

รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ At Nata Chiang Mai Chic Jungle Resort

-----

## 1. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในนับเป็นองค์ประกอบของการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดแล้วยังสามารถเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์และเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่สำคัญ ที่ช่วยลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน จึงได้กำหนดให้หน่วยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน ได้แก่ คณะ/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้รับผิดชอบของทุกหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไข อีกทั้งยังสามารถจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงได้ ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินการจัดวางการควบคุมภายในระดับกอง/ฝ่ายของสำนักงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและสร้างทักษะการปฏิบัติงานอันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในภาคปฏิบัติงานระหว่างส่วนงาน (กอง/ฝ่าย) ในสำนักงานมหาวิทยาลัย

### 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดโครงการ

วัน 18 กุมภาพันธ์ 2564

ณ แอท นาธา เชียงใหม่ ซิค จังเกิล รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

### 4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

ผลการดำเนินงาน 37 คน

### 5. วิธีการดำเนินโครงการ

1. การบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร

2. การบรรยายการวิเคราะห์การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการถ่ายทอดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการตามแผนต่อ รวมถึงการรายงานผลปฏิบัติงานตามแผน ตามระยะเวลาที่ได้กำหนด

3. การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ แนวทางการจัดวางการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการลงรายละเอียดการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

4. การซักถาม การแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ รวมถึงการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะผลการสอบทานของกองตรวจสอบภายใน

### 6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและทราบแนวทางการจัดวางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีแผนการการบริหารความเสี่ยง จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้

ตัวชี้วัด	ประเภท	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	เชิงปริมาณ	คน	35	37 บรรลุผล
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและทราบแนวทางการจัดวางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระดับดี ขึ้นไป	เชิงคุณภาพ	ระดับ	3.51 ขึ้นไป	4.03 บรรลุผล
3. ผู้ทำงานบริหารความเสี่ยงของ สนม. ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	เชิงปริมาณ	ครั้ง	1	1 บรรลุผล

## 7. รายละเอียดผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินได้จากการวิเคราะห์การตอบแบบสอบถาม ของผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังจากการสัมมนา โดยใช้ข้อคำถามระดับความเข้าใจก่อน และหลังการเข้าร่วมสัมมนา 5 ระดับดังนี้

โดยจะมีการแปลค่าเฉลี่ยให้อยู่ในฐานคะแนนเต็ม 5 และการแปลค่าใช้ตามช่วงคะแนน ดังนี้

ช่วงคะแนน	4.21 – 5.00	ระดับ	มากที่สุด
	3.41 – 4.20		มาก
	2.61 – 3.40		ปานกลาง
	1.81 – 2.60		น้อย
	1.00 – 1.80		น้อยที่สุด

ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 33 คน

แบบสอบถาม เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการก่อน และหลังการสัมมนา โดยวัดคะแนนจากระดับความเข้าใจด้าน ต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้วยการประเมินตนเองจาก 1-5 คะแนน ตามประเด็นคำถาม/ความคิดเห็น มีผลการประเมินดังนี้

ประเด็นคำถาม/ความคิดเห็น	หน่วยนับ	ระดับคะแนน ก่อนสัมมนา	ระดับคะแนน หลังสัมมนา
1. ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง	ค่าเฉลี่ย	2.55 คะแนน	3.97 คะแนน
2. การประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจจากข้อ 1 มาใช้กับการดำเนินงานและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง	ค่าเฉลี่ย	2.58 คะแนน	4.03 คะแนน
3. นำความรู้ไปจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง	ค่าเฉลี่ย	2.52 คะแนน	4.09 คะแนน
4. การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการสัมมนาหรือการนำ ข้อคิดเห็นจากการสัมมนาไปใช้ในการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย	2.76 คะแนน	4.03 คะแนน

ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามการประเมินตนเองก่อนเข้าร่วมสัมมนา เท่ากับ = 2.60 คะแนน แปลผลเป็นระดับ น้อย และค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามการประเมินตนเองหลังเข้าร่วมสัมมนาเท่ากับ = 4.03 คะแนน แปลผลเป็นระดับ มาก

## 8. เนื้อหาในโครงการ

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 สามารถ Download ได้ที่

[https://oqes.mju.ac.th/goverment/2011119104834\\_oqes/Doc\\_25640219095410\\_372632.pdf](https://oqes.mju.ac.th/goverment/2011119104834_oqes/Doc_25640219095410_372632.pdf)

### 9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	16,500.00	บาท
ค่าใช้จ่ายจริง	12,250.00	บาท
คงเหลือ	4,250.00	บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	เงินยืม	ตั้งเบิก	คงเหลือ
1. ค่าอาหารกลางวัน	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
3. ค่าธรรมเนียมห้องประชุม	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
4. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
<b>รวม</b>	<b>16,500.00</b>	<b>14,750.00</b>	<b>12,250.00</b>	<b>4,250.00</b>

## 10. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ AT NATA CHIC JUNGLE RESORT อ.แม่วิม จ.เชียงใหม่

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
/ 1	รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โยภาสพัฒนกิจ	รองอธิการบดี	
/ 2	นางวรรณิ พุกุล	ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ	
/ 3	นายสุวิมล คล้ายชีพ	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล	
/ 4	นางอรนุตรา จำภูธร	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	-
/ 5	นายธนภัทร บัญญาวงศ์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	
/ 6	นางประนอม จันทร์รังษี	ผู้อำนวยการกองกลาง	
/ 7	นางโสภา สุทธิยุทธ์	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
/ 8	นายเสริมศักดิ์ ไชยทา	หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย	
9	นางสาวกนกวรรณ แซ่หล่อ	หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร	
.10	นางพรสวรรค์ นัถนศรี	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	
/ 11	นางเนตรนภา ธวมินทร์	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	
/ 12	นางสาวณัฐกฤตา โทมสนาด	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	
/ 13	นายอาทิตย์ แก้วถาวร	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	
/ 14	นางสาวชาภาวีร์ สว่างศรี	กองวิเทศสัมพันธ์	
/ 15	นางสาวพทททัย คณะกุล	กองวิเทศสัมพันธ์	

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ AT NATA CHIC JUNGLE RESORT อ.แม่วิม จ.เชียงใหม่

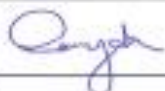






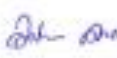
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
16	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธีร์ภัทร รุณผาบ	กองพัฒนามหาศึกษา	
17	นางสาวศรินรา วีระคำ	กองการเจ้าหน้าที่	
18	นางพัชรี คำวินทร์	กองกลาง	
19	นางสาวชนยรัตน์ วงศ์เกษม	กองกลาง	
20	นางศวีวรรณ บุญเรือง	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
21	นางนารีรัตน์ ศีอินทร์	กองบริหารงานทรัพย์สิน	✓ นารีรัตน์
22	นางชญาณิศ ปัญญา	ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาการมนุษย์	
23	นางจิราพร สุทธิทานนท์	กองแผนงาน	จิราพร สุทธิทานนท์
24	นางสาวกมลมาญ จำรัส	กองแผนงาน	กมลมาญ
25	นางสาวบุญประภา จันทร์ทา	กองตรวจสอบภายใน	บุญประภา
26	นางพิชญ์จุฑา ศาสรีวิค	กองตรวจสอบภายใน	พิชญ์จุฑา ศาสรีวิค
27	นางสาวสุพรรณษา ปัญญาธิสิน	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	
28	นางสาวสุวิภา อยุธยาวัฒน์	ฝ่ายกฎหมาย	
29	นางอรทัย เบ็ญนวล	กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	อรทัย เบ็ญนวล
30	นางสาวชัยพรรณ กัมพะ	กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ AT NATA CHIC JUNGLE RESORT อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
31	นางสาวหนึ่งฤทัย บุญสวย	กองพัฒนาคุณภาพ	
32	นางสาวนิศยา ใจภักษา	กองพัฒนาคุณภาพ	
✓ 33	นางจุฑารัตน์ ชิตทอง	กองพัฒนาคุณภาพ	
✓ 34	นางวันดี ปิ่นแก้ว	กองพัฒนาคุณภาพ	
35	นายอัศวเทพ คັນชิง	กองพัฒนาคุณภาพ	
36	นางสุไรวัลย์ ชัยเรืองวุฒิ	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	-
37	อ.ศรทรวง ภู่อเนตร	กองพัฒนากิจการ	
38	นางนงนุช ธรรมพร	กองส่งเสริม	
39	นายพงษ์วิทย์ ภิรมย์	กองส่งเสริม	

### 11. รูปโครงการ/กิจกรรม







## แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

## หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความแม่นยำอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 64	ประเด็นความเสี่ยงปัจจัยเชิงสาเหตุ/สาเหตุความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง					
				โลก ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK	คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ตามแผนกลยุทธ์สำนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564														
ยุทธศาสตร์ที่ 1.สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยองค์กรที่มีสมรรถนะสูง														
วัตถุประสงค์ : 1.มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (คน) 2. มีระบบบริหารจัดการและกระบวนการทำงานที่มีสมรรถนะสูงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (งาน) 3.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสมรรถนะสูง (งาน) 4.มีระบบการเงินและการบริหารงบประมาณที่มีสมรรถนะสูง (เงิน) 5.มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ														
1.ร้อยละบุคลากร ประจำปีที่ได้รับการ พัฒนาตามหน้าที่ความ รับผิดชอบและนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	<b>ประเด็นความเสี่ยง</b> 1. บุคลากรทำงานยังไม่เต็ม ศักยภาพ <b>ปัจจัยเชิงสาเหตุ/สาเหตุความ เสี่ยง</b> : ความ เต็มบุคลากรทำงานไม่เต็มศักยภาพ รวมถึงบุคลากร ไม่ได้รับการพัฒนาและนำปรับเปลี่ยนในการทำงาน ในปัจจุบัน	4	5	20	สูงมาก	12 (4* 3) สูง	ลด	1.ขับเคลื่อนแผนพัฒนา บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย  2.โครงการฝึกอบรมบุคลากรสาย งานใน Training Program	บุคลากรทุกคนในสำนักงาน มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนา สมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่งให้มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่ มาตรฐานกำหนด และสอดคล้อง กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อ บรรลุเป้าที่กำหนด	บุคลากรได้รับการพัฒนา สมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่งให้มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่ มาตรฐานกำหนด	กม.64	<b>ผู้รับผิดชอบ</b> <b>กิจกรรมตัวชี้วัด</b> : ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
2.ค่าเฉลี่ยความพึง พอใจของผู้ใช้ระบบ สารสนเทศ (ผู้ใช้งาน ทั่วไป)	คะแนน	3.8	<b>ประเด็นความเสี่ยง</b> 2. ข้อมูลสารสนเทศไม่ ครบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน <b>ปัจจัยเชิงสาเหตุ/สาเหตุความ เสี่ยง</b> : ข้อมูล สารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน ไม่Update ความเร็วของ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและ ล่าช้า รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ทันสมัย	4	4	16	สูงมาก	9 (3*3) สูง	ลด	3.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ ใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  3.1. กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน มี การUpdate ข้อมูลตลอดเวลา และ มีระบบอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและ รองรับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้ (5G)	ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ Update ความเร็วของระบบ อินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุม ระบบ บริหารจัดการสารสนเทศล้าสมัย	กม.64	<b>ผู้รับผิดชอบ</b> <b>กิจกรรมตัวชี้วัด</b> : ผอ.กองเทคโนโลยี สารสนเทศ IT

## แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ค่าเงินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 64	ประเด็นความเสี่ยงปัจจัยเชิงลบ/สาเหตุความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โลก ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										3.2. กิจกรรมนำพัฒนาเว็บไซต์ สนม.ให้มีความเคลื่อนไหวอย่าง ต่อเนื่องจัดประชุมเพื่อหารือ แนวทางและการขับเคลื่อนการ พัฒนาเว็บไซต์ 3.5				
3.รายได้ที่เกิดขึ้นจาก การจัดกิจกรรมพิเศษ	บาท	1 แสน	<b>ประเด็นความเสี่ยง</b> 3.ไม่มีเงินรายได้จากการจัด กิจกรรมพิเศษ <b>ปัจจัยเชิงลบ/สาเหตุความเสี่ยง</b> : ขาดเงินรายได้เพื่อเพียงพอต่อการ บริหารงานรวมถึงขาดช่องทางแสวงหารายได้เพิ่ม จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมจัดหารายได้พิเศษ รวมถึงจัดทำของซื้อบังคับในการหารายได้ไม่ ครอบคลุม	5	5	25	สูงมาก	16 (4* 4) สูง มาก	ลด	4. โครงการ 1 ของ 1 โครงการ/ กิจกรรมสร้างรายได้ หรือลด รายจ่าย	รายได้เป็นส่วนของกิจกรรมพิเศษ เพิ่ม รวมถึงการบริหารจัดการ คลังของตัว	ขาดช่องทางแสวงหารายได้ และไม่สามารถรองรับและ สนับสนุนงานบริหารจัดการได้เต็ม ประสิทธิภาพ และระเบียบการจัดหา รายได้ยังไม่ครอบคลุม	กบ.64	<b>ผู้รับผิดชอบ</b> <b>กิจกรรม/ตัวชี้วัด</b> : ผอ.กองบริหารค หรัยพิเศษฯ เป็นหลัก (ทุกกอง/ทุกฝ่าย ร่วม)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ														
<b>วัตถุประสงค์</b> : 1.มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจ														
4.ผลการประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อการ ให้บริการของ สำนักงานมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า	ระดับ	4.15	<b>ประเด็นความเสี่ยง</b> 4. ผู้ให้บริการสำนักงาน มหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย <b>ปัจจัยเชิงลบ/สาเหตุความเสี่ยง</b> : ผู้ให้บริการใน ส่วนงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย มีความพึง พอใจในการให้บริการค่อนข้างน้อย	3	5	15	สูงมาก	8 (2*4) สูง	ลด	5.โครงการหลักใจมอบการให้บริการ ของ สนม.	การให้บริการด้วยมาตรฐานและ ตามขั้นตอนที่ได้กำหนด	บุคลากรให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐานอันเนื่องมาที่ได้กำหนด	กบ.64	<b>ผู้รับผิดชอบ</b> <b>กิจกรรม</b> 12 ของ 4 ฝ่าย <b>ผู้รับผิดชอบเป็น ทีม</b> : กอง พัฒนาศูนย์ภาพ

**ประเด็นความเสี่ยงที่ 1. บุคลากรทำงานยังไม่เต็มศักยภาพ**

**ตัวชี้วัด :** ร้อยละบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่  
ความรับผิดชอบและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

**กิจกรรมควบคุม :** 1. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงาน  
มหาวิทยาลัย

2. โครงการฝึกอบรมบุคลากรสายงานใน

**Training Program**

**ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด :** ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

**ประเด็นความเสี่ยงที่ 2. ข้อมูลสารสนเทศไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน**

**ตัวชี้วัด :** ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
(ผู้ใช้งานทั่วไป) ระดับคะแนน 3.8

**กิจกรรมควบคุม :** โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบ  
เทคโนโลยีดิจิทัล (3 กิจกรรม)

**ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด :** กองเทคโนโลยีดิจิทัล

**ประเด็นความเสี่ยงที่ 3. ไม่มีเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษ**

**ตัวชี้วัด :** รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมพิเศษ 1 ล้านบาท

**กิจกรรมควบคุม :** โครงการ 1 กอง 1 โครงการ/กิจกรรมสร้าง  
รายได้ หรือลดรายจ่าย

**ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด :** กองบริหารทรัพย์สินฯ เป็นหลัก  
(12 กอง / 3 ฝ่าย ร่วม)

**ประเด็นความเสี่ยงที่ 4. ผู้ใช้บริการสำนักงานมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย**

**ตัวชี้วัด :** ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ  
ให้บริการของสำนักงานมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  
ระดับคะแนน 4.15

**กิจกรรมควบคุม :** โครงการพลิกโฉมการให้บริการของ สนม.

**ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด :** (12 กอง / 3 ฝ่าย)  
ผู้เก็บข้อมูล กองพัฒนาคุณภาพ