

หนังสือรับรองการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน

ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

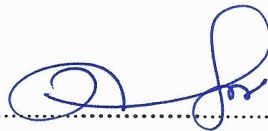
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำ

1. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อลดโอกาส ความรุนแรง ของผลกระทบ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ อันจะนำไปสู่ความสูญเสีย ล้มเหลว และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส่วนงาน

2. การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อลดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งที้อาจเกิดขึ้นและเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานประจำของส่วนงาน

ตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

พร้อมนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงครอบคลุมประเภทความเสี่ยงสำคัญที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกัน แก้ไข และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงสามารถนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุด



(รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า

ตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

วันที่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

มจ-ค-01

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/งาน/ กระบวนการ/ขั้นตอน ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
				คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	แผน	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
พันธกิจ: การเรียนการสอน																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด 3. เพื่อให้สามารถลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงใน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้																
งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา									กระบวนการงาน:							
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ต้องการควบคุม กำกับดูแล ให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง	การพัฒนารายวิชาเรียนรู้ตลอด ชีวิต Short Course / Upskill / Reskill	การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่ เป็นไปตามแผน	ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน	3	3	2	2	ลด ความ เสี่ยง	จัดอบรมรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill	www.sience.mju.ac.th	1. ติดตามผลการ ประเมินการดำเนินงาน เป็นทุก 3 เดือน การ ตรวจการประเมิน การ รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ติดตามในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ คณะ	30 มิ.ย. 66 รายวิชาเรียนรู้ ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	70	รองคณบดีฯ ฝ่าย กิจการนักศึกษา กิจการพิเศษ และ วิเทศสัมพันธ์ / ผู้ช่วยคณบดีคณะ วิทยาศาสตร์
พันธกิจ:ด้านการวิจัย																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อให้การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยงานวิจัย และนวัตกรรม นำสู่การใช้ประโยชน์																
งาน : บริการวิชาการและวิจัย									กระบวนการงาน:							
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ต้องการควบคุม ขาดการ ติดตาม	ระบบการติดตามข้อมูลด้าน งานวิจัย	กระบวนการติดตามนักวิจัยเพื่อ การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย	ขาดการติดตาม	4	3	3	2	ลด ความ เสี่ยง	โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์	www.sience.mju.ac.th	1. ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการวิจัยฯ 2. ติดตามในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ คณะ	30 ก.ย. 66	ร้อยละของงานวิจัย นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	20	รองคณบดีฯ ฝ่าย วิชาการ วิจัยและ บริการวิชาการ
พันธกิจ:ด้านการบริการวิชาการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศก่อเกิดการบริหารวิชาการเชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณะ																
งาน : บริการวิชาการและวิจัย									กระบวนการงาน:							
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ต้องการควบคุม การ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	งบประมาณบริการวิชาการจาก แหล่งทุนภายนอกไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	เครื่องมือไม่รองรับความ ต้องการของผู้บริการ	3	3	2	2	ลด ความ เสี่ยง	โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	www.sience.mju.ac.th	1. ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริการ วิชาการฯ 2. ติดตามในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ คณะ	30 ก.ย. 66	จำนวนงบประมาณ บริการวิชาการจาก แหล่งทุนภายนอก	บาท	10ล้าน	รองคณบดีฯ ฝ่าย วิชาการ วิจัยและ บริการวิชาการ

พันธกิจ:ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) :																
งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา										กระบวนงาน:						
คณะฯ พิจารณาแล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง																
พันธกิจ:ด้านบริหารจัดการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพสู่ความเป็นสากล																
งาน : นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ										กระบวนงาน:						
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ต้องการควบคุม การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้	การติดตามโครงการใน แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2566	ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน ของโครงการ	การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้	3	3	2	2	ลด ความ เสี่ยง	โครงการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล โครงการตามยุทธศาสตร์ของคณะ วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566	www.sience.mju.ac.th	1. ติดตามในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ คณะ	30 ก.ย. 66	ร้อยละความสำเร็จ ของการติดตาม โครงการ	ร้อยละ	70	รองคณบดีฯ ฝ่าย บริหารและ ยุทธศาสตร์/งาน นโยบาย แผนและ ประกันคุณภาพ

สรุปการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

- มีมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

4	กิจกรรม
4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ในการควบคุม :ที่มา คู่มือควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพรวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในมหวิท
- เพื่อให้การรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ที่เกี่ยวข้อง



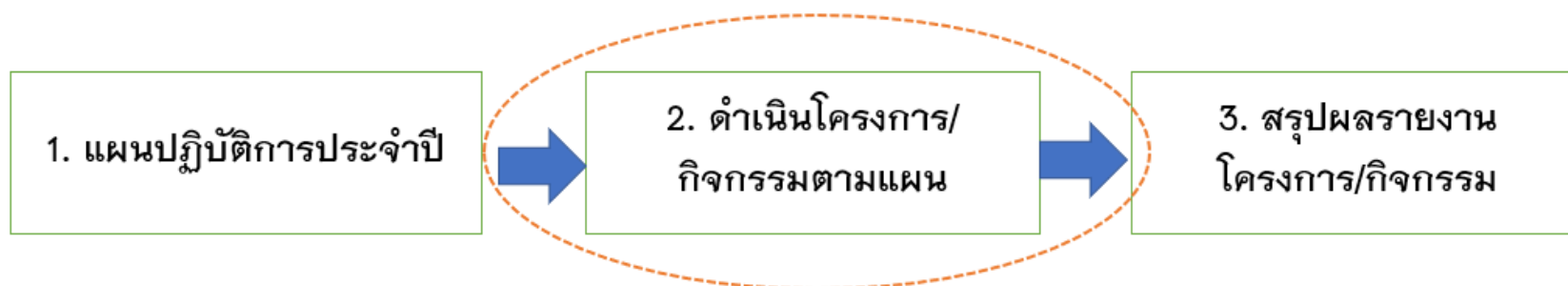
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า)

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

...../...../.....

รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดวางการควบคุมภายใน
วิเคราะห์จากกระบวนการ/ขั้นตอน การดำเนินงาน Work Flow /SPOC

กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน : การพัฒนารายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill



จากขั้นตอนการดำเนินการ 3 ขั้นตอนนี้ จะพบปัญหาในขั้นตอนที่ 2 มากที่สุด เนื่องจากการจัดโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง / การประเมินความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง / กำหนดกิจกรรมการควบคุม

พันธกิจ : การเรียนการสอน

งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

กระบวนการ: ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน

งานขั้นตอนการดำเนินงาน : การพัฒนารายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินงาน)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ผลกระทบ
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ Risk		
การพัฒนารายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill	ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน	3	3	9	สูง	จัดอบรมรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill	หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):

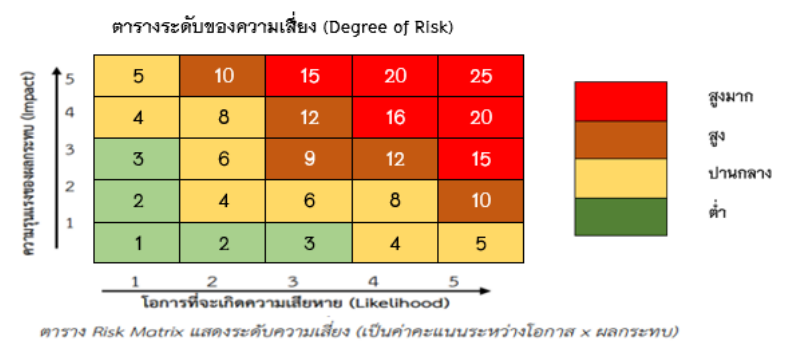
(KRI) 1 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill ร้อยละ 70

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill ร้อยละ 70	ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill ร้อยละ 60

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill ร้อยละ 90	5 สูงมาก	ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90
4 สูง	ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill ร้อยละ 80	4 สูง	ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 80
3 ปานกลาง	ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill ร้อยละ 70	3 ปานกลาง	ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 70
2 น้อย	ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill ร้อยละ 60	2 น้อย	ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 60
1 น้อยมาก	ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill ร้อยละ 50	1 น้อยมาก	ดำเนินการเป็นไปตามแผน

ประเมินระดับความเสี่ยง



สูตร : $\text{โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย} \times \text{ผลกระทบของความเสียหาย} = \text{ค่าคะแนนความเสี่ยง}$

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
3	3	9	สูง	2	2	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
จัดอบรมรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill	รองคณบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กิจการพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์
	ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดวางการควบคุมภายใน วิเคราะห์จากกระบวนการ/ขั้นตอน การดำเนินงาน Work Flow /SPOC

กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน : ระบบการติดตามข้อมูลด้านงานวิจัย



จากขั้นตอนการดำเนินการ 6 ขั้นตอนนี้ จะพบปัญหาในขั้นตอนที่ 5 มากที่สุด เนื่องจากการติดตามข้อมูลงานวิจัยจากนักวิจัยเพื่อใช้กรอกข้อมูลนั้น การติดตามยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดทำข้อมูลในระบบยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง / การประเมินความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง / กำหนดกิจกรรมการควบคุม

พันธกิจ : การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยงานวิจัย และนวัตกรรม นำสู่การใช้ประโยชน์

งาน : บริการวิชาการและวิจัย

กระบวนการงาน: ระบบการติดตามข้อมูลด้านงานวิจัย

งานขั้นตอนการดำเนินงาน : การติดตาม

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการควบคุม/กิจกรรม ลดความเสี่ยง (เดิม)	ความสูญเสีย/ผลกระทบ
		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ Risk		
ระบบการติดตามข้อมูลด้านงานวิจัย	กระบวนการติดตามนักวิจัยเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย	4	3	12	สูง	โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์	งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):

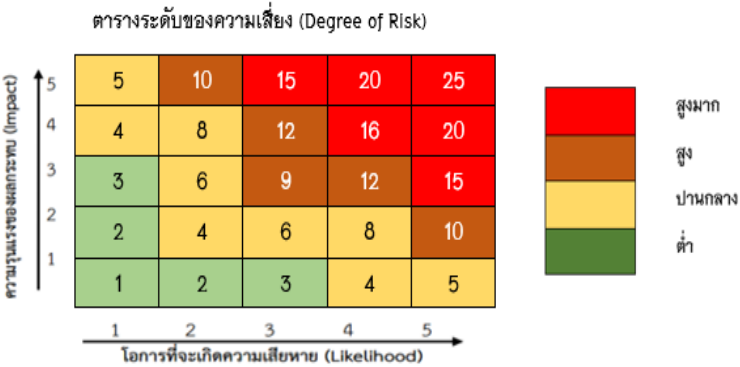
(KRI) 1 : ร้อยละของงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	ร้อยละของงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20	ร้อยละของงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 19

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	ร้อยละของงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 18	5 สูงมาก	ผลการประเมินตามเกณฑ์ กพร. ไม่เป็นไปเกณฑ์ ร้อยละ 18
4 สูง	ร้อยละของงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 19	4 สูง	ผลการประเมินตามเกณฑ์ กพร. ไม่เป็นไปเกณฑ์ ร้อยละ 19
3 ปานกลาง	ร้อยละของงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20	3 ปานกลาง	ผลการประเมินตามเกณฑ์ กพร. เป็นไปเกณฑ์ ร้อยละ 20
2 น้อย	ร้อยละของงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 21	2 น้อย	ผลการประเมินตามเกณฑ์ กพร. เป็นไปเกณฑ์ ร้อยละ 21
1 น้อยมาก	ร้อยละของงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 22	1 น้อยมาก	ผลการประเมินตามเกณฑ์ กพร. เป็นไปเกณฑ์ ร้อยละ 22

ประเมินระดับความเสี่ยง



ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

สูตร :
$$\text{โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย} \times \text{ผลกระทบของความเสียหาย} = \text{ค่าคะแนนความเสี่ยง}$$

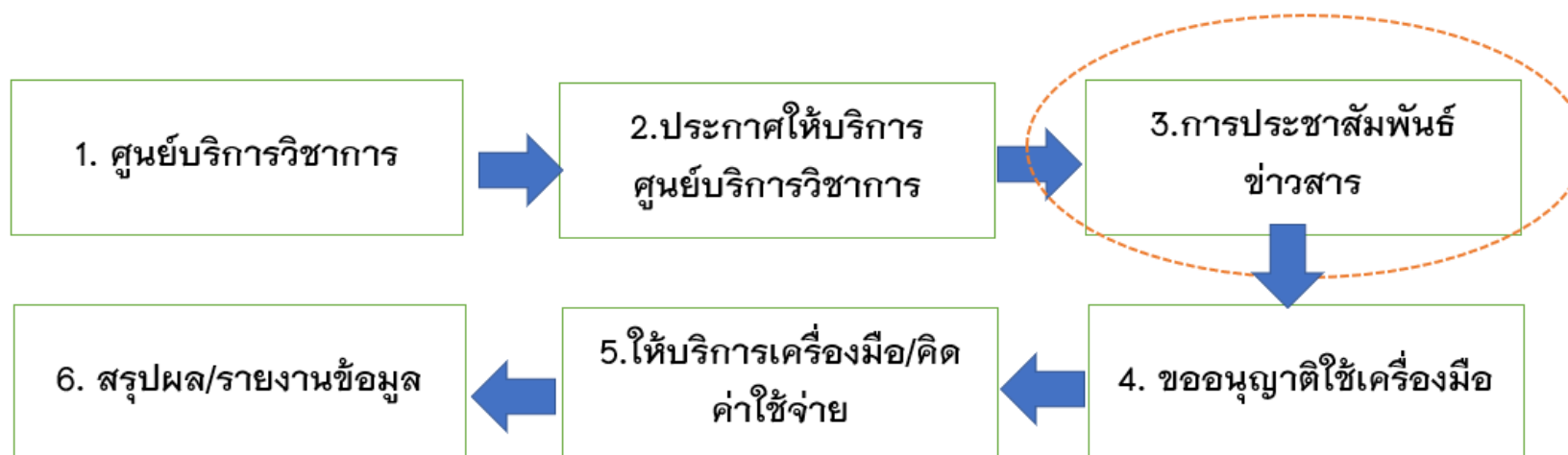
ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
4	3	12	สูง	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์	รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
	งานบริการวิชาการและวิจัย

รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดวางการควบคุมภายใน วิเคราะห์จากกระบวนการ/ขั้นตอน การดำเนินงาน Work Flow /SPOC

กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน :ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร



จากขั้นตอนการดำเนินการ 6 ขั้นตอนนี้ จะพบปัญหาในขั้นตอนที่ 3 มากที่สุด เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แก่บุคคล/หน่วยงานภายนอก ของศูนย์บริการวิชาการยังไม่ทั่วถึง ทำให้ รายได้จากการให้บริการวิชาการยังมีน้อย

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง / การประเมินความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง / กำหนดกิจกรรมการควบคุม

พันธกิจ : การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศก่อเกิดการบริการวิชาการเชิงพานิชย์ และเชิงสาธารณะ

งาน : บริการวิชาการและวิจัย

กระบวนการ: เครื่องมือไม่รองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ

งานขั้นตอนการดำเนินงาน : ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการควบคุม/กิจกรรม ลดความเสี่ยง (เดิม)	ความสูญเสีย/ผลกระทบ
		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ Risk		
งบประมาณบริการวิชาการจาก แหล่งทุนภายนอกไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	3	3	9	สูง	โครงการเผยแพร่และถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอกไม่เป็นไปตาม แผน

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):

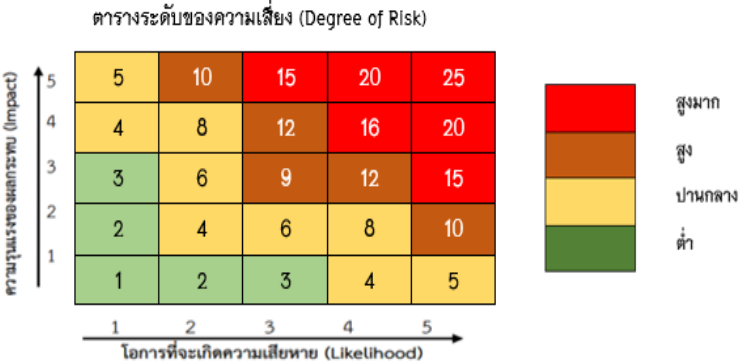
(KRI) 1 : จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 10 ล้านบาท	จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 11 ล้านบาท

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 8 ล้านบาท	5 สูงมาก	ไม่มีผู้ให้บริการ
4 สูง	จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 9 ล้านบาท	4 สูง	มีผู้ให้บริการต่ำ
3 ปานกลาง	จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 10 ล้านบาท	3 ปานกลาง	มีผู้ให้บริการปานกลาง
2 น้อย	จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 11 ล้านบาท	2 น้อย	มีผู้ให้บริการมาก
1 น้อยมาก	จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 12 ล้านบาท	1 น้อยมาก	มีผู้ให้บริการสูงมาก

ประเมินระดับความเสี่ยง



ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

สูตร : $\text{โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย} \times \text{ผลกระทบของความเสียหาย} = \text{ค่าคะแนนความเสี่ยง}$

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
3	3	9	สูง	2	2	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
	งานบริการวิชาการและวิจัย

รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดวางการควบคุมภายใน วิเคราะห์จากกระบวนการ/ขั้นตอน การดำเนินงาน Work Flow /SPOC

กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน : การติดตามรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ



จากขั้นตอนการดำเนินการ 3 ขั้นตอนนี้ จะพบปัญหาในขั้นตอนที่ 3 มากที่สุด เนื่องจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง / การประเมินความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง / กำหนดกิจกรรมการควบคุม

พันธกิจ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพสู่ความเป็นสากล

งาน : นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

กระบวนการงาน: การติดตามรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

งานขั้นตอนการดำเนินงาน : การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการควบคุม/กิจกรรม ลดความเสี่ยง (เดิม)	ความสูญเสีย/ผลกระทบ
		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ Risk		
การติดตามโครงการใน แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2566	ติดตามรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ	3	3	9	สูง	โครงการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการตาม ยุทธศาสตร์ของคณะ วิทยาศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ 2566	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):

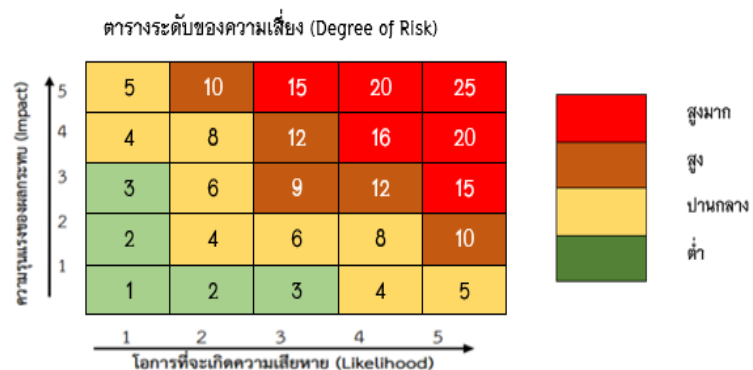
(KRI) 1 : ร้อยละความสำเร็จของการติดตามโครงการ

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	ร้อยละความสำเร็จของการติดตามโครงการ ร้อยละ 70	ร้อยละความสำเร็จของการติดตามโครงการ ร้อยละ 80

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	ร้อยละความสำเร็จของการติดตามโครงการ ร้อยละ 50	5 สูงมาก	การดำเนินการรายงานโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 50
4 สูง	ร้อยละความสำเร็จของการติดตามโครงการ ร้อยละ 60	4 สูง	การดำเนินการรายงานโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 60
3 ปานกลาง	ร้อยละความสำเร็จของการติดตามโครงการ ร้อยละ 70	3 ปานกลาง	การดำเนินการรายงานโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 70
2 น้อย	ร้อยละความสำเร็จของการติดตามโครงการ ร้อยละ 80	2 น้อย	การดำเนินการรายงานโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 80
1 น้อยมาก	ร้อยละความสำเร็จของการติดตามโครงการ ร้อยละ 90	1 น้อยมาก	การดำเนินการรายงานโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 90

ประเมินระดับความเสี่ยง



ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

สูตร :

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
3	3	9	สูง	2	2	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566	รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
	งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ