



แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **2562**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1
- การระบุวัตถุประสงค์	1
- การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง	1
- การประเมินโอกาสและผลกระทบ	2
- การประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง	8
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง	9
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง	11
- แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	12
- ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง	14
- งบประมาณ	16
- ความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมภายใน	16
- การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง	17
- แนวทางการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง	17
ภาคผนวก	



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การบริหารความเสี่ยงระดับคณะ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามคำสั่งที่ 1458/2560 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานมีคณบดีเป็นประธาน และ รองคณบดี บุคลากร ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีเป้าหมายจะใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะบรรลุแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คือ

1. พัฒนาท้องถิ่น
2. ผลิตและพัฒนาครู
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อระดมสมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการนำข้อสังเกตจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ข้อมูลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อคณะ มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสรุปได้ดังนี้

1. การระบุวัตถุประสงค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดให้ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้คณะบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จึงให้กำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และสามารถตอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดหลักเกณฑ์การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินงานของคณะที่จะบรรลุเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี พ.ศ. 2561-2564) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ที่ประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้

2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของคณะ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร

2.2 ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้โดยองค์กร ได้แก่ เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังกำหนดให้การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง และใช้ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินว่ามาตรการต่างๆที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่คณะยอมรับได้

3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ

3.1.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด แบ่งเป็น 2 ระดับ โดยยึดแนวทางของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งแบ่งหน่วยงานเป็น 2 ระดับ คือ “หน่วยรับตรวจ” กับ “ส่วนงานย่อย” ซึ่งหมายถึง “มหาวิทยาลัย” และ “หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย” ตามลำดับ การประเมินโอกาสที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดในระดับหน่วยรับตรวจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่าใด ส่วนการประเมินโอกาสในระดับ “ส่วนงานย่อย” ให้พิจารณาว่ามีส่วนงานย่อยจำนวนเท่าใดที่มีปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ โดยกำหนดแนวทางการประเมิน ดังนี้

1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) เชิงปริมาณ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
1 ครั้งในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5
1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน	สูง	4
1 ครั้งในรอบ 1 ปี	ปานกลาง	3
1 ครั้งในรอบ 3 ปี	ต่ำ	2
1 ครั้งในรอบ 5 ปี	ต่ำมาก	1

2) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) เชิงคุณภาพ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
-----------------------------	-------------------------	------------

มีโอกาสนในการเกิดเกือบทุกครั้ง	สูงมาก	5
มีโอกาสนในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	สูง	4
มีโอกาสนเกิดบางครั้ง	ปานกลาง	3
อาจมีโอกาสนเกิดแต่นานๆ ครั้ง	ต่ำ	2
มีโอกาสนเกิดน้อยมาก หรือไม่น่าเกิด	ต่ำมาก	1

3) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) เชนปริมาณ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80	สูงมาก	5
ร้อยละ 50.1 – 80.0	สูง	4
ร้อยละ 20.1 – 50.0	ปานกลาง	3
ร้อยละ 5.1 – 20.0	ต่ำ	2
น้อยกว่า ร้อยละ 5.0	ต่ำมาก	1

3.1.2 การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในหลายลักษณะ เช่น ด้านเวลา ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียง ด้านความสามารถในการแข่งขัน และด้านคุณค่าและความดีงาม เป็นต้น ดังนี้

1) **ความเสียหายด้านเวลา** แบ่งความเสียหายเป็น 3 ลักษณะ คือ ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง (เกินกว่า 100 ล้านบาท) ความล่าช้าของโครงการสำคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่ และความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ

1.1) ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 180 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 136 – 180 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 135 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 46 – 90 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 45 วัน	1

1.2) ความล่าช้าของโครงการสำคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย
โครงการหลักสูตรใหม่

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 360 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 – 360 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 – 270 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 180 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 90 วัน	1

1.3) ความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานมากกว่า 24 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 19 – 24 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 13 – 18 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 6 – 12 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 วัน	1

2) ความเสียหายด้านการเงิน หมายถึง การที่คณะ ต้องสูญเสียเงิน อันเนื่องมาจากการทุจริต
ภายใน การถูกปรับ การชดใช้ให้คู่กรณี การซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคาร ที่เกิดการปฏิบัติงานที่บกพร่อง ผิดพลาด ส่วน
ต่างอันเนื่องมาจากการลงทุนที่ผิดพลาด หนี้สูญ การฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ

2.1) จำนวนเงิน

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	> 2 แสนบาท	5
สูง	> 1 แสนบาท – 2 แสนบาท	4
ปานกลาง	> 50,000 – 1 แสนบาท	3
ต่ำ	> 10,000 – 50,000 บาท	2
ต่ำมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท	1

2.2) ความมั่นคง

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	สูญเสียเงินมากกว่า 10% ของเงินสะสม	5
สูง	สูญเสียเงิน 5.0 – 9.99 % ของเงินสะสม	4
ปานกลาง	สูญเสียเงิน 2.0 – 4.99 % ของเงินสะสม	3
ต่ำ	สูญเสียเงิน 1.0 – 1.99 % ของเงินสะสม	2
ต่ำมาก	สูญเสียเงิน 0.1 – 0.99 % ของเงินสะสม	1

3) ความเสียหายด้านชื่อเสียง หมายถึง การเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านสื่อต่าง ๆ ยกเว้นทาง Internet

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์หน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ	5
สูง	มีการเป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์น้อยกว่า 5 ฉบับ	4
ปานกลาง	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ	3
ต่ำ	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 น้อยกว่า 5 ฉบับ	2
ต่ำมาก	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย	1

4) ความเสียหายด้านความสามารถในการแข่งขัน แบ่งการประเมินความเสียหายเป็น 2 ลักษณะ คือ

4.1 การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เสียหายทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดความเสียหาย	5
สูง	เสียหายทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์	4
ปานกลาง	ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน	3
ต่ำ	เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิ่มขีดความสามารถ	2
ต่ำมาก	ไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเต็มที่	1

4.2 การประเมินในลักษณะรูปธรรม โดยพิจารณาจากอันดับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ำกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการ

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ไม่อยู่ใน 30 ลำดับแรก ของ ม.ราชภัฏ	5
สูง	ไม่อยู่ใน 20 ลำดับแรก ของ ม.ราชภัฏ	4
ปานกลาง	ไม่อยู่ใน 15 ลำดับแรก ของ ม.ราชภัฏ	3

ต่ำ	ไม่อยู่ใน 10 ลำดับแรก ของ ม.ราชภัฏ	2
ต่ำมาก	ไม่อยู่ใน 5 ลำดับแรก ของ ม.ราชภัฏ	1

5) ความเสียหาย ด้านคุณค่า และความดีงาม หมายถึงพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา บุคลากรที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	สูญเสียอัตลักษณ์และความเป็นตัวตน	5
สูง	มหาวิทยาลัย. ได้รับการสนับสนุนน้อยลงจากสังคม	4
ปานกลาง	จำนวน นศ. สมัครเข้า มหาวิทยาลัย. ลดลง	3
ต่ำ	ประชาคม มหาวิทยาลัย. อยู่อย่างไม่เกื้อกูลกัน	2
ต่ำมาก	จำนวนกิจกรรมที่ดีและสำเร็จลดลง	1

6) ความเสียหายด้านความปลอดภัย

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	อันตรายถึงชีวิต	5
สูง	บาดเจ็บสาหัส	4
ปานกลาง	บาดเจ็บต้องรักษา	3
ต่ำ	บาดเจ็บเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อสุขภาพ	2
ต่ำมาก	เดือดร้อน รำคาญ	1

7) ความเสียหายด้านบุคลากร

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ถูกเลิกจ้าง ออกจากงานและอันตรายต่อร่างกาย และชีวิตโดยตรง	5
สูง	ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน	4
ปานกลาง	ถูกทำทัณฑ์บน คุณภาพชีวิตและบรรยากาศการ ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม	3
ต่ำ	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	2
ต่ำมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง	1

8) ความเสียหายด้านประสิทธิผล

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 20%	5

สูง	ต่ำกว่าเป้าหมาย 16-20%	4
ปานกลาง	ต่ำกว่าเป้าหมาย 11-15%	3
ต่ำ	ต่ำกว่าเป้าหมาย 5-10%	2
ต่ำมาก	ต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 5%	1

9) ความเสียหายด้านการดำเนินงานตามแผน

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนน้อยกว่า 50%	5
สูง	ดำเนินงานสำเร็จตามแผน 50-69%	4
ปานกลาง	ดำเนินงานสำเร็จตามแผน 70-79%	3
ต่ำ	ดำเนินงานสำเร็จตามแผน 80-89%	2
ต่ำมาก	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า 90%	1

10) ความเสียหายด้านความพึงพอใจ

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ระดับความพึงพอใจน้อยกว่า 50%	5
สูง	ระดับความพึงพอใจ 50-59%	4
ปานกลาง	ระดับความพึงพอใจ 60-69%	3
ต่ำ	ระดับความพึงพอใจ 70-79%	2
ต่ำมาก	ระดับความพึงพอใจมากกว่า 80%	1

11) ความเสียหายด้านงานวิจัย

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ไม่มีผลงานวิจัย/ไม่มีการดำเนินการวิจัย	5
สูง	มีผลงานวิจัยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	4
ปานกลาง	มีผลงานวิจัยเท่ากับปีที่ผ่านมา	3
ต่ำ	มีผลงานวิจัยมากกว่าปีที่ผ่านมา	2
ต่ำมาก	มีผลงานวิจัย/ดำเนินการวิจัยเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย	1

12) ความเสียหายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
---------------	-------------	------------

สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ	5
สูง	เกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ	4
ปานกลาง	ระบบมีปัญหาแต่มีความสูญเสียไม่มาก	3
ต่ำ	เกิดเหตุเล็กน้อยที่แก้ไขได้	2
ต่ำมาก	เกิดเหตุเล็กน้อยที่ไม่มีความสำคัญ	1

13) ความเสียหายด้านเป้าหมายขององค์กร

ผลกระทบต่อคณะ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก	5
สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง	4
ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง	3
ต่ำ	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรในระดับน้อย	2
ต่ำมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย	1

4. การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือ โอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) และนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้แนวทางตามคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาปรับใช้ ดังแผนภูมิ

ตารางที่ 1 ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence) Impact

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

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)



ระดับความเสี่ยงต่ำ ค่าคะแนน ระหว่าง 1 – 3 (มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม)



ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4 – 9 (มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้)



ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10 – 16 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)



ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่าง 17 – 25 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที)

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบ ซึ่งได้มีการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีเป้าหมายให้การประเมินความเสี่ยงทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงเดิมที่เคยวิเคราะห์ไว้ในปี พ.ศ. 2561 ว่ายังมีความเสี่ยงหรือไม่ ผลการประเมินความเสี่ยงทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ รวม 8 ปัจจัย เป็นดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น

- เป้าประสงค์ :
1. พัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม
 2. มีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
 3. มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
 4. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของผลที่ต้องการ
1. ไม่มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน	1.1 ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 1.2 ฐานข้อมูลเดิมไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
2. นักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม	2.1 ขาดการเชื่อมโยงภารกิจของนักศึกษาและบุคลากร 2.2 ช่องทางการสื่อสารไม่ทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลิตและพัฒนาครู

- เป้าประสงค์ :
1. ผลิตครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภารับรอง
 2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของผลที่ต้องการ
------------	--

1. ร้อยละการสอบบรรจุครูไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1.1 นักศึกษาไม่สามารถสอบบรรจุครูได้ในปีแรกหลังจากจบการศึกษา
---	---

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา

- เป้าประสงค์ :**
1. นักศึกษานักปฏิบัติที่มีความซื่อสัตย์ อดทน คิดเป็นและทำงานเป็น
 2. อาจารย์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 3. ผู้บริหารของคณะ มีภาวะผู้นำในการพัฒนางานวิชาการให้เข้มแข็ง
 4. มีหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
 5. มีแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของผลที่ต้องการ
1. อาจารย์ผู้สอนบางส่วนขาดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	1.1 อาจารย์บางส่วนยังไม่เข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ

- เป้าประสงค์ :** เป็นคณะที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของผลที่ต้องการ
ไม่มี	ไม่มี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

- เป้าประสงค์ : 1. คณะมีเทคโนโลยีสารสนเทศและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการศึกษา
2. พัฒนานอค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของผลที่ต้องการ
1. คณะไม่มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	1.1 ไม่มีแผนการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 1.2 อาจารย์นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนน้อย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ

- เป้าประสงค์ : 1. ทุกหน่วยงานของคณะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. สร้างความเป็นเลิศขององค์กร
4. มีกิจกรรมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของผลที่ต้องการ
1. ขาดคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบางเรื่อง	1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ชำนาญในการปฏิบัติงาน
2. ระบบการบริหารจัดการกิจกรรม Green Office ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด	2.1 ไม่มีงบประมาณหรือโครงการรองรับ

6. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เมื่อคณะได้ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดย การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ดังรายละเอียดดังนี้

- ระดับความเสี่ยงต่ำ เป็นระดับความเสี่ยงที่คณะยอมรับได้ไม่จำเป็นต้องเสนอกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยให้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิม
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงที่คณะพอยอมรับได้ แต่จำเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง หรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

3. ระดับความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่คณะยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับได้โดยการเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่คณะยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับโดยการเสนอมาตรการการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที

7. แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จากผลการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะใช้ผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว มากำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ			
			ต.ค. – ธ.ค. 61	ม.ค. – มี.ค. 62	เม.ย. – มิ.ย. 62	ก.ค.– ก.ย.62
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น						
1. ไม่มีฐานข้อมูล ปัญหา และ ความ ต้องการของชุมชน ท้องถิ่นที่ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 1.1 ไม่มีหน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	1.1 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจ สภาพปัญหาและความต้องการ ของชุมชนท้องถิ่น 1.2 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมโยง ข้อมูล	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ		ม.ค.62		

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ			
			ต.ค. - ธ.ค. 61	ม.ค. - มี.ค. 62	เม.ย. - มิ.ย. 62	ก.ค.- ก.ย.62
1.2 ฐานข้อมูลเดิมไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน						
2. นักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 2.1 ขาดการเชื่อมโยงภารกิจของนักศึกษาและบุคลากร 2.2 ช่องทางการสื่อสารไม่ทั่วถึง	2.1 บูรณาการการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับภารกิจหลักของนักศึกษาและบุคลากร 2.2 เพิ่ม ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้มากขึ้น	รองคณบดี ฝ่ายกิจการ นักศึกษา			มิ.ย.62	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู						
1. ร้อยละการสอบบรรจุครูไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1.1 นักศึกษาไม่สามารถบรรจุครูได้ในปีแรกหลังจากจบการศึกษา	1.1 สนับสนุนให้สาขาวิชาจัดกิจกรรมที่ตอบสนองการสอบบรรจุเพิ่มขึ้น	คณบดี				ส.ค.62
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา						
1. อาจารย์ผู้สอนบางส่วนขาดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	1.1 จัดกิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่อง 1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มทักษะแบบ Active Learning	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ		ก.พ.62		

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ			
			ต.ค. - ธ.ค. 61	ม.ค. - มี.ค. 62	เม.ย. - มิ.ย. 62	ก.ค.- ก.ย.62
1.1 อาจารย์บางส่วน ยังคงใช้วิธีการสอน แบบเดิม						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ						
ไม่มี						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา						
1. คณะไม่มีการบริหาร จัดการองค์ความรู้ด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ พัฒนาการเรียนการ สอน 1.1 ไม่มีแผนการ จัดการความรู้ด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล 1.2 อาจารย์นำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการพัฒนาการเรียน การสอนน้อย	1.1 จัดทำแผนการจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ เรียนการสอน 1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลผลิตสื่อการเรียน การสอน โดยเชื่อมโยงกับการให้ ภาระงาน	รองคณบดี ฝ่ายกิจการ นักศึกษา				ก.ค.62
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ						
1. ขาดคู่มือเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานบาง เรื่อง 1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ ชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	1.1 สนับสนุนบุคลากรให้ไป พัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย	คณบดี				ส.ค.62

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ			
			ต.ค. - ธ.ค. 61	ม.ค. - มี.ค. 62	เม.ย. - มิ.ย. 62	ก.ค.- ก.ย.62
2. ขาดระบบการบริหารจัดการกิจกรรม Green Office 2.1 ไม่มีงบประมาณหรือโครงการรองรับ	1.1 จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงาน Green Office โดยไม่ใช้งบประมาณ	รองคณบดี ฝ่ายประกัน คุณภาพฯ				ส.ค.62

8. ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง

ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงว่าหากคณะได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงไปแล้วจะสามารถลดความเสี่ยงลงเพียงใด สำหรับการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะ โดยสรุปตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

กระบวนการหลัก/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น		
1. ไม่มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 1.1 ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 1.2 ฐานข้อมูลเดิมไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน	1.1 มีคณะทำงานสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 1.2 ดำเนินการประสานกับผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล	1 ทีมงาน 1 ครั้ง
2. นักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 2.1 ขาดการเชื่อมโยงภารกิจของนักศึกษาและบุคลากร 2.2 ช่องทางการสื่อสารไม่ทั่วถึง	2.1 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.2 คะแนนเฉลี่ยภาระงานของอาจารย์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ 30 2 ภาระงาน/ คน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู		

กระบวนการหลัก/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย
1. ร้อยละการสอบบรรจุครูไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1.1 นักศึกษาไม่สามารถสอบบรรจุครูได้ในปีแรกหลังจากจบการศึกษา	1.1 กิจกรรมที่ตอบสนองการสอบบรรจุครูของบัณฑิต	1 กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		
1. อาจารย์ผู้สอนบางส่วนขาดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 1.1 อาจารย์บางส่วนยังคงใช้วิธีการสอนแบบเดิม	1.1 จัดกิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่อง 1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มทักษะแบบ Active Learning	6 ครั้ง ร้อยละ 80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคณะมหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ		
ไม่มี		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา		
1. คณะไม่มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 1.1 ไม่มีแผนการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 1.2 อาจารย์นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนน้อย	1.1 มีแผนการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน 1.2 อาจารย์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผลิตสื่อการเรียนการสอน	1 แผน 15 รายวิชา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ		
1. ขาดคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบางเรื่อง 1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ชำนาญในการปฏิบัติงาน	1.1 จำนวนคู่มือปฏิบัติงาน 1.2 บุคลากรให้ไปพัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1.3 ความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ	1 เรื่อง 1 ครั้ง/คน 4.00 คะแนน

กระบวนการหลัก/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย
2. ระบบการบริหารจัดการกิจกรรม Green Office ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด 2.1 ไม่มีงบประมาณหรือโครงการรองรับ	1.1 จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงาน Green Office โดยไม่ใช้งบประมาณ	1 กิจกรรม

9. งบประมาณ

งบประมาณสำหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ส่วนใหญ่ใช้งบดำเนินงานที่มีการตั้งงบประมาณเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว

10. ความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมภายใน

เมื่อทำการประเมินความเสี่ยงแล้วและได้ตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งหรือหลายทางเลือกร่วมกัน (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง) จะได้นำมากำหนดแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังนี้

1. หากตัดสินใจที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง จะได้กำหนดมาตรการที่ยกเลิกการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง

2. การแบ่งปันความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง จะเป็นการกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการถ่ายโอนความเสี่ยง ดังเช่น การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก สำนักงานตรวจสอบภายในจะได้นำเสนอหลักเกณฑ์ และกำกับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น

3. การลดความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้โอกาสที่จะเกิดได้เกิดขึ้น หรือหากไม่สามารถป้องกันได้มีการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยกรณีที่เกิดจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือการลดความเสียหาย ได้โดยการกำหนดให้มีกิจกรรมควบคุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงของคณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนใหญ่เป็นกำหนดมาตรการตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยง ดังรายละเอียดในแผนบริหารความเสี่ยง

4. การยอมรับความเสี่ยง เป็นกรณีที่คณะยอมรับความเสี่ยงในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ หรือระดับปานกลาง และคณะได้ทำการทบทวนมาตรการต่างๆที่มีอยู่และเห็นว่าเพียงพอไม่ต้องกำหนดมาตรการหรือกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมแต่ยังคงติดตามระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตามคณะจะได้มีการกำหนดแนวทางการติดตามหรือเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็นระบบและรูปธรรมต่อไป

11. การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงจากคณะสู่หน่วยงานดังนี้

1. จัดประชุมชี้แจงให้ทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ คณะสำหรับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้การบริหารความเสี่ยงของคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจะทำให้การดำเนินงานของคณะโดยรวมบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และยังเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานในมุมสะท้อนกลับสำหรับเป็นข้อมูลการทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป
2. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง Web Site ของคณะ

12. แนวทางการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ

1. การติดตามระหว่างการศึกษา เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง
2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะได้มีการติดตามและจัดทำรายงานผลการติดตามทุก 6 เดือน ดังนี้
 - ครั้งที่ 1 ติดตาม ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
 - ครั้งที่ 2 ติดตาม ระหว่างเดือนเมษายน 2562 – กันยายน 2562







มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง





คณะ/วิทยาลัย/สำนัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี






แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ : ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน

รหัส	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง*	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง 	ความสูญเสีย/ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง		
					โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง (L)X(I)	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1. ร้อยละการสอบบรรจุครูไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	2.1	1.1 นักศึกษาไม่สามารถบรรจุครูได้ ในปีแรกหลังจากจบการศึกษา	19 มีผลกระทบด้านการ ดำเนินงานสำเร็จตามแผน น้อยกว่า 50%	4	5	20	สูงมาก	1.1 สนับสนุนให้สาขาวิชาจัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมการสอบบรรจุครูเพิ่มขึ้น		ส.ค.62 คณบดี
	2. คณะไม่มีการบริหารจัดการ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	2.1	2.1 ไม่มีแผนการจัดการความรู้ด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล 2.2 อาจารย์นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนน้อย	19 มีผลกระทบด้านการ ดำเนินงานสำเร็จตามแผน น้อยกว่า 50%	4	5	20	สูงมาก	2.1 จัดทำแผนการจัดการความรู้ด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน 2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยเชื่อมโยงกับ การให้บริการงาน		ก.ค.62 รองกิจการ นักศึกษา

รหัส	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง*	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง 	ความสูญเสีย/ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง		
					โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง (L)X(I)	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	3. ไม่มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน	2.1	3.1 ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 3.2 ฐานข้อมูลเดิมไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน	13 มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง	4	4	16	สูงมาก	3.1 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 3.2 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล		ม.ค.62 รองวิชาการ
	4. นักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม	2.1	4.1 ขาดการเชื่อมโยงภารกิจของนักศึกษาและบุคลากร 4.2 ช่องทางการสื่อสารไม่ทั่วถึง	18 มีผลกระทบด้านประสิทธิผล ต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 20%	3	5	15	สูง	4.1 บูรณาการการทำงานบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับภารกิจหลักของนักศึกษาและบุคลากร 4.2 เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้มากขึ้น		มิ.ย.62 รองกิจการ นักศึกษา

รหัส	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง*	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง 	ความสูญเสีย/ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง		
					โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง (L)x(I)	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	5. ระบบการบริหารจัดการ กิจกรรม Green Office ยังไม่ ครอบคลุมทุกหมวด	2.1	5.1 ไม่มีงบประมาณหรือโครงการ รองรับ	19 มีผลกระทบด้านการ ดำเนินงานสำเร็จตามแผน 80-89%	3	2	6	ปานกลาง	5.1 จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงาน Green Office โดยไม่ใช้งบประมาณ		ส.ค.62 รองกิจการ นักศึกษา
	6. อาจารย์ผู้สอนบางส่วนขาด การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning	2.1	6.1 อาจารย์บางส่วนยังคงไม่เข้าใจ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	14.1 มีผลกระทบด้านเสีย โอกาสในการพัฒนา/การเพิ่ม ขีดความสามารถ	2	2	4	ปานกลาง	6.1 จัดกิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่อง 6.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มทักษะแบบ Active Learning		ก.พ.62 รองวิชาการ
	7. ขาดคู่มือเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานบางเรื่อง	2.1	8.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	110 มีผลกระทบด้านความ พึงพอใจ ระดับมากกว่า 80%	3	1	3	ต่ำ	7.1 สนับสนุนบุคลากรให้ไปพัฒนาตนเอง ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย		ส.ค.62 คณบดี

รหัส	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง*	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง 	ความสูญเสีย/ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง		
					โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง (L)X(I)	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		-			0	0	0	ต่ำ			

พัฒนาโดย

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

cdulsamphan@yahoo.com

Tel: 081-713-4828