



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ โทร.๕๒๐๐-๗ ต่อ ๑๗๔

ที่ อว ๖๙.๘.๑.๓/๐๑๒

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๘.๑.๓/๐๐๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ กองพัฒนาคุณภาพให้คณะศิลปศาสตร์จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน นั้น

คณะศิลปศาสตร์ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนฯ ดังกล่าวข้างต้น และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

ในการนี้ คณะฯ จึงขอส่งแผนการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เอกสารดัดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

มจ-ส-01

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะศิลปศาสตร์

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 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	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	1.จำนวนหลักสูตรใหม่ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565	หลักสูตร	1	1.จำนวนหลักสูตรใหม่เป็นไปตามเป้าหมาย	อาจารย์ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์อีก 1 คน	5	5	25	สูงมาก	4	4	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2.ติดตามกำกับกระบวนการเปิดหลักสูตรใหม่ให้เสนออนุมัติด้วยคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย	มีหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2565 ตามเป้าหมายในแผน รับนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย	รายได้ของหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมาย และคุ้มค่ากับต้นทุน	มี.ค. 65 ก.ย. 65	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานบริการการศึกษา
	2.จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับทุนหรือมีการทำวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)	คน	28	2.จำนวนบุคลากรที่ทำงานวิจัยมีน้อย	1. บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่มีภาระงานสอนมาก 2.ทำงานวิจัยเดิมยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	5	5	25	สูงมาก	3	3	9	สูง	ลดความเสี่ยง	3.จัดสรรทุนวิจัย 4.การทำงานวิจัยเป็นทีม	มีจำนวนบุคลากรทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น	บุคลากรมีผลงานวิจัยเพื่อนำไปจัดทำผลงานที่ตีพิมพ์ต่อไป	ก.ย.65	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
	3.ร้อยละของผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์ กพอ.	ร้อยละ	40	3.จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร วิชาการที่ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์ กพอ. มีน้อย	ผลงานวิจัยเดิมยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดำเนินการ	5	5	25	สูงมาก	5	4	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	5.ส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิชาการ เช่น จัดอบรม workshop เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ	-มีจำนวนอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น -มีผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น	ทุกหลักสูตรในคณะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน/หลักสูตรไม่ถูกระงับ	มี.ย.65	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

มจ-ส-01

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะศิลปศาสตร์

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)				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	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	4.จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย	หลัก สูตร	1	4.การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย	ดำเนินงานไม่ทันตามกระบวนการที่กำหนด	5	4	20	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	6.จัดทำหลักสูตรระยะสั้น 7.ติดตามกระบวนการดำเนินงานและรายงานต่อคณบดี	มีหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการ	คณะฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ก.ย.65	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานบริการ การศึกษาและกิจการนักศึกษา
	5.จำนวนรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)	ราย วิชา	1	5.จำนวนรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย	ดำเนินงานไม่ทันตามกระบวนการที่กำหนด	5	4	20	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	8.จัดทำรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) 9.ติดตามกระบวนการดำเนินงานและรายงานต่อคณบดี	มีรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการ	หลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)	ส.ค.65	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานบริการ การศึกษาและกิจการนักศึกษา
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	6.ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)	ร้อยละ	26.25	6.จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเป้าหมาย	จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย	4	4	16	สูง	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	10.กำหนดตัวบุคคลที่จะผลิตผลงานวิชาการ และติดตามอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยให้ตีพิมพ์เผยแพร่	มีบุคลากรสายวิชาการที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมาย	บุคลากรสายวิชาการมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย	ส.ค.65	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานบริหารและธุรการ

มจ-ส-01

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะศิลปศาสตร์

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนด ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	7.จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	คน	2	7.จำนวนบุคลากรที่ได้ยื่นขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานวิชาการของบุคลากรไม่เป็นไปตามเกณฑ์การขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	4	4	16	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	11.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ	มีบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น	บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย	ส.ค.65	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานบริหารและธุรการ
	8.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร	ระดับ	5	8.ระดับผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร	จำนวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน	4	4	16	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	12.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการของหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ 13.สำรวจข้อมูลจากนักศึกษาทุกชั้นปีของทุกหลักสูตรในแต่ละปี จัดการเรียนการสอนในปี การศึกษา 2564	มีผลการประเมินตามเป้าหมาย	นำผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร	เม.ย.65	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานบริการ การศึกษาและกิจการนักศึกษา
	9.จำนวนบุคลากรหรือนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงหรือได้รับรางวัล	คน	1	9.จำนวนบุคลากรหรือนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงหรือได้รับรางวัล	บุคลากรคณะฯ ไม่ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่น / ผลงานของนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การประกวดแข่งขัน	4	4	16	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	14.ส่งเสริมผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษามีผลงานและเข้าประกวดแข่งขัน 15.จัดสรรงบประมาณสนับสนุน	-มีจำนวนบุคลากรหรือนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ	บุคลากรหรือนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชยและผลตอบแทน	พ.ย.65	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานบริหารและธุรการ

มจ-ส-01

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะศิลปศาสตร์

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

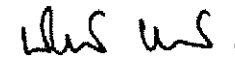
ประเภท ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยง ด้านการเงิน	10.จำนวนงบประมาณ เงินรายได้	ล้านบาท	11	10.ความไม่มั่นคงทางด้านการเงินของคณะ	การแสวงหารายได้จากแหล่งรายได้อื่นยังมีสัดส่วนน้อยกว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	4	4	16	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	16.ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนการบริหารวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก และผลักดันให้บุคลากรเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน	มีจำนวนเงินงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามพันธกิจ	บุคลากรสามารถบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการผ่านข้อเสนอโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	ก.ย.65	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงาน
	11.จำนวนเงินเหลือจ่ายในกองทุนเพื่อความมั่นคงของคณะ	ล้านบาท	16	11.จำนวนเงินเหลือจ่ายในกองทุนความมั่นคงของคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการใช้จ่ายเงินรายได้เกินกว่าแผนการใช้จ่าย	4	4	16	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	17.ปรับงบประมาณกรณีเงินรายได้จริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	จำนวนเงินเหลือจ่ายในกองทุนเพื่อความมั่นคงของคณะเป็นไปตามเป้าหมาย	มีจำนวนเงินเพื่อรองรับเงินขดเชยผู้เกษียณอายุราชการในอนาคต	พ.ค. 65	งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ/หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	12.จำนวนอาจารย์ที่ คุณสมบัติเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นอกเหนือจากอาจารย์ที่ เป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบ ปัจจุบัน (หลักสูตรละ 1 คน)	คน	4	12.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เพียงพอ	ไม่มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่จะมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุงาน, ลาศึกษาต่อ, ลาออก	4	4	16	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	18.กำหนดตัวบุคคลที่จะผลิตผลงานวิชาการและติดตามบุคลากรที่มีงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ตีพิมพ์ผลงาน	มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ออกก่อนครบวาระ	ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ออกก่อนครบวาระ	ก.ค.65	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานบริหารและธุรการ

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

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

18	กิจกรรม
12	ประเด็นความเสี่ยง
12	ตัวชี้วัด



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันบุญตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

24 มกราคม 2565