเดิมยังมีน้อย | (2.1) ไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม/บริการเดิม | 5 | 5 | 25 | 2 | 2 | 4 | **T2** | **5.2**  **5.4** | - กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา/ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่ รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม/บริการเดิม | ปี 2558 | - ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  - ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์องค์กร/หน่วยงาน ** | **Corporate KPI ** | **ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) ** | **ปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Operation Risk) ** | **การประเมินความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)  ** | | | **การประเมินความเสี่ยง(ประมาณการ ภายหลังดำเนินการ)  ** | | | **การจัดการความเสี่ยง (4T) ** | **ครอบคลุมสาระความเสี่ยง ** | **มาตรการ/กิจกรรม  ** | **ระยะเวลาดำเนินการ ** | **ผู้รับผิดชอบ ** |
| **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ผลลัพธ์ ( L x I)** | **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ผลลัพธ์ ( L x I)** |
| **ระบบที่ 14 ระบบการพึ่งพาตนเองของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3 เพื่อเพิ่มกำไรให้กับมหาวิทยาลัย | อัตรากำไร (Profit Margin) (C38) | 14.3.1 ขาดแผนการตลาดสำหรับลูกค้าภายนอกของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ | (3.1) จำนวนนักศึกษา/ผู้รับบริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษลดลง | **5** | **1** | **5** | **3** | **1** | **3** | **T2** | **5.2**  **5.4** | - พัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา/ผู้รับบริการ | ปี 2558 | - ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  - ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย |
| - พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา/ผู้รับบริการ | ปี 2558 | สำนักพิมพ์ |
| (3.2) ยังไม่มีแผนการตลาดสำหรับหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ |  |  |  |  |  |  |  |  | - จัดทำแผนการตลาดสำหรับหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ | ปี 2558 | สำนักพิมพ์ |
| 14.5 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษสามารถพึ่งพาตนเองได้ |  | 14.5.3 ขาดความคล่องตัวในการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ | (5.3) ขาดความคล่องตัวในการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ | **5** | **1** | **5** | **3** | **1** | **3** | **T2** | **4** | - มีกลไกการบริหารงานของหน่วยงานรูปแบบพิเศษเพื่อให้มีความคล่องตัวสูง | ปี 2558 | สำนักพิมพ์ |
| 14.5.4 ขาดการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดสำหรับการจัดพิมพ์ตำราให้มีคุณภาพ | (5.4) ขาดการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดสำหรับการจัดพิมพ์ตำราให้มีคุณภาพ | 5 | 5 | 25 | 4 | 4 | 16 | T2 | 4  5.4 | - ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดพิมพ์ตำราให้มีคุณภาพ เนื้อหาทันสมัยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการ | ปี 2558 | สำนักพิมพ์ |

**แถบสีช่องผลลัพธ์ การประเมินความเสี่ยง (ก่อน-หลัง ดำเนินการ)**

ระดับความเสี่ยงโดยรวม **สูง** (15,16,20,25) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ระดับความเสี่ยงโดยรวม **ปานกลาง** (6,8,9,10,12) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยจะต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงโดยรวม **ต่ำ** (1,2,3,4,5) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำและ/หรือหากเกิดความเสี่ยงขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานมากนัก

**ตารางหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสและผลกระทบ**

3.1.1 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารการสอนไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการที่กำหนด

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โอกาส ( Likelihood )** |  |  | **ผลกระทบ ( Impact )** |
| **ระดับ** | **ร้อยละของการจัดพิมพ์ชุดวิชาตามแผนฯที่กำหนดในภาคนั้นๆ** |  | **ระดับ** | **จำนวนนักศึกษาที่ได้รับเอกสารล่าช้า (คน)\*** |
| **1** | > 80.00 |  | **1** | ≤ 500 |
| **2** | 60.00 - 79.99 |  | **2** | 501 – 1,000 |
| **3** | 40.00 – 59.99 |  | **3** | 1,001 – 1,500 |
| **4** | 20.00 – 39.99 |  | **4** | 1,501 – 2,000 |
| **5** | < 20.00 |  | **5** | > 2,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |  | **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |
| **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |  | **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |
| **64.93\*** | 60.00 – 79.99 |  | **19,639\*\*** | 2,000 |
| **ระดับคะแนน 2** | **ระดับคะแนน 2** |  | **ระดับคะแนน 5** | **ระดับคะแนน 4** |
| **หมายเหตุ \***ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 เป้าหมายชุดวิชา 77 ชุดวิชา ผลิตได้ตามแผน 50 ชุดวิชา คิดเป็นร้อยละ 64.93  ส่วนที่ผลิตไม่ได้ตามแผน จำนวน 27 ชุดวิชา | |  | **หมายเหตุ** \*ประมาณการจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ต่อปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) ประมาณ 40,000 คน ร้อยละ 5 = 2,000 คน (ตั้งเป็นค่าผลกระทบสูงสุด) ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ได้รับเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาปีการศึกษา พ.ศ. 2557 | |

13.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของเงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณของรัฐ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โอกาส ( Likelihood )** |  |  | **ผลกระทบ ( Impact )** |
| **ระดับ** | **ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน** |  | **ระดับ** | **ร้อยละของการได้รับจัดสรรงบลงทุนจากมหาวิทยาลัยที่ถูกปรับลดในปีงบประมาณถัดไป** |
| **1** | ≥ 80 |  | **1** | ≤ 2.00 |
| **2** | 75.00 – 79.99 |  | **2** | 2.01 – 3.00 |
| **3** | 70.00 – 74.99 |  | **3** | 3.01 – 4.00 |
| **4** | 60.00 – 69.99 |  | **4** | 4.01 – 5.00 |
| **5** | < 60 |  | **5** | > 5.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |  | **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |
| **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |  | **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |
| **ร้อยละ 100** | **ร้อยละ 100** |  | **ลดลงร้อยละ 0** | **ลดลงร้อยละ 0** |
| **ระดับคะแนน 1** | **ระดับคะแนน 1** |  | **ระดับคะแนน 1** | **ระดับคะแนน 1** |

13.1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามแผนที่หน่วยงานผู้ขอกำหนด

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โอกาส ( Likelihood )** |  |  | **ผลกระทบ ( Impact )** |
| **ระดับ** | **ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน** |  | **ระดับ** | **ร้อยละของรายการครุภัณฑ์ที่ใช้งบลงทุนที่ไม่สามารถจัดหามาใช้งานได้ภายในปีงบประมาณ** |
| **1** | > 85 |  | **1** | < 2.00 |
| **2** | 80.00 – 84.99 |  | **2** | 2.00 – 3.00 |
| **3** | 75.00 – 79.99 |  | **3** | 3.01 –4.00 |
| **4** | 70.00 – 74.99 |  | **4** | 4.01 – 5.00 |
| **5** | < 70 |  | **5** | >5 .00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |  | **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |
| **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |  | **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |
| **ร้อยละ 100** | **ร้อยละ 100** |  | **ลดลงร้อยละ 0** | **ลดลงร้อยละ 0** |
| **ระดับคะแนน 1** | **ระดับคะแนน 1** |  | **ระดับคะแนน 1** | **ระดับคะแนน 1** |

**14.1.1 หลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมยังมีน้อย (ไม่ได้จัด)**

โอกาส ( Likelihood ) ผลกระทบ ( Impact )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม (หลักสูตร)** |  | **ระดับ** | **รายได้ของการฝึกอบรมลดลง (บาท)** |
| **1** | ≤ 2 |  | **1** | ≤ 123,000 |
| **2** | 3 - 5 |  | **2** | 123,001 – 309,000 |
| **3** | 6 - 10 |  | **3** | 309,001 – 618,000 |
| **4** | 11 - 15 |  | **4** | 618,001 – 927,000 |
| **5** | >16 |  | **5** | >927,001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |  | **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |
| **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |  | **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |
| **10 หลักสูตร\*** |  |  | **671,350 บาท\*** |  |
| **ระดับคะแนน 3** | **ระดับคะแนน 1** |  | **ระดับคะแนน 5** | **ระดับคะแนน 1** |
| **หมายเหตุ \*ปี 2557 ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดได้ 10 หลักสูตร**  **ปี 2556 จัดได้ 16 หลักสูตร ในปี 2557 จึงจัดได้น้อยกว่าปี 2556 = 6 หลักสูตร** | |  | **หมายเหตุ \*ปี 2557 มีรายได้ 671,350 บาท ส่วนปี 2556 มีรายได้**  **2,237,610 บาท ในปี 2557 มีรายได้น้อยกว่าปี 2556 = 1,566,260 บาท** | |

**14.2.1 รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์เดิมหรือบริการใหม่/บริการเดิมยังมีน้อย**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โอกาส ( Likelihood )** |  |  | **ผลกระทบ ( Impact )** |
| **ระดับ** | **จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์เดิมหรือบริการใหม่/บริการเดิม (รายการ)** |  | **ระดับ** | **ร้อยละของรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์เดิมหรือบริการใหม่/บริการเดิมเทียบกับรายได้ของปีที่ผ่านมา** |
| **1** | ≥5 |  | **1** | ≥4 |
| **2** | 4 |  | **2** | 3.01 – 4.00 |
| **3** | 3 |  | **3** | 2.01 – 3.00 |
| **4** | 2 |  | **4** | 1.01 – 2.00 |
| **5** | ≤ 1 |  | **5** | ≤ 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |  | **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |
| **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |  | **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |
| **ไม่มีข้อมูล** |  |  | **ไม่มีข้อมูล** |  |
| **ระดับคะแนน 5** | **ระดับคะแนน 5** |  | **ระดับคะแนน 2** | **ระดับคะแนน 2** |

14.3.1 ขาดแผนการตลาดสำหรับลูกค้าภายนอกของสำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โอกาส ( Likelihood )** |  |  | **ผลกระทบ ( Impact )** |
| **ระดับ** | การมีแผนการตลาดสำหรับลูกค้าภายนอก |  | **ระดับ** | **รายได้ที่เกิดขึ้น (ล้านบาทต่อปี)** |
| **1** | มีแผนฯและดำเนินการตามแผนฯ |  | **1** | >120.00 |
| **2** | - |  | **2** | 110.00 – 119.99 |
| **3** | มีแผนฯ |  | **3** | 100.00 – 109.99 |
| **4** | - |  | **4** | 90.00 – 99.99 |
| **5** | ไม่มีแผนฯ |  | **5** | < 90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |  | **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |
| **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |  | **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |
| ไม่มีแผนฯ | มีแผนฯ |  |  | >120 ล้านบาท |
| **ระดับคะแนน 5** | **ระดับคะแนน 3** |  | **ระดับคะแนน. 1.** | **ระดับคะแนน..1** |

14.5.3 ขาดความคล่องตัวในการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โอกาส ( Likelihood )** |  |  | **ผลกระทบ ( Impact )** |
| **ระดับ** | **การมีปรับนโยบาย/รูปแบบการบริหารงานหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ** |  | **ระดับ** | **ร้อยละของรายได้ที่เกิดขึ้นเทียบกับรายได้ทั้งหมดของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ** |
| **1** | มีการปรับฯ และมีการนำไปใช้ปฏิบัติฯ |  | **1** | >10 |
| **2** | - |  | **2** | 8.01 – 10.00 |
| **3** | มีการปรับฯ |  | **3** | 5.01 – 8.00 |
| **4** | - |  | **4** | 3.01 – 5.00 |
| **5** | **ไม่มีการปรับนโยบาย/รูปแบบการบริหารงานหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ** |  | **5** | ≤ 3.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |  | **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |
| **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |  | **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |
| **ไม่มีปรับนโยบาย/รูปแบบการบริหารงานหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ** | มีการปรับฯ |  | **ร้อยละ 17.84\*** | >ร้อยละ10 |
| **ระดับคะแนน 5** | **ระดับคะแนน 3** |  | **ระดับคะแนน...1** | **ระดับคะแนน..1** |

14.5.4 ขาดการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดสำหรับการจัดพิมพ์ตำราให้มีคุณภาพ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โอกาส ( Likelihood )** |  |  | **ผลกระทบ ( Impact )** |
| **ระดับ** | **ร้อยละของเล่มต่อปก (Title) ที่ขาย/จำหน่ายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 300 เล่มต่อปี** |  | **ระดับ** | **จำนวนเล่มต่อปก (Title) ที่ขาย/จำหน่ายได้ต่อปกต่อปี (เล่มต่อปี)** |
| **1** | > 80.00 |  | **1** | > 300 |
| **2** | 60.00 - 79.99 |  | **2** | 250 - 299 |
| **3** | 40.00 – 59.99 |  | **3** | 200 - 249 |
| **4** | 20.00 – 39.99 |  | **4** | 150 - 199 |
| **5** | < 20.00 |  | **5** | ≤ 149 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |  | **ข้อมูลการดำเนินงาน** | |
| **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |  | **ก่อน** | **หลัง (ประมาณการ)** |
| **1.67\*** | 20.00 |  | **37 ปกต่อปี\*** | 150 ปกต่อปี |
| **ระดับคะแนน. 5** | **ระดับคะแนน..4** |  | **ระดับคะแนน..4** | **ระดับคะแนน..4** |
| **หมายเหตุ \*ข้อมูลยอดขายตำราจากสำนักพิมพ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีตำรา 1 ปก ที่มียอดขาย** > 300 **เล่มต่อปี จากตำราทั้งหมด 60 ปก คิดเป็นร้อยละ (1/60x100)=1.67** | |  | **หมายเหตุ \*ยอดขายตำราจากสำนักพิมพ์เฉลี่ยยอดขายตำรา 60 ปกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557** | |

**14.1.1 หลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมยังมีน้อย**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โอกาส ( Likelihood )** |  |  | **ผลกระทบ ( Impact )** |
| **ระดับ** | **จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม (หลักสูตร)** |  | **ระดับ** | **รายได้ของการฝึกอบรมลดลง (บาท)** |
| **1** | ≥ 16 |  | **1** | ≥ 927,001 |
| **2** | 11 - 15 |  | **2** | 618,001 – 927,000 |
| **3** | 6 - 10 |  | **3** | 309,001 – 618,000 |
| **4** | 3 - 5 |  | **4** | 123,001 – 309,000 |
| **5** | ≤ 2 |  | **5** | ≤ 123,000 |

แจ้งกองแผนงานขอเปลี่ยนเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบใหม่ในแผนบริหารความเสี่ยงที่ส่งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558 โดยเป็นการวิเคราะห์จากหลักสูตรที่ไม่ได้จัด