

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568

ส่วนงาน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ		ค่าคะแนนความเสี่ยง หลังดำเนินการ		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 (KR)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
พันธกิจ: การเรียนการสอน																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : ด้านการเรียนการสอน																
งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา																
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ต้องการควบคุม	ไม่มี อุปกรณ์สำหรับผู้ชมรายอื่น ๆ	ผู้ขอใช้อุปกรณ์ไอศหัตถ์อุปกรณ์ สิ่งพิมพ์อุปกรณ์ไม่ตรงตามเวลาที่ กำหนด	ดำเนินการตามยุทธศาสตร์รองคณะ สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ เป็นไปตามกระบวนการด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร	4	สูง	3	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนในการส่งงาน นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม 2. แจ้งกฎระเบียบในการพิมพ์-สิ่งพิมพ์อุปกรณ์ไอศ ห นักศึกษาเข้าใจทุกครั้งที่มารับอุปกรณ์ 3. มีการติดต่อสื่อสารติดตามผ่านโทรศัพท์มือถือ	ระบบสื่อสารผ่าน โทรศัพท์มือถือ	การติดต่อสื่อสาร ติดตามผ่าน โทรศัพท์มือถือ ประเมินผลโดยนักศึกษา	ค.ศ. 65- พ.ย. 65 ค.ศ. 66- ก.ค. 66	มีอุปกรณ์ เพียงพอสำหรับ นักศึกษา	ครั้ง	3 ครั้ง	นายสมพร เกตุ ตะคุ นายณพพร สุขพ
พันธกิจ: ผ่านการวิจัย																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : ด้านการวิจัย																
งาน : บริการวิชาการและการวิจัย																
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ต้องการควบคุม	1. การนำส่งข้อมูลการนำ ผลการทำงาน การบริการวิชาการ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ไป ใช้ประโยชน์ ไม่ครบถ้วน	ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลการนำ ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบ ตามพันธกิจด้านการวิจัย	4	สูง	3	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. กำกับติดตามโดยจัดทำเป็นหนังสือและ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริการ วิชาการและวิจัยทุก 3 เดือน 2. เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ส่วนกลางเพื่อแยกข้อมูลให้เป็นเฉพาะของ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	จัดทำเป็นหนังสือกำกับ ติดตาม	หนังสือกำกับติดตาม ประเมินผลโดย คณะกรรมการบริการ วิชาการและวิจัย	ค.ศ. 65- ก.ย. 66	มีผลงาน ทางชิ้น ผลการวิจัย การ บริการวิชาการ นวัตกรรม และ งานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ ครบถ้วน	ร้อยละ	80	งานบริการวิชาการ และวิจัย (สุวิธชา สุ พานิช)
	2. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มีน้อย	มีผลกระทบต่อผลสำเร็จในการตีพิมพ์ และมาตรฐานของวารสารวิชาการ การศึกษา	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบ ตามพันธกิจด้านการวิจัย	3	สูง	2	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	กระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ 1. กำกับติดตามผลงานวิชาการเพื่อระดับตีพิมพ์การ ตีพิมพ์เผยแพร่ 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการจากเครือข่าย ต่าง ๆ	จัดทำเป็นหนังสือกำกับ ติดตาม	หนังสือกำกับติดตาม ประเมินผลโดย คณะกรรมการบริการ วิชาการและวิจัย	ค.ศ. 65- ก.ย. 66	มีบทความ วิชาการที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ผ่าน วารสารมากขึ้น	ร้อยละ	80	งานบริการวิชาการ และวิจัย (สุวิธชา สุ พานิช)
พันธกิจ: ด้านบริหารจัดการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : งานคลังและพัสดุ																
งาน : งานคลังและพัสดุ																
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ต้องการควบคุม	การดำเนินเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อเดือน	1. ไม่มีแผนการเบิกจ่าย 2. ค่าเงินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผน	ดำเนินการตามความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานตาม ระเบียบที่ถูกต้อง	4	สูง	3	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการจัดทำแผนการ เบิกจ่ายฎีกาแต่ละเดือน หัวหน้างานกำกับติดตามให้งานการเงินเร่ง ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้	กำกับติดตามโดยหัวหน้า งานคลังและพัสดุ/ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่	รายงานตาม แบบฟอร์มการเบิกจ่าย ประเมินผลโดยหัวหน้า งานคลังและพัสดุ/ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่	ค.ศ. 65- ก.ย. 66	มีข้อมูลการ เบิกจ่ายพัสดุที่ เป็นปัจจุบัน	ครั้ง/เดือน	3	นางสาวณัฐญา นี รอด

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความ เนื่อง (ก่อนดำเนินการ กิจกรรม)		ค่าคะแนนความ เนื่องที่ยอมรับได้		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 (ต-ป)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
การจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีล่าสุด		1. การตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่ เป็นไปตามระเบียบ	ดำเนินการตามความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานตาม ระเบียบที่ถูกต้อง	4	สูง	3	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบและกำหนดระยะเวลา การดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ	กำกับติดตามโดยหัวหน้า งานคลังและพัสดุ/ผอ. สำนักงานคนบตี	รายงานตาม แบบฟอร์มการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ประเมินผลโดยหัวหน้า งานคลังและพัสดุ/ผอ. สำนักงานคนบตี	ต.ค 65- ก.ย 66	ผลการรายงาน พัสดุประจำปี ถูกต้องตาม ระเบียบ	ชิ้นทำการ	30	นายเทพพร ทองป่อ
		2. มีการเคลื่อนย้ายพัสดุระหว่างปี					จัดทำบันทึกการสำรวจระหว่างปีพร้อม แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เคลื่อนย้ายพัสดุ ระหว่างปี									
		3. ทะเบียนพัสดุประจำปีไม่เป็น ปัจจุบัน				เจ้าหน้าที่ปรับแก้ไขข้อมูลในทะเบียนพัสดุให้เป็น ปัจจุบันตามที่ได้รับแจ้ง										
พันธกิจ:ด้านบริหารจัดการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) :ด้านการบริหารจัดการ																
งาน :บริหารและธุรการ																
กระบวนการ:การขออนุมัติ/ขออนุญาตและรายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม																
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ต้องการควบคุม	บุคลากรมีการรายงานผลการ พัฒนาตนเองและสรุปผลการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือนำ ความรู้มาพัฒนางานน้อย ไม่ เป็นไปตามเป้าหมายในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย	บุคลากรไม่รายงานผลการพัฒนา ตนเองและสรุปผลการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์หรือนำความรู้มาพัฒนา งานภายหลังการเข้าร่วมอบรม/การ ประชุมสัมมนา ให้กับคณะและ มหาวิทยาลัย	ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และ ความรับผิดชอบตามภารกิจ	3	สูง	2	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1) ชักข้อความเข้าใจการขออนุมัติ/ขออนุญาต และการรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ฝึกอบรม ในระดับคณะและชักข้อความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูลการพัฒนาตามหน้าที่ความ รับผิดชอบและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับ มหาวิทยาลัย 2) กำกับติดตาม การรายงานผลการพัฒนา ตนเองและสรุปผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ หรือการนำความรู้มาพัฒนางานภายหลังการเข้า ร่วมอบรมประชุมสัมมนา รอบ 6/9/12 เดือน เพื่อให้การรายงานผลเป็นไปตามเป้าหมาย	จัดทำเป็นหนังสือกำกับ ติดตาม	คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล คณะสารสนเทศและ การสื่อสาร	ต.ค 65- ก.ย 66	มีองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์จาก การฝึกอบรม สัมมนา เพื่อปรับ ใช้ในงาน	ร้อยละ	80	นางสาวระติ ทัพศิริ

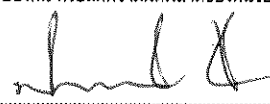
สรุปการวัดวงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

- 1. มีมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน
- 2. มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน
- 3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

10	กิจกรรม
6	ประเด็นความเสี่ยง
6	ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ในการควบคุม :ที่มา คู่มือควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- 1. เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในมหาวิทยาลัย
- 2. เพื่อให้การรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ที่เกี่ยวข้อง


 (.....รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์.....)
 คณะบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
21...../.....ธันวาคม...../.....2565.....

รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดวางการควบคุมภายใน วิเคราะห์จากกระบวนการ/ขั้นตอน การดำเนินงาน Work Flow /SPOC

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง / การประเมินความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง / กำหนดกิจกรรมการควบคุม

พันธกิจ : ...ด้านการเรียนการสอน.....

งาน : ..งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา..

กระบวนการ: ..การยืม-คืนอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์..

งานขั้นตอนการดำเนินงาน : การยืม-คืนอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ผลกระทบ
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ Risk		
1. ไม่มี อุปกรณ์สำหรับผู้ยืม รายอื่น ๆ	1. ผู้ขอใช้อุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ ส่งคืนอุปกรณ์ไม่ตรงตามเวลาที่ กำหนด	4	4	20	3	-ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอน ในการสั่งงาน นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม -แจ้งกฎระเบียบในการยืม-คืนอุปกรณ์ไอที ให้ นักศึกษาเข้าใจทุกครั้งที่มารับอุปกรณ์ -มีการติดต่อสื่อสารติดตามผ่านโทรศัพท์มือถือ	-เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาแพงและมี จำกัด หากคืนไม่ตรงเวลาจะมี ผลกระทบในการยืม-คืนในราย ต่อไป ทำให้ทำงานส่งอาจารย์ไม่ทัน

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):

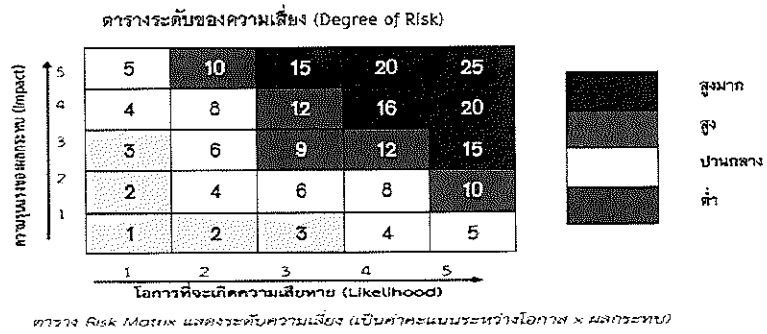
(KRI) 1 :จำนวนผู้ขอใช้อุปกรณ์ไม่ส่งคืนตามกำหนด...

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	จำนวนผู้ขอใช้อุปกรณ์ไม่ส่งคืนตามกำหนดไม่เกิน 3 ครั้ง	จำนวนผู้ขอใช้อุปกรณ์ไม่ส่งคืนตามกำหนดไม่เกิน 6 ครั้ง

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	จำนวนผู้ขอใช้อุปกรณ์ไม่ส่งคืนตามกำหนด ไม่เกิน 12 ครั้ง	5 สูงมาก	นักศึกษาไม่มีอุปกรณ์สอดทัศนูปกรณ์สำหรับใช้งาน
4 สูง	จำนวนผู้ขอใช้อุปกรณ์ไม่ส่งคืนตามกำหนด ไม่เกิน 9 ครั้ง	4 สูง	มีผลกระทบสูงต้องติดตามการยืม-คืน และจัดหาอุปกรณ์ทดแทน
3 ปานกลาง	จำนวนผู้ขอใช้อุปกรณ์ไม่ส่งคืนตามกำหนด ไม่เกิน 6 ครั้ง	3 ปานกลาง	มีผลกระทบติดตามการยืม-คืน และจัดหาอุปกรณ์เพิ่มให้นักศึกษา
2 น้อย	จำนวนผู้ขอใช้อุปกรณ์ไม่ส่งคืนตามกำหนด ไม่เกิน 3 ครั้ง	2 น้อย	ไม่มีผลกระทบใด ๆ แต่ต้องติดตามการยืม-คืนอุปกรณ์
1 น้อยมาก	จำนวนผู้ขอใช้อุปกรณ์ไม่ส่งคืนตามกำหนด	1 น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบใด ๆ

ประเมินระดับความเสี่ยง



สูตร :

$$\text{โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย} \times \text{ผลกระทบของความเสี่ยง} = \text{ค่าคะแนนความเสี่ยง}$$

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
5	5			1	2	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1) เผยแพร่ระเบียบและขั้นตอนการเยี่ยม-คืนอุปกรณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ	นายนพพร สุนะ
2) แจกหลักสูตรปฏิบัติงานเป็นกลุ่มเพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ	นายสมพร เกตุตะคุ
3) แจกกฎระเบียบการเยี่ยม-คืนอุปกรณ์แก่นักศึกษาทุกชั้นปี	นายนพพร สุนะ
4) แจกเตือนนักศึกษาก่อนครบกำหนดการคืนอุปกรณ์	นายนพพร สุนะ

รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดวางการควบคุมภายใน วิเคราะห์จากกระบวนการบนงาน/ขั้นตอน การดำเนินงาน Work Flow /SPOC

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง / การประเมินความเสี่ยง / การตอบสนองของความเสี่ยง / กำหนดกิจกรรมการควบคุม

พันธกิจ : ...ด้านการศึกษา.....

งาน : ..บริการวิชาการและวิจัย.. กระบวนการ : ..การจัดเก็บข้อมูลการนำผลการวิจัย การบริการวิชาการ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์.. งานขั้นตอนการดำเนินงาน : การกำกับติดตามการนำส่งข้อมูลการวิจัย การบริการวิชาการ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เพื่อจัดเก็บใน

ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)			มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ ผลกระทบ
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK		
1. การนำส่งข้อมูลการนำ ผลการวิจัย การบริการ วิชาการ นวัตกรรม และงาน สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ไม่ ครบถ้วน	ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลการนำ ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์	3	4	12	1) กำกับติดตาม โดยจัดทำเป็นหนังสือและรายงานผลต่อ คณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัยทุก 3 เดือน 2) เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลส่วนกลางเพื่อแยก ข้อมูลให้เป็นเฉพาะของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร	
2. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการมีน้อย	มีผลกระทบต่อผลสำเร็จในการ ตีพิมพ์และมาตรฐานของประกัน คุณภาพการศึกษา	3	4	12	กระบวนการ การตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ 1) กำกับติดตามผลงานวิชาการเพื่อกระตุ้นให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและ งานวิชาการจากเครือข่ายต่าง ๆ	

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):

(KRI) 1 :ผลการดำเนินงานด้านวิจัย....

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

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	ผลการดำเนินงานตามแผนงานวิจัย สำเร็จร้อยละ 50	5 สูงมาก	คณะไม่มีผลงานทางด้านวิจัย บริการวิชาการ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
4 สูง	ผลการดำเนินงานตามแผนงานวิจัย สำเร็จร้อยละ 60	4 สูง	คณะมีผลงานทางด้านวิจัย บริการวิชาการ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ มีน้อย
3 ปานกลาง	ผลการดำเนินงานตามแผนงานวิจัย สำเร็จร้อยละ 70	3 ปานกลาง	คณะมีผลงานทางด้านวิจัย บริการวิชาการ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ มีเพียงพอและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
2 น้อย	ผลการดำเนินงานตามแผนงานวิจัย สำเร็จร้อยละ 80	2 น้อย	คณะมีผลงานทางด้านวิจัย บริการวิชาการ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ มีจำนวนมากและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
1 น้อยมาก	ผลการดำเนินงานตามแผนงานวิจัย สำเร็จร้อยละ 90	1 น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อคณะฯ มีผลการดำเนินงานด้านวิจัยดี มาก

ประเมินระดับความเสี่ยง

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

5	10	15	20	25
4	6	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
--------	-----	---------	-----

สูตร : โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

สูตร :

ระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			วิธีการจัดการ Risk	ลดความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิด	คะแนน Risk	ระดับ Risk	โอกาสที่จะเกิด	คะแนน Risk	ระดับ Risk		
5	5	5	1	2	2	ต่ำ	

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ด้านวิจัย	
กำกับติดตามประสานงานงานบริการวิชาการและวิจัย เพื่อรวบรวมและให้ข้อมูลจำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล/งานบริการวิชาการและวิจัย (ธ.ค. 65 , มี.ค.66 , มี.ย.66 , ก.ย. 66)
ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์	อ.ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล/งานบริการวิชาการและวิจัย (ธ.ค. 65 , มี.ค.66 , มี.ย.66 , ก.ย. 66)
กำกับติดตามประชาสัมพันธ์ประสานงานคณาจารย์และงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนำส่งข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล/งานบริการวิชาการและวิจัย (ธ.ค. 65- ก.ย. 66)
กำกับ ติดตาม ประสานงานงานบริการ วิชาการและวิจัย เพื่อ รวบรวมและให้ข้อมูล จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ผลงานวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์	อ.ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล/งานบริการวิชาการและวิจัย (ธ.ค. 65 , มี.ค.66 , มี.ย.66 , ก.ย. 66)
ด้านบริการวิชาการ	
กำกับ ติดตามคณาจารย์ และสนับสนุนงานเพื่อการ ทหารายได้จากบริการ วิชาการ	อ.วิชญา โคตรฐิติธรรม/งานบริการวิชาการและวิจัย (ธ.ค. 65 , มี.ค.66 , มี.ย.66 , ก.ย. 66)
ติดตามประเมินผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ คุณภาพชีวิตของชุมชนจาก โครงการบริการวิชาการ	รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์/งานบริการวิชาการและวิจัย (มี.ย.-ก.ย. 66)

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):

(KRI) 1 :จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมีน้อย...

Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ร้อยละ 70

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

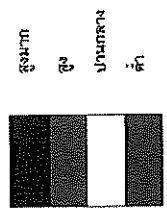
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	ร้อยละผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 50	5 สูงมาก	มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ร้อยละส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่สูงขึ้น
4 สูง	ร้อยละผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 60	4 สูง	มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ร้อยละกระทบต่อคุณภาพทางวิชาการและการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
3 ปานกลาง	ร้อยละผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 70	3	มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่มีคุณภาพทางวิชาการเพียงพอสามารถขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้
2 น้อย	ร้อยละผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 80	2	มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่มีคุณภาพทางวิชาการเพียงพอสามารถขอตำแหน่งที่สูงขึ้นมาก
1 น้อยมาก	ร้อยละผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 90	1 น้อยมาก	มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่มาก ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางวิชาการและคณะกรรมการมีตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประเมินระดับความเสี่ยง

ตารางระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

↑ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
 ↓ ความรุนแรงของความเสียหาย (Degree of Risk)



สูตร : โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย x ผลกระทบของความเสียหาย = ค่าคะแนนความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ Risk
	ผลกระทบบก	ระดับ Risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบบก	คะแนน Risk	ระดับ Risk	
5	5	5	1	2	2	2	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ด้านวิจัย	
กำกับติดตามประชาสัมพันธ์ประชาชนผ่านเว็บไซต์และวิทยากร และงานคอนเสิร์ตและงานวิจัยและงานบริการและวิจัย	อ.ดร.สุจิตรา แก้วสันตวง/งานบริการและวิจัย (อ.ค. 65, ส.ค.66, ส.ย.66, ก.ย. 66)

รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดวางการควบคุมภายใน วิเคราะห์จากกระบวนการงาน/ขั้นตอน การดำเนินงาน Work Flow /SPOC

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง / การประเมินความเสี่ยง / การตอบสนองของความเสี่ยง / กำหนดกิจกรรมการควบคุม

พันธกิจ : ...ด้านบริหารจัดการ.....

งาน : ...งานคลังและพัสดุ.. กระบวนการ: ..การเบิกจ่ายฎีกา..

งานขั้นตอนการดำเนินงาน : การนำฎีกาเบิกจ่ายส่งกองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)			มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ ผลกระทบ
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK		
1. การดำเนินงานเบิกจ่ายไม่เื้อย กว่า 3 ครั้ง ต่อเดือน	1. ไม่มีแผนเบิกจ่าย	4	4	20	เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายฎีกาแต่ ละเดือน หัวหน้างานกำกับติดตามให้ทีมงานการเงินเร่งรัดแผนการ เบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้	
	2. ดำเนินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผน					

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):

(KRI) 1 :จำนวนการเบิกจ่ายฎีกาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/เดือน...

Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)
1	การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/เดือน

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน	5 สูงมาก	การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้ามีฎีกาการเบิกจ่ายส่งผลกระทบต่อร้านค้าและเงินทดรองอื่นของคณะฯ
4 สูง	การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน	4 สูง	การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า
3 ปานกลาง	การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/เดือน	3 ปานกลาง	มีเงินคืนร้านค้าและคืนเงินทดรองราชการของคณะฯ
2 น้อย	การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/เดือน	2 น้อย	มีเงินคืนร้านค้าและคืนเงินทดรองราชการของคณะฯ รวดเร็วขึ้น
1 น้อยมาก	การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/เดือน	1 น้อยมาก	มีเงินคืนร้านค้าและคืนเงินทดรองราชการของคณะฯ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเบิกจ่าย

รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดวางการควบคุมภายใน
วิเคราะห์จากกระบวนการ/ขั้นตอน การดำเนินงาน Work Flow /SPOC

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง / การประเมินความเสี่ยง / การตอบสนองของความเสี่ยง / กำหนดกิจกรรมการควบคุม

พันธกิจ : ...ด้านบริหารจัดการ.....

งาน : ...งานคลังและพัสดุ.. การตรวจสอบพัสดุประจำปี..

งานขั้นตอนการดำเนินงาน : คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)			มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ ผลกระทบ
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง		
การจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีล่าช้า	1. การตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่ เป็นไปตามระเบียบ 2. มีการเคลื่อนย้ายพัสดุระหว่างปี 3. ทะเบียนพัสดุประจำปีไม่เป็น ปัจจุบัน				เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบและกำหนดระยะเวลาการ ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ จัดทำบันทึกการสำรวจระหว่างปีพร้อมแบบฟอร์มแจ้งความ ประสงค์เคลื่อนย้ายพัสดุระหว่างปี เจ้าหน้าที่ปรับแก้ไขข้อมูลทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ตามที่ได้รับแจ้ง	

<p>การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):</p>
<p>(KRI) 1 :การตรวจสอบพัสดุประจำปี ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ...</p>

Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
KRI	Risk Tolerance (ซึ่งเขียนมาจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบไม่เกิน 35 วันทำการ

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	การตรวจสอบพัสดุประจำปีภายใน 40 วันทำการ ไม่เป็นไปตามระเบียบ	5 สูงมาก	ดำเนินการล่าช้า ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการต่อไป ไม่เป็นไปตามระเบียบ
4 สูง	การตรวจสอบพัสดุประจำปีภายใน 35 วันทำการไม่เป็นไปตามระเบียบ	4 สูง	ดำเนินการล่าช้า ต้องปรับกระบวนการดำเนินงานใหม่ ไม่เป็นไปตามระเบียบ
3 ปานกลาง	การตรวจสอบพัสดุประจำปีภายใน 30 วันทำการเป็นไปตามระเบียบ	3	ดำเนินการแล้วเสร็จทันตามที่ระบุที่กำหนด
2 น้อย	การตรวจสอบพัสดุประจำปีภายใน 25 วันทำการเป็นไปตามระเบียบ	2	ดำเนินการแล้วเสร็จก่อน และมีความรวดเร็วถูกต้อง
1 น้อยมาก	การตรวจสอบพัสดุประจำปีภายใน 20 วันทำการเป็นไปตามระเบียบ	1	ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด และมีความรวดเร็วถูกต้องครบถ้วน

ประเมินระดับความเสี่ยง

ตารางระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

ความเสียหาย (Impact)



สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ำ

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

1 ถึง 5 Risk Likelihood แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

สูตร : โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย x ผลกระทบของความเสียหาย = ค่าคะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้					วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ risk	ผลกระทบ risk	ระดับ risk		
5			1	2	2	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
1. ศึกษาระเบียบและกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ		เจ้าหน้าที่พัสดุ
2. จัดทำการสำรวจระหว่างปีพร้อมแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เคลื่อนย้ายพัสดุระหว่างปี		เจ้าหน้าที่พัสดุ
3. ปรับแก้ไขข้อมูลทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบันตามที่ได้รับแจ้ง		เจ้าหน้าที่พัสดุ

**รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดวางการควบคุมภายใน
วิเคราะห์จากกระบวนการวางแผน/ขั้นตอน การดำเนินงาน Work Flow /SPOC**

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง / การประเมินความเสี่ยง / การตอบสนองของความเสี่ยง / กำหนดกิจกรรมการควบคุม

พื้นที่กิจ : ...ด้านการบริหารจัดการ.....

งาน :บริการและธุรการ..... กระบวนการ : ...การขออนุมัติ/ขออนุญาตและรายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม....

งานขั้นตอนการดำเนินงาน : ...การรายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม.....

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)			มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ผลกระทบ
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK		
บุคลากรมีกระบวนการพัฒนาพัฒนาตนเองและสรุปผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือผู้นำความรู้มาพัฒนาตนเองไม่เพียงพอในขั้นตอน และมหาวิทยาลัย	บุคลากรไม่รายงานผลการพัฒนาตนเองและสรุปผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือผู้นำความรู้มาพัฒนาตนเองเข้าร่วมอบรม/การประชุม/สัมมนา ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย	3	2	6	ปานกลาง	1) ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่บุคลากรได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาฝึกอบรม ให้บุคลากร/ผู้สนใจ ได้รับทราบ 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านภาคนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือภาคนำความรู้มาพัฒนาตนเองของบุคลากร ไม่บรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัย

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวป้องกันความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):

(KRI) 1 :บุคลากรเข้ารับการอบรมและรายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์...

Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
KRI	Risk Tolerance (ซึ่งเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ฝึกอบรม ร้อยละ 80
	บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ฝึกอบรม ร้อยละ 70

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

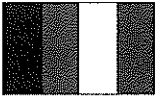
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5	บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ฝึกอบรม รายงานผลร้อยละ 50	5	บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap และรายงานผลนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 50 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
สูงมาก		สูงมาก	
4	บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ฝึกอบรม รายงานผลร้อยละ 60	4	บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap และรายงานผลนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
สูง		สูง	
3	บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ฝึกอบรม รายงานผลร้อยละ 70	3	บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap และรายงานผลนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ปานกลาง		ปานกลาง	
2	บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ฝึกอบรม รายงานผลร้อยละ 80	2	บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap และรายงานผลนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
น้อย		น้อย	
1	บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ฝึกอบรม รายงานผลร้อยละ 90	1	บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap และรายงานผลนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 90 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
น้อยมาก		น้อยมาก	

ประเมินระดับความเสี่ยง

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

5	10	15	20	25
4	6	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

พหุคูณคูณค่า (Impacts) ความเสียหาย (Impacts)



สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ำ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

สูตร : โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ Risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ Risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk	
5	5	5	1	2	2	2	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
ส่งคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตาม Training Roadmap ระดับมหาวิทยาลัย		
กำกับติดตามประชาสัมพันธ์และสนับสนุนคณาจารย์เข้าร่วม Training Roadmap ระดับมหาวิทยาลัย		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน		