



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ งานคลังและพัสดุ โทร.๕๖๑๑

ที่ อว ๖๙.๑๘.๑.๒/๐๗๑

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามบันทึกข้อความ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๓๖๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวทาง e-manage ของกองพัฒนาคุณภาพ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินการกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้ (Out come)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. ความเสี่ยง ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	โครงการ	6	การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1. ไม่มีแผนการดำเนินงานใน โครงการที่ชัดเจน 2. ไม่มีการควบคุมการใช้ งบประมาณในโครงการ 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ดำเนิน โครงการตามแผน	3	3	9	สูง	2	1	2	ต่ำ	ลด ความเสี่ยง	1. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการให้ส่ง แผนการดำเนินงานในโครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการหรือยังไม่บรรลุ เป้าหมาย 2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรพิจารณา การเงินตรวจสอบการใช้งบประมาณ ก่อนการขออนุมัติและการดำเนิน โครงการทุกครั้ง 3. มีการติดตามการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง โดยการออกหนังสือแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษร	โครงการ ยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยนานาชาติ ที่ได้ ดำเนินการบรรลุ วัตถุประสงค์	โครงการยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัย นานาชาติ ที่ได้ ดำเนินการบรรลุ วัตถุประสงค์	ก.ย.-65	ผอ.สำนักงาน คณบดี/นางจุลลลำน่า ศิริคำปา
2. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	45	อาจารย์ที่ผ่านกระบวนการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการมี จำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	1. เนื่องจากเป็นวิทยาลัยที่เริ่มเปิด และพัฒนาหลักสูตร ทำให้มีปัญหา เรื่องภาระงานจำนวนมาก ทำให้ไม่ มีเวลาในการจัดทำผลงานทาง วิชาการ 2. คณาจารย์ไม่ได้รับทุนสนับสนุน การวิจัย ทั้งจากแหล่งทุนภายใน และแหล่งทุนภายนอก	4	4	16	สูง มาก	2	3	6	ปาน กลาง	ลด ความเสี่ยง	1. ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็นไปตามแผน 2. ตรวจสอบแหล่งทุนวิจัยระดับ มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้คณาจารย์มีทางเลือกเพิ่มขึ้น	อาจารย์ที่มี ตำแหน่งทางวิชาการ	จำนวนอาจารย์ที่มี ตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้น	ก.ย.-65	คณบดีวิทยาลัย นานาชาติ
3. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	รายได้ของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2	การได้รับงบประมาณแผ่นดิน/เงิน รายได้ที่ลดลง	1. หน่วยงานยังไม่มีความชำนาญ ในการแสวงหารายได้	4	4	16	สูง มาก	2	3	6	ปาน กลาง	ลด ความเสี่ยง	1. ศึกษาแนวทางในการแสวงหารายได้ เพิ่มเติม เช่น รายได้จากหลักสูตรการ เรียนการสอน, โครงการบริการวิชาการ, งานวิจัย เป็นต้น	รายได้จากหลักสูตร การเรียนการสอน, โครงการบริการ วิชาการ, งานวิจัย	รายได้ของหน่วยงาน ที่เพิ่มขึ้น	ก.ย.-65	คณบดีวิทยาลัย นานาชาติ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้ (Out come)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2. รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย										2. มีมาตรการลดรายจ่ายโดยยังคง คุณภาพ				
					3. มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงในการ ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลลดลง										3. หน่วยงานแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพา ตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงบประมาณ				
4. ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ข้อผิดพลาดในการทำงาน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ	ร้อยละ	5	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องกับการทำงาน	บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มี ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	1	3	3	ปาน กลาง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการ อบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ เข้าใจในส่วนของกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการทำงาน	บุคลากรปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ทำงาน	เกิดข้อผิดพลาดใน การทำงานน้อยที่สุด	ก.ย.-65	คณบดีวิทยาลัย นานาชาติ/รอง คณบดีวิทยาลัย นานาชาติ
5. ความเสี่ยง ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	จำนวนครั้งที่เกิดความ เสียหายของเครื่อง คอมพิวเตอร์หรือระบบ คอมพิวเตอร์	ครั้ง	3	เกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	1. ขาดการป้องกันการรักษาความ ปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์			0				0		ลด ความ เสี่ยง	1. จัดหาโปรแกรมที่ช่วยป้องกันการ รักษาความปลอดภัยของเครื่อง คอมพิวเตอร์ และภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์	ความปลอดภัยของ คอมพิวเตอร์และ ระบบ	ไม่เกิดความเสียหาย ของเครื่อง คอมพิวเตอร์หรือ ระบบคอมพิวเตอร์	ก.ย.-65	ผู้ช่วยคณบดี/ผอ. สำนักงาน
					2. ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัส คอมพิวเตอร์ และการโจมตีในรูปแบบ ต่างๆ										และการโจมตีในรูปแบบต่างๆ				
6. ความเสี่ยง ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	จำนวนเรื่องร้องเรียนของ วิทยาลัย	เรื่อง	0	เกิดเรื่องร้องเรียนของวิทยาลัย ทำ ให้กระทบต่อภาพลักษณ์และความ น่าเชื่อถือของวิทยาลัย	มีสถานการณ์ในเรื่องที่ส่งผล กระทบสำคัญต่อการดำเนินงาน ของวิทยาลัย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ การแพร่กระจายข้อมูลในแง่ลบ ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความ น่าเชื่อถือ	1	3	3	ปาน กลาง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	1.จัดทำแผนสื่อสารและสร้าง ภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน	ภาพลักษณ์และ ความน่าเชื่อถือของ วิทยาลัย	เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และมีความ น่าเชื่อถือของ วิทยาลัย ต่อบุคคล ภายในและภายนอก	ก.ย.-65	คณบดีวิทยาลัย นานาชาติ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้ (Out come)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
															2. มีระบบรับฟังเสียงผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย				
7. ความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยจาก อันตรายและ ภัยพิบัติ	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุใน วิทยาลัย	ครั้ง	0	การเกิดอุบัติเหตุในวิทยาลัย	1. ไฟฟ้าลัดวงจร, 2. วัสดุอุปกรณ์ที่ อาจก่อให้เกิดความร้อนหรือ ประกายไฟ, 3. ความประมาท เลินเล่อ, 4. การเกิดอุบัติเหตุใน สถานที่ทำงาน	2	3	6	ปาน กลาง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	1. ติดตั้งระบบเตือนภัย ระบบป้องกัน ภัย ตรวจสอบจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อ การเกิดอัคคีภัย รวมถึงแหล่งเก็บวัตถุ ไวไฟ เชื้อเพลิงต่างๆ	การเกิดอุบัติเหตุใน วิทยาลัย	ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ ในวิทยาลัย	ก.ย.-65	ผู้ช่วยคณบดี/ผอ. สำนักงาน
															2. กำหนดแนวทางปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและมาตรฐานตามความปลอดภัย ในเรื่องของการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และอุบัติเหตุอื่นๆ				
															3. มีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน อัคคีภัยและการเตรียมเพื่อป้องกันและ บรรเทาเมื่อเกิดอัคคีภัย				
															4. จัดทำหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ ได้ทันที				

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้ (Out come)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

16	กิจกรรม
7	ประเด็นความเสี่ยง
7	ตัวชี้วัด



 (รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี)
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
/...../.....