

หนังสือรับรองการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ ส่วนงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 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 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้มีการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงครอบคลุมประเภทความเสี่ยงสำคัญที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกัน แก้ไข และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงสามารถนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุด



.....
อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชยเลิศนาศาร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

9 ธันวาคม 2565

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 75

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง เชิงปริมาณ		ค่าคะแนนความเสี่ยง เชิงคุณภาพ		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						คะแนน risk	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้าน นโยบายและกล ยุทธ์	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์สภาสถาบันทุก หลักสูตร	หลัก สูตร	3	หลักสูตรจะไม่ได้การรับรอง จากสภาสถาบัน	คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรไม่สอดคล้องกับ สภาสถาบันที่กำหนด	20	สูง มาก	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	เสนอขอกรอบอัตราค่าจ้างจาก มหาวิทยาลัย	หลักสูตรได้รับการ รับรองจากสภา สถาบัน	ม.ย.66	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและ ยุทธศาสตร์
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	2. จำนวนงบประมาณ เงินรายได้	บาท	2,769,000	จำนวนงบประมาณเงินรายได้ ต่ำกว่าค่าควร	จำนวนงบประมาณเงินรายได้ ไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	16	สูง	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นแบบเหมาจ่าย 2. การรับนักศึกษาให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	คณะมีจำนวน งบประมาณเงินรายได้ ในการบริหารจัดการ ได้เพิ่มขึ้น	ก.ย.66	คณบดี
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	3. จำนวนบุคลากรสาย วิชาการที่กำหนดขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	คน	1	จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานของบุคลากรที่ยื่นขอ ตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็น ไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	16	สูง	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม การขอตำแหน่งทางวิชาการ	บุคลากรสายวิชาการ มีตำแหน่งทาง วิชาการที่สูงขึ้น	ก.ย.66	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และมาตรฐาน การศึกษา
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	4. ไม่มีการถูกฟ้องร้อง จากการละเมิดผลงาน ทางวิชาการ	ครั้ง	0	การละเมิดผลงานทางวิชาการ ของผู้อื่น	การนำข้อมูลทางวิชาการของ บุคคลอื่นมาใช้เป็นผลงานของ ตนเอง โดยไม่รับอนุญาตผลงาน เสี่ยงต่อการฟ้องร้อง	16	สูง	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. เผยแพร่ความรู้จรรยาบรรณ การจัดทำผลงานทางวิชาการ ให้กับบุคลากร 2. ประชาสัมพันธ์การอบรมให้ ความรู้จรรยาบรรณการจัดทำ ผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากร ทราบ	ผู้จัดทำผลงานทาง วิชาการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณที่กำหนด	ก.ย.66	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และมาตรฐาน การศึกษา
ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล														

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินการ		ค่าคะแนนความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						คะแนน risk	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือ ขององค์กร														
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)														

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์การทรงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

6	กิจกรรม
4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด

(..........)

อ.ดร.โชคนันต์ วาณิชยเลิศนาสาร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

.....9...../.....ธันวาคม...../.....2565.....



คำสั่งคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ที่ ๓๐ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ตามคำสั่งคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ที่ ๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัดนี้ การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่ ๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|------------------|
| ๑. คณะบดีคณะกรรมการศาสตร์ฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองคณะบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา | กรรมการ |
| ๔. รองคณะบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยคณะบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ประพรหม) | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยคณะบดี (อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช) | กรรมการ |
| ๗. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์/หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๘. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม/หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๙. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๑๐. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม/หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๑๑. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม/หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดี | กรรมการ |
| ๑๓. หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย | กรรมการ |
| ๑๔. หัวหน้างานคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๕. หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ | กรรมการ |

๑๖. หัวหน้า...

๑๖. หัวหน้างานบริหารและธุรการ	กรรมการ
๑๗. หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๑๘. นางสาวธิดารักษ์ รัตนมณี	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. ดำเนินการวางแผน การติดตามงาน และประเมินผลการดำเนินงาน
๒. กำหนดแนวทางการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
๓. จัดทำแผนการบริหารควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
๔. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



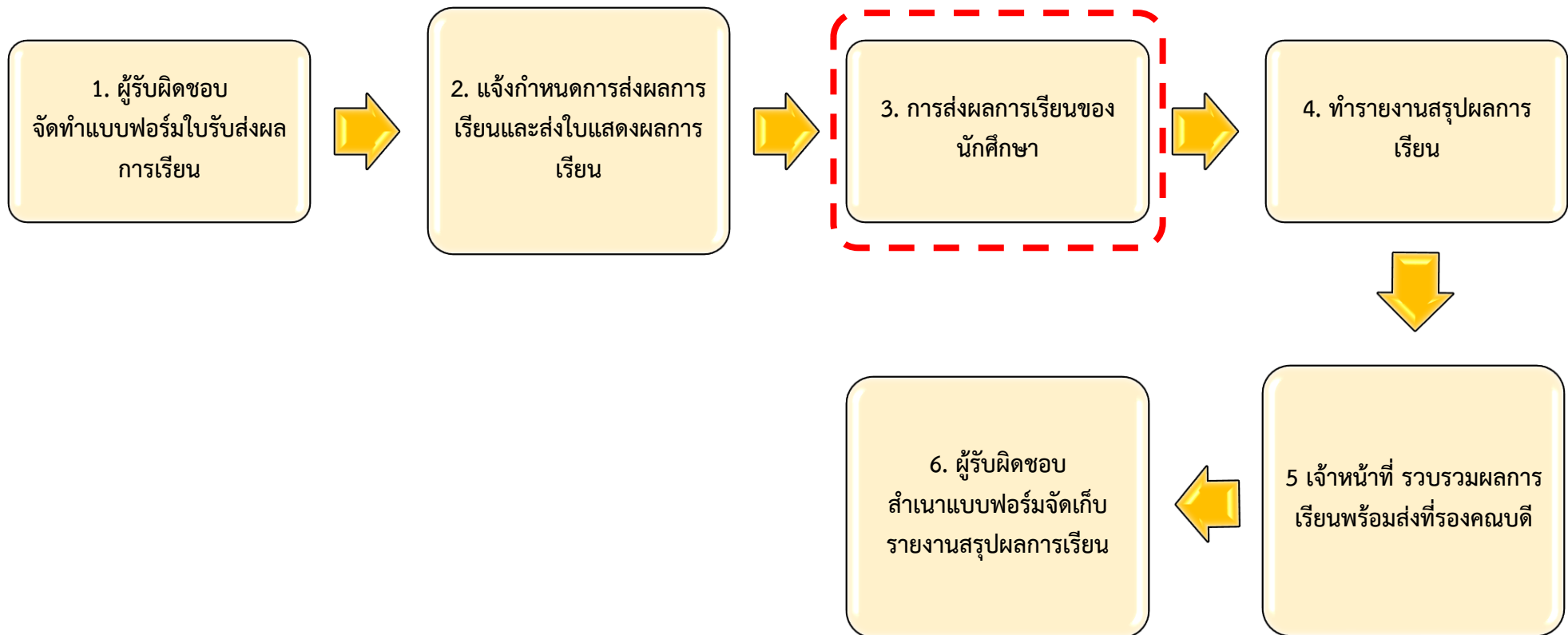
(อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาศาร)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดวางการควบคุมภายใน
วิเคราะห์จากกระบวนการ/ขั้นตอน การดำเนินงาน Work Flow /SPOC

Work Flow ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา



จากขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน จะพบปัญหาในขั้นตอนที่ 3 มากที่สุด เนื่องจากการส่งผลการเรียนของนักศึกษาต้องรอผู้สอนดำเนินการจัดส่งผลการประเมิน
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้นักศึกษาได้รับสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง / การประเมินความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง / กำหนดกิจกรรมการควบคุม

พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน

งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

กระบวนการ : ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

งานขั้นตอนการดำเนินงาน : การส่งผลการเรียนของนักศึกษา

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ผลกระทบ
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ Risk		
การส่งผลการเรียนของ นักศึกษา	ผู้สอนส่งผลการเรียนของ นักศึกษา ล่าช้าส่งผลให้ไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	4	4	16	สูง มาก	1. จัดทำขั้นตอนการส่งผลการเรียนของ นักศึกษาและเสนอต่อคณะกรรมการ วิชาการฯ และคณะกรรมการประจำ คณะ 2. ชี้แจงขั้นตอนการส่งผลการเรียนของ นักศึกษาให้ผู้สอนรับทราบ 3. ผู้ปฏิบัติจะต้องมีการกำกับติดตาม การส่งผลคะแนนให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- หากผู้รับผิดชอบรวบรวมผลการเรียนไม่ ทัน อาจส่งผลต่อรอบระยะเวลาการสำเร็จ การศึกษาของนักศึกษา

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):

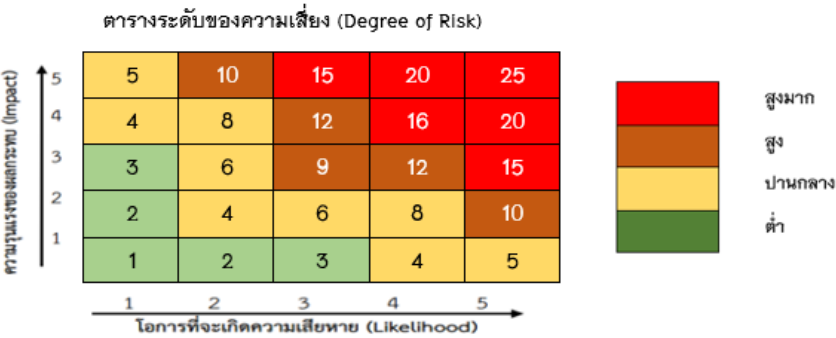
(KRI) 1 : ร้อยละของการส่งผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	ร้อยละของการส่งผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละของการส่งผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 90-100)

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	ร้อยละของการส่งผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 60-70)	5 สูงมาก	นักศึกษาฟ้องร้อง
4 สูง	ร้อยละของการส่งผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 70-80)	4 สูง	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อศึกษาในการสำเร็จการศึกษา สูง
3 ปานกลาง	ร้อยละของการส่งผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80-90)	3 ปานกลาง	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อศึกษาในการสำเร็จการศึกษา ปานกลาง
2 น้อย	ร้อยละของการส่งผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 90-100)	2 น้อย	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อศึกษาในการสำเร็จการศึกษา น้อย
1 น้อยมาก	ร้อยละของการส่งผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)	1 น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบใด ๆ

ประเมินระดับความเสี่ยง



ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

สูตร :
$$\text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง} \times \text{ผลกระทบของความเสี่ยง} = \text{ค่าคะแนนความเสี่ยง}$$

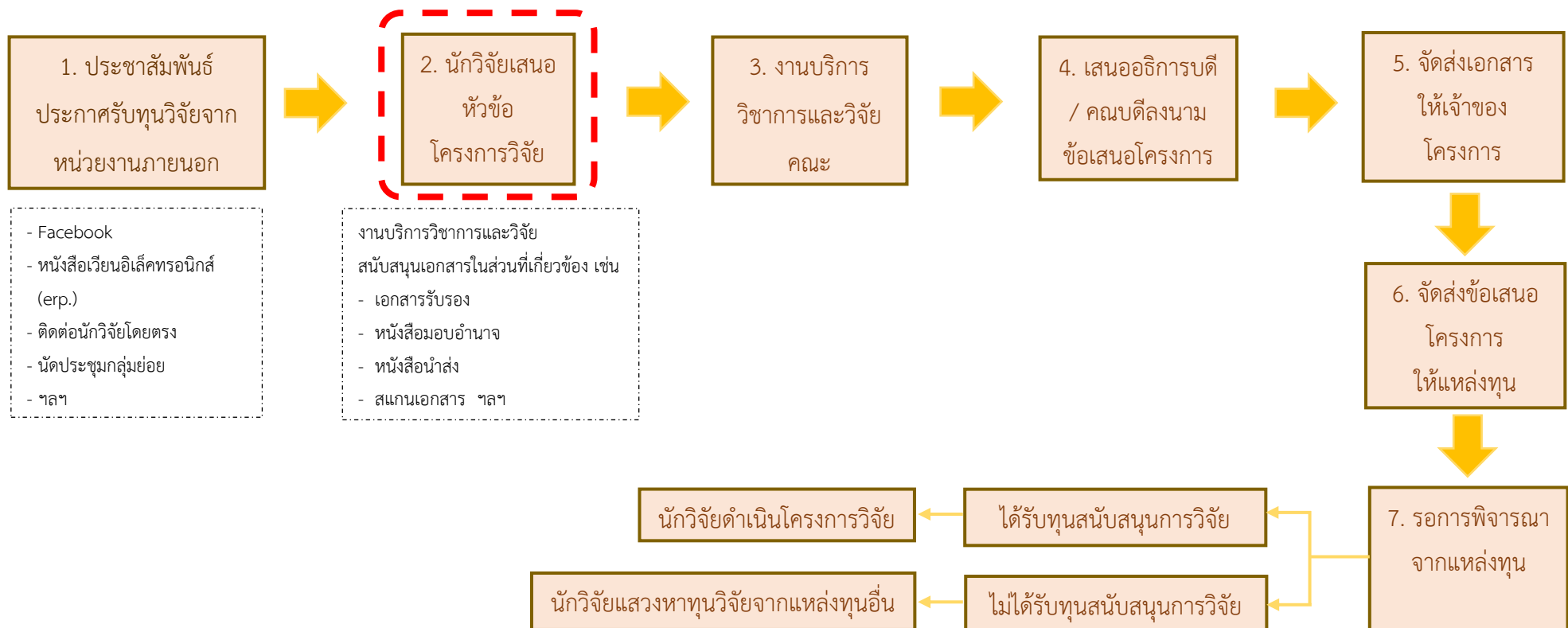
ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
4	4	16	สูงมาก	2	3	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำขั้นตอนการส่งผลการเรียนของนักศึกษาและเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการฯ และคณะกรรมการประจำคณะ 2. ชี้แจงขั้นตอนการส่งผลการเรียนของนักศึกษาให้ผู้สอนรับทราบ 3. ผู้ปฏิบัติจะต้องมีการกำกับติดตามการส่งผลคะแนนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและบริการการศึกษา

รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดวางการควบคุมภายใน วิเคราะห์จากกระบวนการ/ขั้นตอน การดำเนินงาน Work Flow /SPOC

Work Flow กระบวนการเสนอขอทุนวิจัยภายนอก



จากขั้นตอนการดำเนินงาน 7 ขั้นตอน จะพบปัญหาในขั้นตอนที่ 2 มากที่สุด เนื่องจากบุคลากรยื่นข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุนภายนอกมีน้อย สาเหตุเนื่องมาจาก เกณฑ์พิจารณาการให้ทุนภายนอกมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงทำให้บุคลากรยื่นข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุนภายในแทนซึ่งมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนมากกว่าแต่ได้รับงบประมาณที่จำกัด ทั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านจำนวนเงินทุนวิจัยของคณะ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง / การประเมินความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง / กำหนดกิจกรรมการควบคุม

พันธกิจ : ด้านการวิจัย

งาน : บริการวิชาการและวิจัย

กระบวนการ : การเสนอขอทุนวิจัยภายนอก

งานขั้นตอนการดำเนินงาน : การตรวจสอบรายงานผลโครงการ (ตัวชี้วัดโครงการและค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ผลกระทบ
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ Risk		
จำนวนงบประมาณวิจัยไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	บุคลากรยื่นข้อเสนอโครงการไปยัง แหล่งทุนภายนอกมีน้อย	4	4	16	สูง มาก	1. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ และวิจัย เพื่อติดตาม และแจ้งแหล่งทุน วิจัยเพิ่มเติมในทุกรอบการประชุม 2. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งแบบ เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสื่อ ออนไลน์ และประสานติดต่อรายบุคคล 3. ประสานงาน ติดตาม สนับสนุนข้อมูล ให้กับนักวิจัยในการจัดเตรียมข้อเสนอ โครงการวิจัยกับแหล่งทุนภายในและ ภายนอก 4. ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ผู้สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านจำนวนเงินทุนวิจัยของคณะ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):

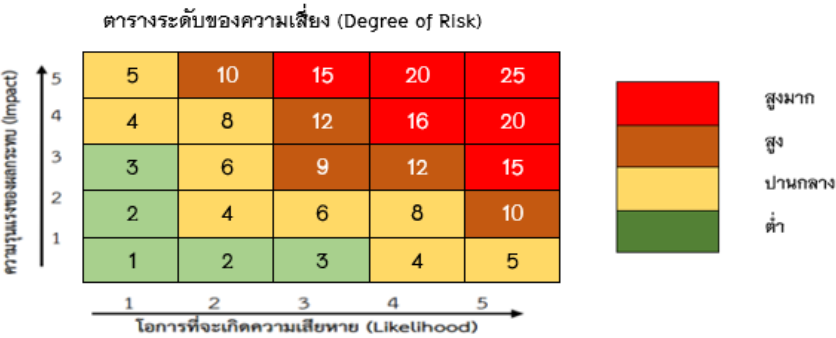
(KRI) 1 : จำนวนงบประมาณวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะฯ กำหนด

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	จำนวนงบประมาณวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะฯ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	จำนวนงบประมาณวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะฯ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	ได้รับงบประมาณวิจัย น้อยกว่าร้อยละ 75 จากเป้าหมายที่คณะฯ กำหนด	5 สูงมาก	คณะได้รับงบประมาณวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ และการบริหารจัดการในภาพรวมของคณะ มากกว่าร้อยละ 20
4 สูง	ได้รับงบประมาณวิจัย ร้อยละ 75 – 80 จากเป้าหมายที่คณะฯ กำหนด	4 สูง	คณะได้รับงบประมาณวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ และการบริหารจัดการในภาพรวมของคณะ ร้อยละ 15
3 ปานกลาง	ได้รับงบประมาณวิจัย ร้อยละ 81-89 จากเป้าหมายที่คณะฯ กำหนด	3 ปานกลาง	คณะได้รับงบประมาณวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ และการบริหารจัดการในภาพรวมของคณะ ร้อยละ 10
2 น้อย	ได้รับงบประมาณวิจัย ร้อยละ 90 – 95 จากเป้าหมายที่คณะฯ กำหนด	2 น้อย	คณะได้รับงบประมาณวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ และการบริหารจัดการในภาพรวมของคณะ ร้อยละ 5
1 น้อยมาก	ได้รับงบประมาณวิจัยมากกว่าร้อยละ 95 จากเป้าหมายที่คณะฯ กำหนด	1 น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบใด ๆ

ประเมินระดับความเสี่ยง



ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

สูตร :
$$\text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง} \times \text{ผลกระทบของความเสี่ยง} = \text{ค่าคะแนนความเสี่ยง}$$

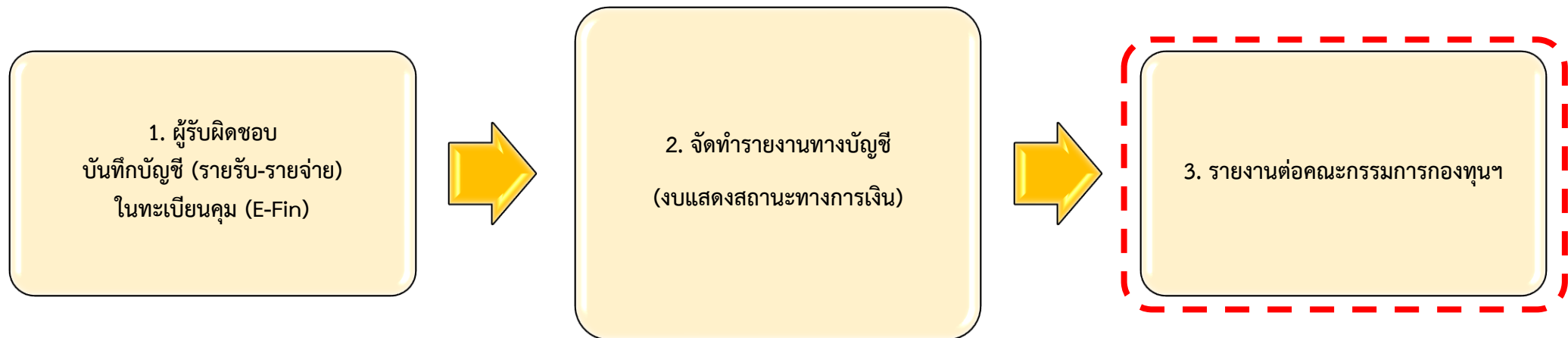
ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
4	4	16	สูงมาก	2	3	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย เพื่อติดตาม และแจ้งแหล่งทุนวิจัยเพิ่มเติมในทุกรอบการประชุม	- รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา - คณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย - หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริการวิชาการและวิจัย)
2. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสื่อออนไลน์ และประสานติดต่อรายบุคคล	
3. ประสานงาน ติดตาม สนับสนุนข้อมูลให้กับนักวิจัยในการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยกับแหล่งทุนภายในและภายนอก	
4. ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	

รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดวางการควบคุมภายใน
วิเคราะห์จากกระบวนการ/ขั้นตอน การดำเนินงาน Work Flow /SPOC

Work Flow บัญชีเงินกองทุน



จากขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน จะพบปัญหาในขั้นตอนที่ 3 มากที่สุด เนื่องจากขาดการแจ้งผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน จึงอาจส่งผลกระทบต่อความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง / การประเมินความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง / กำหนดกิจกรรมการควบคุม

พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน

งาน : คลัง

กระบวนการ : บัญชีเงินกองทุน

งานขั้นตอนการดำเนินงาน : การควบคุมบัญชีเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ผลกระทบ
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ Risk		
การควบคุมบัญชีเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุน	ขาดการแจ้งผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน	3	4	12	สูง	สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	- หากผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลบัญชีเงินกองทุนฯ แต่ไม่รายงานผลการควบคุมบัญชีเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนให้คณะกรรมการรับทราบ อาจส่งผลกระทบต่อความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):

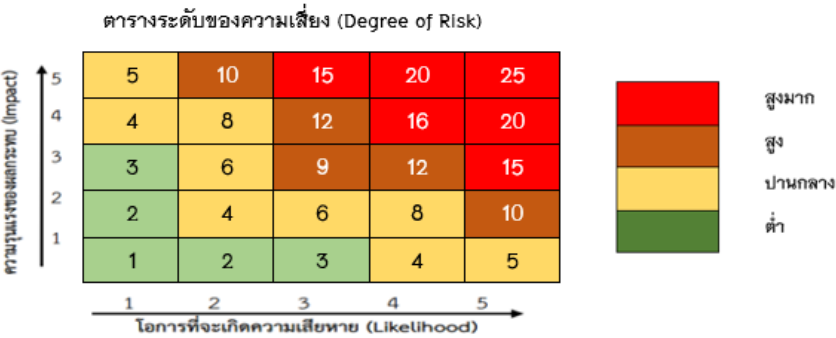
(KRI) 1 : รายงานผลการควบคุมบัญชีเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุน

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	รายงานผลการควบคุมบัญชีเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุน จำนวน 2 ครั้ง	รายงานผลการควบคุมบัญชีเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุน จำนวน 1 ครั้ง

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	ไม่มีการรายงานผลการควบคุมบัญชีเงินกองทุนให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุน	5 สูงมาก	มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารงานของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4 สูง	มีการบันทึกการควบคุมฯ แต่ไม่มีการรายงานผลการควบคุม บัญชีเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วย	4 สูง	มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารงานของคณะมากกว่า ร้อยละ 90
3 ปานกลาง	รายงานผลการควบคุมบัญชีเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุน ปีละ 1 ครั้ง	3 ปานกลาง	มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารงานของคณะ ร้อยละ 80
2 น้อย	รายงานผลการควบคุมบัญชีเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุน ปีละ 2 ครั้ง	2 น้อย	มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารงานของคณะ ร้อยละ 70
1 น้อยมาก	รายงานผลการควบคุมบัญชีเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุน ปีละ 3 ครั้ง	1 น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบใด ๆ

ประเมินระดับความเสี่ยง



ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

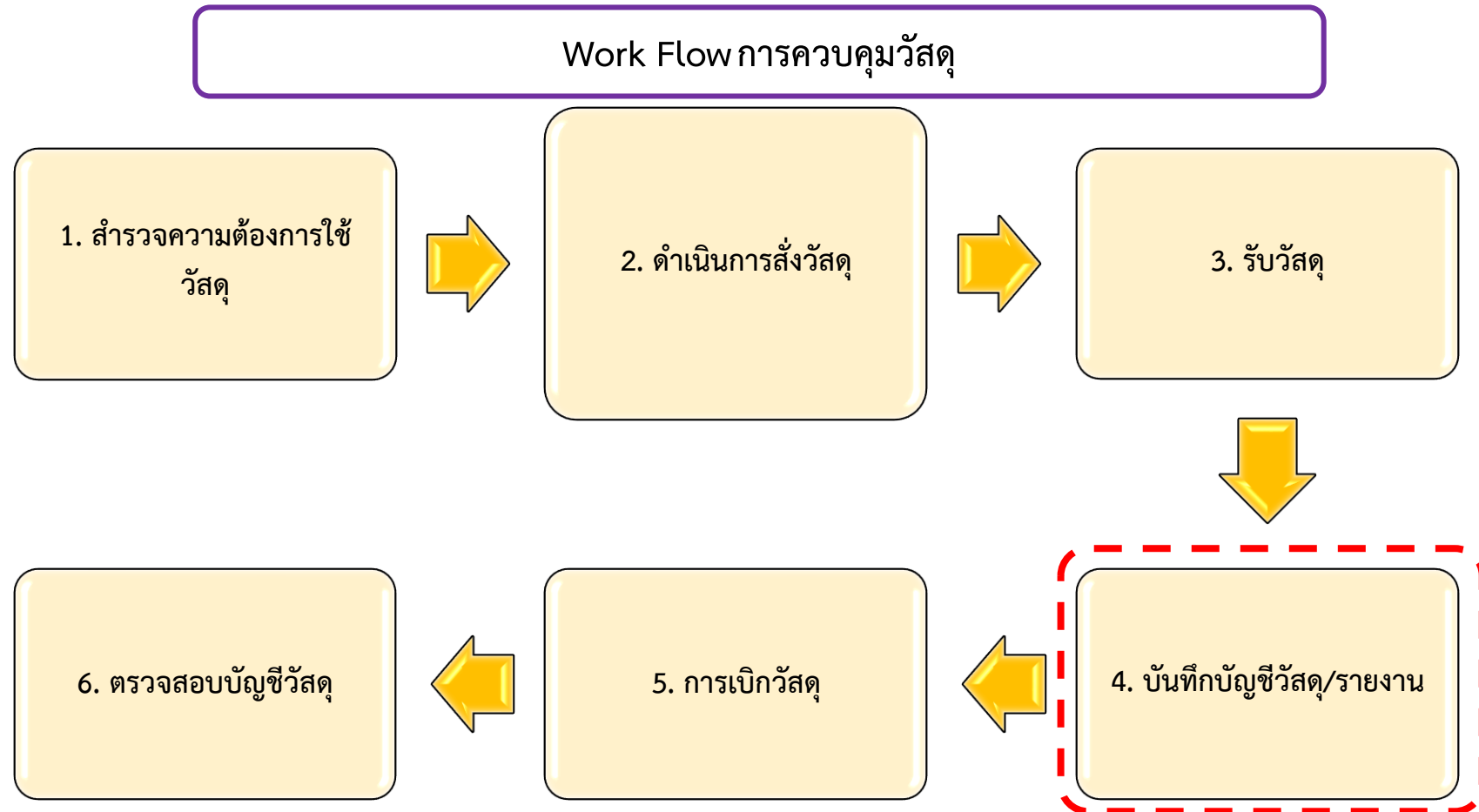
สูตร :
$$\text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง} \times \text{ผลกระทบของความเสี่ยง} = \text{ค่าคะแนนความเสี่ยง}$$

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

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	- หัวหน้างานคลังและพัสดุ

รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดวางการควบคุมภายใน
วิเคราะห์จากกระบวนการ/ขั้นตอน การดำเนินงาน Work Flow /SPOC



จากขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน จะพบปัญหาในขั้นตอนที่ 4 มากที่สุด เนื่องจากการลงบันทึกรายงานวัสดุที่ถูกจ่ายออกไปตามใบเบิกวัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการเบิกวัสดุที่ต้องการใช้ไม่ทันถ่วงที

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง / การประเมินความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง / กำหนดกิจกรรมการควบคุม

พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ

งาน : พัสดุ

กระบวนการงาน : การควบคุมวัสดุ

งานขั้นตอนการดำเนินงาน : บันทึกบัญชีวัสดุ/รายงาน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ผลกระทบ
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ Risk		
การลงบันทึกรายงานวัสดุที่ถูก จ่ายออกไปตามใบเบิกวัสดุ	การลงบันทึกบัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	3	4	12	สูง	ปรับปรุงการบันทึกการเบิกจ่ายวัสดุ	- หากผู้รับผิดชอบลงบันทึกบัญชีวัสดุไม่เป็น ปัจจุบันอาจส่งผลต่อการเบิกวัสดุที่ ต้องการใช้ไม่ทันถ่วงที

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):

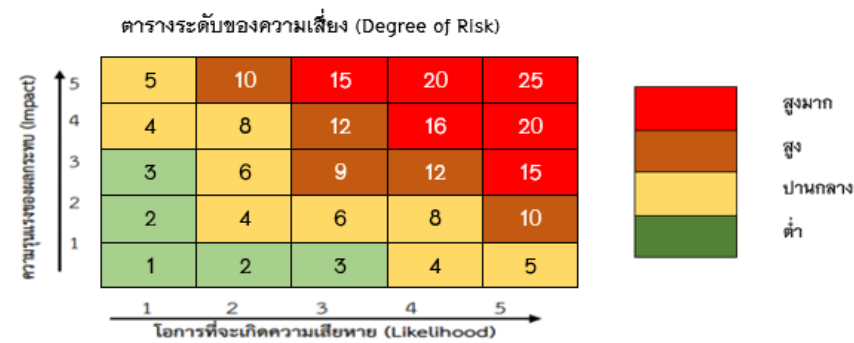
(KRI) 1 : มีบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุที่เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ทันทีและรายงานต่อผู้บริหารทุกเดือน

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	มีบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุที่เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ทันทีและรายงานต่อผู้บริหารทุกเดือน จำนวน 12 ฉบับ	มีบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุที่เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ทันทีและรายงานต่อผู้บริหารทุกเดือน จำนวน 10 ฉบับ

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	ไม่มีการบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุที่เป็นปัจจุบันตรวจสอบ	5 สูงมาก	มีผลต่อการเบิกวัสดุในการใช้งานด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4 สูง	มีการบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุที่เป็นปัจจุบันตรวจสอบแต่ไม่มีการรายงานผลต่อผู้บริหาร	4 สูง	มีผลต่อการเบิกวัสดุในการใช้งานด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะมากกว่า ร้อยละ 90
3 ปานกลาง	มีบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุที่เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ทันทีและรายงานต่อผู้บริหารทุกเดือน จำนวน 10 ฉบับ	3 ปานกลาง	มีผลต่อการเบิกวัสดุในการใช้งานด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะ ร้อยละ 80
2 น้อย	มีบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุที่เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ทันทีและรายงานต่อผู้บริหารทุกเดือน จำนวน 11 ฉบับ	2 น้อย	มีผลต่อการเบิกวัสดุในการใช้งานด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะ ร้อยละ 70
1 น้อยมาก	มีบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุที่เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ทันทีและรายงานต่อผู้บริหารทุกเดือน จำนวน 12 ฉบับ	1 น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบใด ๆ

ประเมินระดับความเสี่ยง



ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

สูตร :
$$\text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง} \times \text{ผลกระทบของความเสี่ยง} = \text{ค่าคะแนนความเสี่ยง}$$

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

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุงการบันทึกการเบิกจ่ายวัสดุ	- นักวิชาการพัสดุ

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

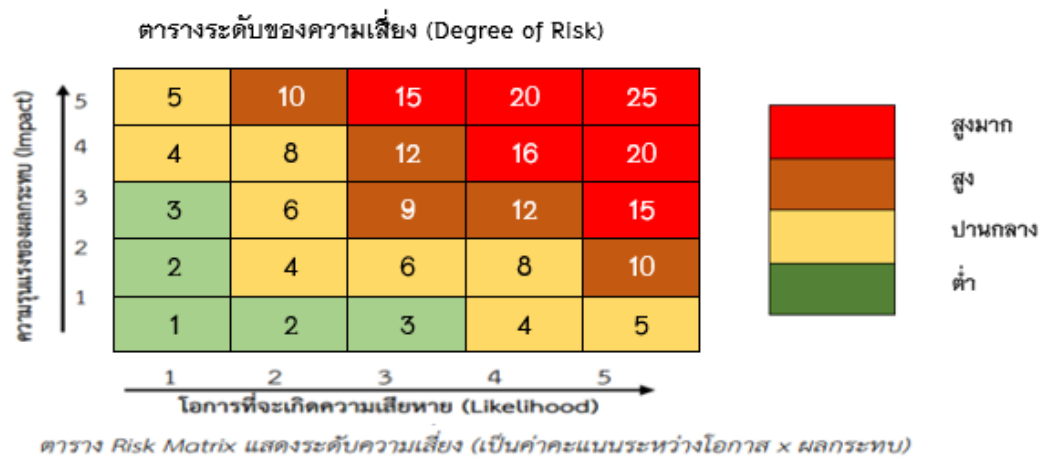
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง		
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์		
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์สภาสถาบันทุกหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง) : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก	ผลกระทบความเสี่ยง ต่อส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
1. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่สอดคล้องกับสภาสถาบันกำหนด	1. จำนวนนักศึกษาที่มีโอกาสในการขอรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิปัตร์ ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม	หลักสูตรจะไม่ได้การรับรองจากสภาสถาบัน
การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):		
(KRI) 1 : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์สภาสถาบันทุกหลักสูตร		

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสถาบัน จำนวน 3 หลักสูตร	หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสถาบัน จำนวน 2 หลักสูตร

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง	5 สูงมาก	นักศึกษาฟ้องร้องคณะ
4 สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูง	4 สูง	นักศึกษาไม่สามารถยื่นกู้ กยศ. ได้
3 ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	3 ปานกลาง	นักศึกษาและผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นต่อหลักสูตร
2 น้อย	มีโอกาสเกิดน้อยมาก	2 น้อย	หลักสูตรได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ สกอ.
1 น้อยมาก	ไม่เกิดเลย	1 น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อคณะ

ประเมินระดับความเสี่ยง



สูตร :

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
4	5	20	สูงมาก	2	2	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอกรอบอัตรากำลังจากมหาวิทยาลัย	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์

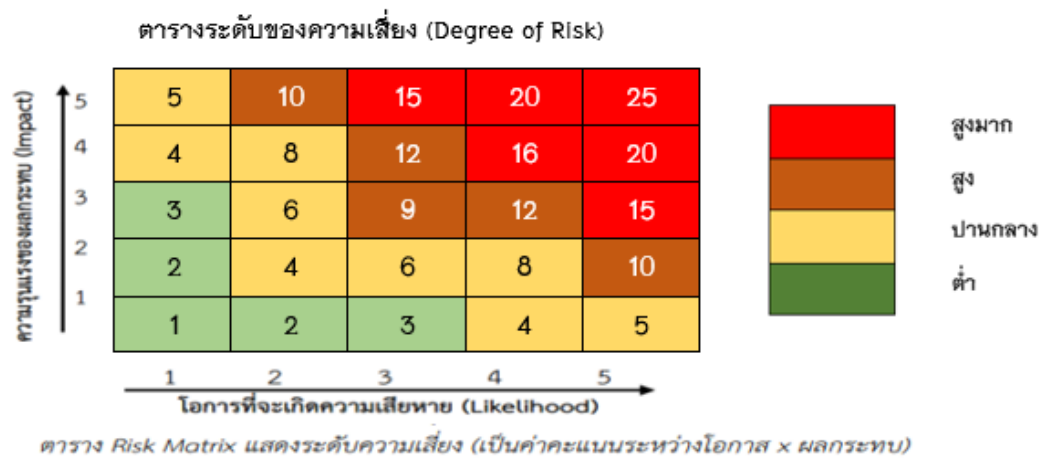
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง		
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการเงิน		
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : จำนวนงบประมาณเงินรายได้ (ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง) : คนบดี		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก	ผลกระทบความเสี่ยง ต่อส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
1. จำนวนงบประมาณเงินรายได้ ไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1. ภาครัฐปรับระบบการจัดสรร งบประมาณอุดหนุนงบประมาณ ในการจัดการศึกษาลดลง	มีจำนวนงบประมาณในการ บริหารจัดการที่จำกัด หรือไม่ เพียงพอ
การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):		
(KRI) 1 : จำนวนงบประมาณเงินรายได้		

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	จำนวนงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 2,769,000 บาท	จำนวนงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 2,700,000 บาท

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	ไม่มีเงินรายได้	5 สูงมาก	ดำเนินงานสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ได้ ไม่น้อยกว่า 60%
4 สูง	มีเงินรายได้ จำนวน 2,500,001- 2,600,000 บาท	4 สูง	ดำเนินงานสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ได้ 61-70%
3 ปาน กลาง	มีเงินรายได้ จำนวน 2,600,001- 2,700,000 บาท	3 ปาน กลาง	ดำเนินงานสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ได้ 71-80%
2 น้อย	มีเงินรายได้ จำนวน 2,700,001- 2,800,000 บาท	2 น้อย	ดำเนินงานสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ได้ 81-90%
1 น้อยมาก	มีเงินรายได้ จำนวน 2,800,001 บาทขึ้นไป	1 น้อยมาก	ดำเนินงานสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ได้มากกว่า 90%

ประเมินระดับความเสี่ยง



สูตร :

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
4	4	16	สูงมาก	2	2	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1. ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย 2. การรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย	คณบดี

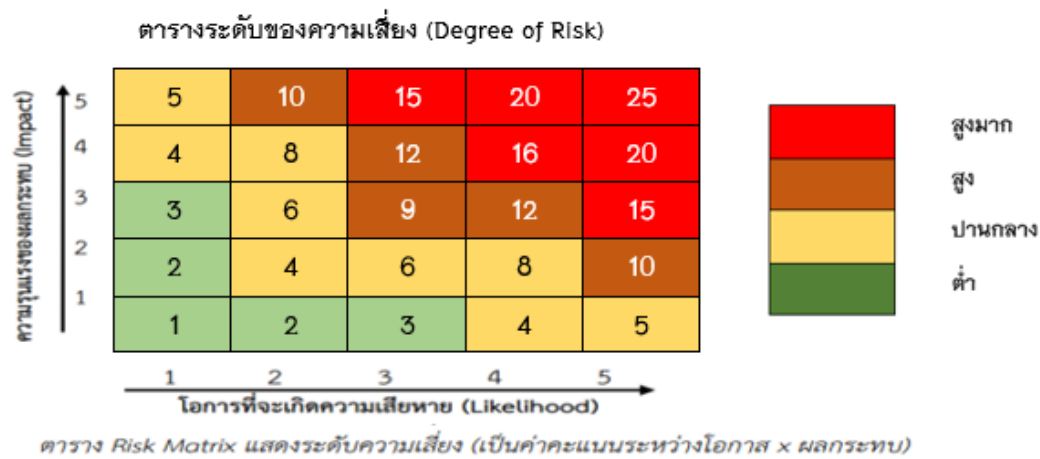
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง		
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน		
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่กำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง) : รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก	ผลกระทบความเสี่ยง ต่อส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
1. ผลงานของบุคลากรที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1. มหาวิทยาลัยกำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เอื้อต่อการทำผลงานทางวิชาการ	มีจำนวนงบประมาณในการบริหารจัดการที่จำกัด หรือไม่เพียงพอ
การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):		
(KRI) 1 : จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่กำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ		

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	บุคลากรสายวิชาการมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นจำนวน 2 คน	บุคลากรสายวิชาการมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นจำนวน 1 คน

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	ร้อยละ 100 ของบุคลากรสายวิชาการไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง	5 สูงมาก	ขาดความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
4 สูง	ร้อยละ 90-99 ของบุคลากรสายวิชาการไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง	4 สูง	ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน
3 ปานกลาง	ร้อยละ 70-89 ของบุคลากรสายวิชาการไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง	3 ปานกลาง	ขาดทักษะในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
2 น้อย	ร้อยละ 50-69 ของบุคลากรสายวิชาการไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง	2 น้อย	มีการโยกย้าย หรือเปลี่ยนสายงาน ไปอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับหน้าที่มีความรู้ความสามารถ
1 น้อยมาก	ร้อยละ 0-49 ของบุคลากรสายวิชาการไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง	1 น้อยมาก	ไม่มีการลาออกของบุคลากรสายวิชาการ

ประเมินระดับความเสี่ยง



สูตร :

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
4	4	16	สูงมาก	2	2	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมการขอแนวทางวิชาการ	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

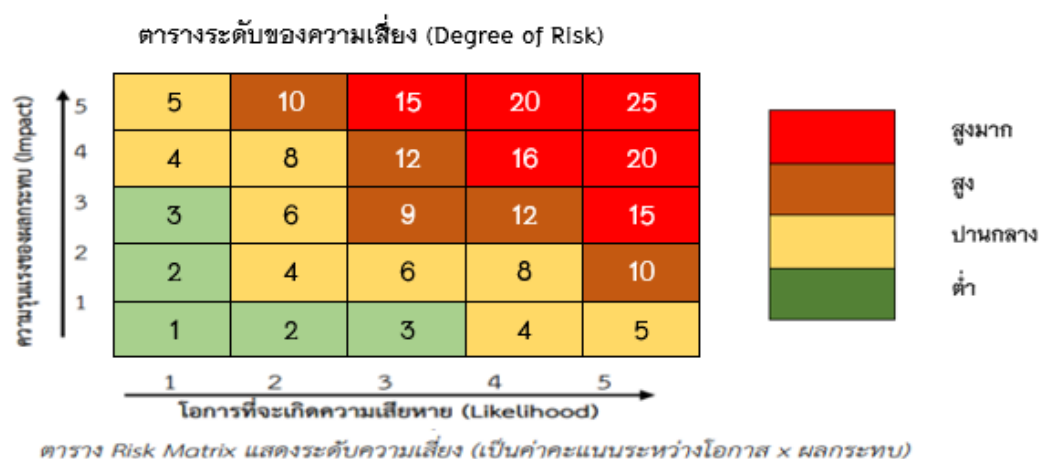
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง		
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานกฎระเบียบ		
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : ไม่มีการถูกฟ้องร้องจากการละเมิดผลงานทางวิชาการ (ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง) : รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก	ผลกระทบความเสี่ยง ต่อส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
1. การนำข้อมูลทางวิชาการของบุคคลอื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตผลงานเสี่ยงต่อการฟ้องร้อง	1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์และจรรยาบรรณในผลงานทางวิชาการ 2. บุคลากรหรือหน่วยงานสามารถดำเนินการผลิตและเผยแพร่ตำรา/หนังสือทางวิชาการได้เอง	บุคลากรถูกฟ้องร้อง
การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):		
(KRI) 1 : จำนวนการถูกฟ้องร้องจากการละเมิดผลงานทางวิชาการ		

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเปี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	จำนวนการถูกฟ้องร้องจากการละเมิดผลงานทางวิชาการ 0 ครั้ง	จำนวนการถูกฟ้องร้องจากการละเมิดผลงานทางวิชาการ 1 ครั้ง

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	มีการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตาม และข้อร้องเรียน/ฟ้องร้อง จำนวนมากกว่า 3 ครั้ง	5 สูงมาก	เกิดคดีฟ้องร้อง/ ร้องเรียน และตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยต่อมหาวิทยาลัย
4 สูง	มีการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตาม และข้อร้องเรียน/ฟ้องร้อง จำนวน 3 ครั้ง	4 สูง	เกิดคดีฟ้องร้อง/ ร้องเรียน และตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยต่อระดับส่วนงาน
3 ปานกลาง	มีการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตาม และข้อร้องเรียน/ฟ้องร้อง จำนวน 2 ครั้ง	3 ปานกลาง	เกิดคดีฟ้องร้อง/ ร้องเรียน และตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยต่อระดับบุคคล
2 น้อย	มีการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตาม และข้อร้องเรียน/ฟ้องร้อง จำนวน 1 ครั้ง	2 น้อย	เกิดคดีฟ้องร้อง/ ร้องเรียน แต่ตรวจสอบแล้วไม่พบ ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
1 น้อยมาก	ไม่มีการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตาม และข้อร้องเรียน/ ฟ้องร้อง	1 น้อยมาก	ไม่เกิดคดีฟ้องร้อง/ ร้องเรียน

ประเมินระดับความเสี่ยง



สูตร :

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
4	4	16	สูงมาก	2	2	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1. เผยแพร่ความรู้จรรยาบรรณการจัดทำผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากร 2. ประชาสัมพันธ์การอบรมให้ความรู้จรรยาบรรณการจัดทำผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรทราบ	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา