



แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ปีงบประมาณ พ.ศ 2563

**RISK**

## คำนำ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในแผนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร บุคลากร ในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อไป

สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

## สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	1
บทที่ 1 บทนำ	2
หลักการและเหตุผล	2
วัตถุประสงค์	2
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	2
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	5
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	5
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	6
บทที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	10
ภาคผนวก	
แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี แบบ บส.1	15
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	27



## บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับใช้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในดำเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ทั้งในเชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ รวมทั้งกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง เพื่อลด โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากผลกระทบในการดำเนินงานต่างๆ

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้วางแผนจัดการความเสี่ยง 3 ด้าน จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 เรื่อง ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เรื่อง และ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก จำนวน 1 เรื่อง ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี	จำนวน 1 เรื่อง
1. การบริหารงานไม่บรรลุตามวิสัยทัศน์สำนักงานอธิการบดี	
ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน	จำนวน 1 เรื่อง
2. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปฏิบัติงานของบุคลากร	
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	จำนวน 1 เรื่อง
3. การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักศึกษา และบุคลากรจากอัคคีภัย อุบัติภัย อุบัติเหตุ และการโจรกรรม	

ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ผ่านความเห็นชอบจาก

- การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
- การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 แล้วนั้น



# บทที่ 1

## บทนำ

### หลักการและเหตุผล

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 (1) ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานการควบคุมภายในตลอดจนต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สำนักงานอธิการบดีสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
2. เพื่อให้สำนักงานอธิการบดีมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย

### ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้สำนักงานอธิการบดีเกิดความเสียหาย ดังนั้นการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์ ดังนี้

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้
3. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการ
4. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

#### ปณิธาน

“มุ่งมั่นให้บริการที่ดี โดยบริหารจัดการด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”

#### วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานคุณภาพด้านบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และให้บริการอย่างมืออาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

#### พันธกิจ

เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 1.1 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนา มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ที่ 2.1 มีระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2.2 เป็นหน่วยงานที่สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตการทำงาน

เป้าประสงค์ที่ 3.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและพันธกิจของหน่วยงาน

เพื่อเป้าหมายของสำนักงานอธิการบดีบรรลุผล จึงมีการกำหนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะบริหารของบุคลากร ดังนี้

#### สมรรถนะหลัก (Core Competency)

1. ใฝ่รู้ (Self learning)
2. มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking)
3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
4. เป็นมืออาชีพ (Professional)
5. จิตสาธารณะ (Public mind)

#### สมรรถนะในการบริหาร (Managerial competency)

1. ภาวะผู้นำ
2. การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
3. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
4. การสร้างเครือข่ายในการทำงาน
5. การบริหารความเสี่ยง

#### นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดก็ตามที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลทำให้องค์กรหรือกิจการไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ความเสี่ยงมีทั้งประเภทที่เป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่เป็นความเสี่ยงที่มีโดยธรรมชาติ และความเสี่ยงที่เกิดจากการเก็งกำไร ความหมายของความเสี่ยง อาจมีการตีความแตกต่างกันไปหลายอย่างตามแต่ความเชี่ยวชาญ และอาชีพของผู้ให้คำจำกัดความ

ความเสี่ยงในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ คือ เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

การจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง กระบวนการที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรได้กำหนดขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนขององค์กรในทุกระดับ โดยได้รับการออกแบบให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า

จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวมได้ (จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เท็นโชคชัยชนะ และศิลปิน ศรีจันเพชร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) ซึ่งหน่วยงานขององค์กร แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

- 1) ระดับทั่วทั้งองค์กร
- 2) ระดับส่วนงาน
- 3) ระดับหน่วยงาน
- 4) ระดับหน่วยงานย่อย

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

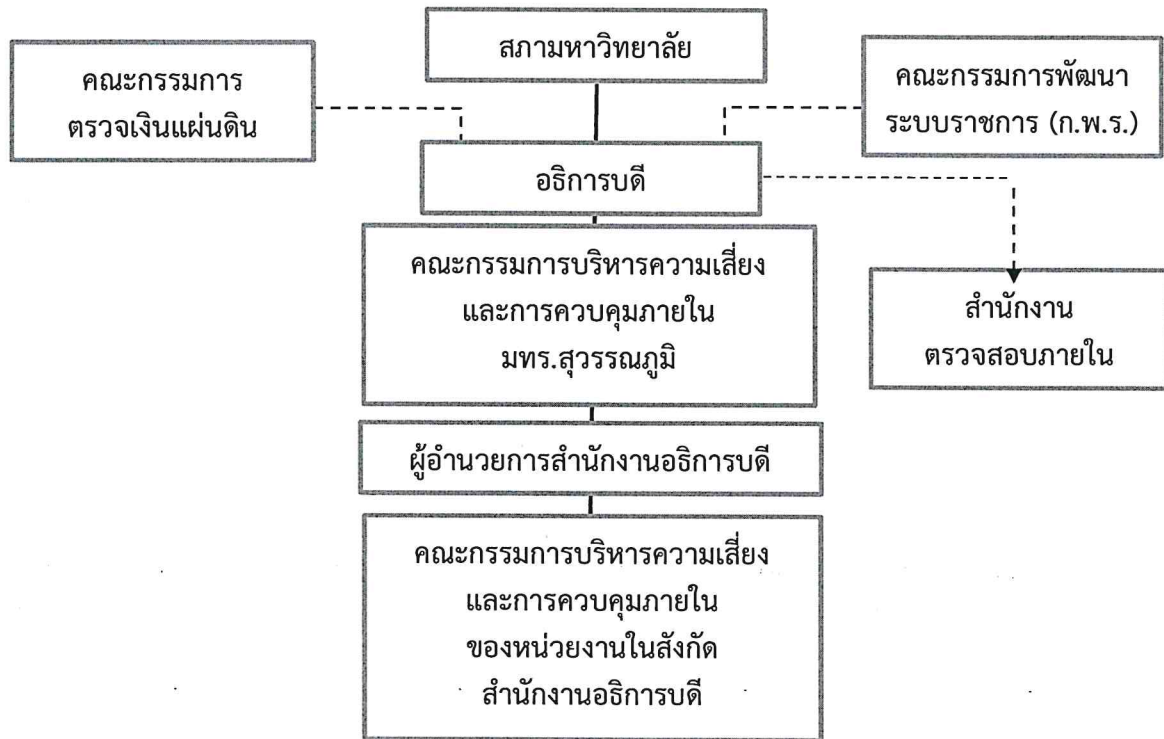
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีเหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. เพื่อปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า
2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
3. เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย



## โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization)

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน ผู้อำนวยการกอง เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ



### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีระบบในการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงาน ต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับ ความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุ เป้าหมายของตามภารกิจหลักของสำนักงานอธิการบดี จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการกับการปฏิบัติงานประจำ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทุก หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

3. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีการทบทวนและปรับปรุง อย่างสม่ำเสมอ

4. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี

5. ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ

## กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ระบุสาเหตุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งการบริหารและหรือจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนคือ

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจที่ต้องทราบว่า องค์กรตั้งมาเพื่ออะไรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กิจกรรมหลักอะไร การกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แล้วถ่ายทอดความเชื่อมโยงลงสู่ แผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือการทำความเข้าใจกับความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง เป็นการค้นหา ระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กรและกิจกรรม ซึ่งค้นหาได้จาก งาน โครงการ กิจกรรม กระบวนการที่สำคัญ จากข้อมูล สถิติที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด อย่างไร และทำไม

3. การประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์ เป็นการจัดลำดับความเสี่ยงที่ค้นพบได้หรือระบุมาได้ นำมาระบุจัดระดับความเสี่ยง เรียงลำดับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดการกับความเสี่ยงต่อไป โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยมีการกำหนดเกณฑ์ทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ

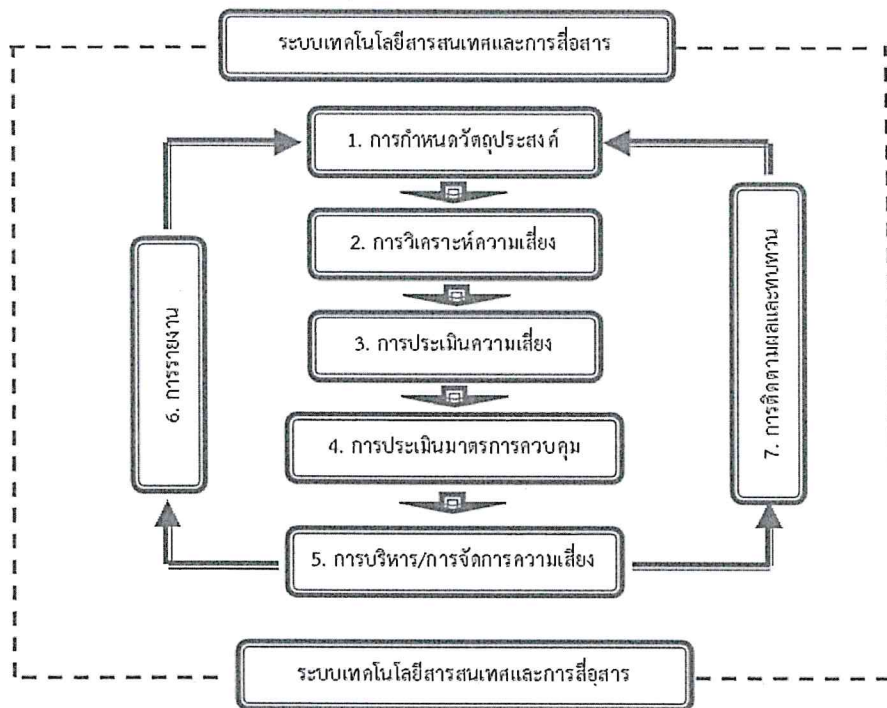
4. การประเมินมาตรการควบคุม เป็นการพิจารณามาตรการควบคุมที่มหาวิทยาลัยควรมี และประเมินมาตรการควบคุมที่มีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้เพียงพอหรือไม่หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมมากน้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการหรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในงานในทุกหน่วยงาน ทุกระดับในมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากผลกระทบในการดำเนินงานต่างๆ ที่ไม่มีกิจกรรมควบคุมหรือไม่เพียงพอ

6. การรายงาน การจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการตามลำดับ ให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหามีได้ทันท่วงที

7. การติดตามผลและทบทวน เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาว่าแผนบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ รวมถึงทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน และพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งทำให้มีการปรับปรุงการทำงานต่างๆ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

สำนักงานอธิการบดี ใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้  
ระดับโอกาสในการเกิด/ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) สำนักงานอธิการบดีกำหนดเกณฑ์ไว้ 5  
ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิด/ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ/คุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
5	สูงมาก/น่าจะเกิดมากที่สุด (Certain)	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า/ มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง/น่าจะเกิดมาก (Likely)	1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง/ มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง/อาจจะเกิด (Possible)	1 ปีต่อครั้ง/ มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย/เป็นไปได้น้อย (Unlikely)	2-3 ปีต่อครั้ง/ อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก/ยากที่จะเกิด (Rare)	5 ปีต่อครั้ง/ มีโอกาสเกิดในกรณีกเว้น



ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) สำนักงานอธิการบดี กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ		
ระดับ	ระดับผลกระทบ	เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
5	สูงมาก/รุนแรงที่สุด/ภัยพิบัติ/หายนะ (Catastrophic)	มากกว่า 1 ล้านบาท/ มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
4	สูง/ค่อนข้างรุนแรง/สำคัญมาก (Major)	มากกว่า 100,000 บาท – 1,000,000 บาท/ มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3	ปานกลาง (Moderate)	มากกว่า 10,000 บาท – 100,000 บาท / มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2	น้อย (Minor)	มากกว่า 5,000 – 10,000 บาท/ การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	น้อยมาก (Insignificant)	ไม่เกิน 5,000 บาท / มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย  
 ดังแสดงในผังภาพตารางระดับและตำแหน่งความเสี่ยง (Risk Matrix or Risk Profile map) โดยแกนนอน แสดง  
 ระดับความน่าจะเป็น (L: Likelihood) แกนตั้งแสดงระดับผลกระทบ (I: Impact)

- ก) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extremely High: E) ใช้สีแดง ไม่ยอมรับความเสี่ยง ควรมีแผนการแก้ไข  
โดยด่วน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- ข) ความเสี่ยงระดับสูง (High: H) ใช้สีส้ม ไม่ยอมรับความเสี่ยง โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ  
ฝ่ายบริหารระดับสูง
- ค) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate: M) ใช้สีเหลือง อยู่ในระดับที่อาจยอมรับได้ แต่ต้องเฝ้าระวัง  
และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น
- ง) ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low: L) ใช้สีเขียว อยู่ในระดับยอมรับ ไม่ต้องใช้วิธีการใดเพิ่มเติม และมอบให้  
ผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าของความเสี่ยงและกำกับดูแลต่อไป

ระดับ ผลกระทบ Impact	ระดับโอกาสในการเกิด/ความน่าจะเป็น Likelihood				
	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
5 สูงมาก	E(1,5)	E(2,5)	E(3,5)	E(4,5)	E(5,5)
4 สูง	M(1,4)	H(2,4)	H(3,4)	E(4,4)	E(5,4)
3 ปานกลาง	L(1,3)	M(2,3)	M(3,3)	H(4,3)	H(5,3)
2 น้อย	L(1,2)	L(2,2)	L(3,2)	M(4,2)	H(5,2)
1 น้อยมาก	L(1,1)	L(2,1)	L(3,1)	L(4,1)	M(5,1)

#### การบริหาร / การจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)

มหาวิทยาลัยได้กำหนดทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงไว้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือนำมาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ โดยสามารถจัดแบ่งวิธีการได้หลายวิธี ดังนี้

1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม แต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ก็ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

2. การเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance or Terminate) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

3. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing or transfer and Diversify) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

4. การแก้ไข/ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Treat Control and Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ หรือกำหนดกิจกรรมควบคุมใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

## บทที่ 2

### แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการปัจจัยเสี่ยง โดยลดโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่อาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายและสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินผลได้ และตรวจสอบได้ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยนำผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา และแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดมาวิเคราะห์ จัดลำดับความเสี่ยง และกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งเป็น 3 ด้าน จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี	จำนวน 1 เรื่อง
1. การบริหารงานไม่บรรลุตามวิสัยทัศน์สำนักงานอธิการบดี	
ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน	จำนวน 1 เรื่อง
2. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปฏิบัติงานของบุคลากร	
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	จำนวน 1 เรื่อง
3. การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักศึกษา และบุคลากรจาก อัคคีภัย อุบัติภัย อุบัติเหตุ และการโจรกรรม	

โดยกำหนดมาตรการ กระบวนการ โครงการ และกิจกรรม ในการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดดังต่อไปนี้



แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

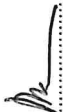
ลำดับ ที่	ความเสี่ยง (2.1)	การจัดการความเสี่ยง			กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้กำกับ ติดตาม (เบอร์ ติดต่อ)	ผู้รับผิดชอบ (เบอร์ติดต่อ)
		กลยุทธ์ การจัดการ (4.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	มาตรการ/กระบวนการ/ กิจกรรม (4.3)				
ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี								
1	การบริหารงานไม่บรรลุตาม ยุทธศาสตร์สำนักงาน อธิการบดี	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิด ให้น้อยลง (ควบคุม)	ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ ราชการบรรลุตาม ค่าเป้าหมาย	มาตรการ 1. เชิญหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ขั้นตอนงานประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง ต่างๆ ที่งานประชาสัมพันธ์ดำเนินการ 2. ขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ มหาวิทยาลัย 3. ติดตามผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรให้เป็นไปตามกรอบภาระงานที่ มหาวิทยาลัยกำหนด 4. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ ฐานข้อมูลต่างๆ นำมาใช้ใน การบริหาร จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 5. ปรับปรุงระบบติดตามรายการงบ ลงทุนให้เป็นปัจจุบันเพื่อนำข้อมูลไป วิเคราะห์และติดตามให้เป็นไปตาม มาตรการที่กำหนด 6. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดีทุกเดือนเพื่อกำกับ	สิงหาคม 2563	ไม่มี	ผู้อำนวยการ สำนักงาน อธิการบดี	ผู้อำนวยการ กองกลาง ” หัวหน้า หน่วยงานใน สังกัดสำนักงาน อธิการบดี ” ผู้อำนวยการ กองนโยบาย และแผน หัวหน้า หน่วยงานใน

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง (2.1)	การจัดการความเสี่ยง			กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้กำกับ ติดตาม (เบอร์ ติดต่อ)	ผู้รับผิดชอบ (เบอร์ติดต่อ)
		กลยุทธ์ การจัดการ (4.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/ กิจกรรม (4.3)				
				ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน และทบทวนผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุ เป้าหมายเพื่อพัฒนาปรับปรุง				สังกัดสำนักงาน อธิการบดี
ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน								
2	ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิด ให้น้อยลง (ควบคุม)	จำนวนบุคลากรที่ ถูกละเลยจากการ ปฏิบัติหน้าที่ บกพร่องไม่เกิน ร้อยละ 1 ของ จำนวนบุคลากร ทั้งหมด	มาตรการ 1. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด 2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละ ตำแหน่งงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่ใน ส่วนที่มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง 3. กำหนดรูปแบบแนวทางการเงินและ ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ พัสดุ	กันยายน 2563		ผู้อำนวยการ สำนักงาน อธิการบดี	หัวหน้า หน่วยงานใน สังกัดสำนักงาน อธิการบดี  ผู้อำนวยการ กองคลัง
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก								
3	การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ของทางราชการ นักศึกษา และบุคลากรจากอัคคีภัย อุบัติเหตุ และการโจรกรรม	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิด ให้น้อยลง (ควบคุม)	เกิดการสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ของทางราชการ นักศึกษและ บุคลากรจาก อัคคีภัย อุบัติภัย	มาตรการ 1. ตรวจสอบและบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารต่างๆ ที่เสี่ยงต่อ การเกิดอัคคีภัย 2. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคาร แต่ละจุดให้เพียงพอ	กันยายน 2563		ผู้อำนวยการ สำนักงาน อธิการบดี	ผู้อำนวยการ กองกลาง / กองบริหาร ทรัพยากร มนุษย์ /

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง (2.1)	การจัดการความเสี่ยง			กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้กำกับ ติดตาม (เบอร์ ติดต่อ)	ผู้รับผิดชอบ (เบอร์ติดต่อ)
		กลยุทธ์ การจัดการ (4.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	มาตรการ/กระบวนการ/ กิจกรรม (4.3)				
			อุบัติเหตุ และการ โจรกรรม	<p>3. ประชาสัมพันธ์พันธมิตรรับแจ้งเหตุ อัคคีภัย อุบัติภัย อุบัติเหตุ และการโจร กรรม ให้นายงานรับทราบ</p> <p>4. ตรวจสอบเช็คความพร้อมของระบบการ ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา</p> <p>5. ตรวจสอบเช็คความพร้อมและซ่อมบำรุง รถยนต์ตามระยะทางการใช้งานทุกๆ 10,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงเปลี่ยน อะไหล่ตามสภาพอายุการใช้งาน</p> <p>6. ประชาสัมพันธ์แจ้งมาตรการรักษา ความปลอดภัยให้ทุกหน่วยงานทราบ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเป็น มาตรฐานในการกำกับดูแลรักษาความ ปลอดภัยให้กับนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการทั้ง ภายนอกและภายในอาคารรวมถึง โดยรอบของมหาวิทยาลัย</p> <p>7. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของ รปภ. ให้เป็นไปตามมาตรการโดย เคร่งครัด</p> <p>8. มีระบบการตรวจสอบและป้องกันการ โจรกรรมด้วยกล้องวงจรปิด CCTV โดย ติดตั้งทั้งภายนอกและภายในอาคาร</p>			กองบริหาร ทรัพยากร สุพรรณบุรี/ กองบริหาร ทรัพยากร วาสุกรี	

ลำดับ ที่	ความเสี่ย (2.1)	การจัดการความเสี่ย			กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้กำกับ ติดตาม (เบอร์ ติดต่อ)	ผู้รับผิดชอบ (เบอร์ติดต่อ)
		กลยุทธ์ การจัดการ (4.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ย (4.2)	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/ กิจกรรม (4.3)				
				รวมถึงโดยรอบของมหาวิทยาลัย มีการ ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเพื่อให้ใช้งานได้ ปกติ				

ลงชื่อ.....



(นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล)

ผู้อำนวยการกองกลาง

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

# ภาคผนวก

แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี แบบ บส.1  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง  
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)		การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		หน่วยงาน		
				(3.1) (3.2) (3.3)	(4.1) (4.2) (4.3)					
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1) (3.2) (3.3)	(4.1) (4.2) (4.3)					
ความเสี่ยงเชิงนโยบาย	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี								
การรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของ มหาวิทยาลัยของ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป	บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ยังไม่รับทราบข้อมูล ข่าวสารของ มหาวิทยาลัย	บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ยังไม่เปิดรับข้อมูล ข่าวสารของ มหาวิทยาลัย	ปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดย เน้นปัจจัยการรับรู้จากการใช้ ชีวิตประจำวันของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการรับรู้ต่ออย่างมี ประสิทธิภาพ	5	1	M (5.1) ปาน กลาง	Prevent (Treat) ลด โอกาสที่จะเกิด ให้น้อยลง (ควบคุม)	ร้อยละของการ รับทราบข้อมูล ข่าวสารของ มหาวิทยาลัยไม่ น้อยกว่า 80	มาตรการ 1. เชิญหน่วยงานเข้ามามี ส่วนร่วมมากขึ้นด้านงาน ประชาสัมพันธ์ ผ่าน ช่องทางต่างๆ ทั้งงาน ประชาสัมพันธ์ดำเนินการ 2. ขอความอนุเคราะห์ สื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของ มหาวิทยาลัย 3. ติดตามผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากรให้ เป็นไปตามกรอบภาระงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 4. พัฒนาระบบ สารสนเทศและระบบฐาน	กก.

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		หน่วยงาน
				โอกาสที่ จะเกิด (1-5) (3.1)	ผลกระทบ ของความเสี่ยง (1-5) (3.2)	ระดับ ความเสี่ยง (3.3)	กลยุทธ์ การจัดการ (4.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	มาตรการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม	
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	3	1	L (3.1) ต่ำ	Prevent (Treat) ลด โอกาสที่จะเกิด ให้น้อยลง (ควบคุม)	-	(4.3) ข้อมูลต่างๆ นำมาใช้ใน การบริหารจัดการให้เกิด ประสิทธิภาพ	กผ.
เป็นหน่วยงาน คุณภาพด้านบริหาร จัดการเชิงบูรณาการ และให้บริการอย่าง มีอาชีพ	1.การบริหารงานไม่ บรรลุตามยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี	ระบบบริหารจัดการ งานบางส่วนซับซ้อน ทำให้สิ้นเปลืองเวลา และการใช้ทรัพยากร ไม่เหมาะสม	6. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ บริหารและการติดตาม ผลิตความ ซับซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่าง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ - กองนโยบายและแผนมีการ ปรับปรุงระบบวันลาออนไลน์ให้เป็น ปัจจุบันเพื่ออำนวยความสะดวกกับ บุคลากรภายในกองนโยบายและ แผน - กองนโยบายและแผนไม่ได้มี ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงาน โดยคำนึงถึงหลัก First- in First-out เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร ทรัพยากร	4	1	L (4.1)	Prevent (Treat) ลด	-	- ปรับปรุงระบบเบิกจ่าย วัสดุสำนักงานให้เป็น ปัจจุบันเพื่อนำข้อมูลไป วิเคราะห์ในการบริหาร จัดการทรัพยากรต่อไป	กผ.

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)			
				(3.1) (3.2) (3.3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1) (3.2) (3.3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)				
การสำรวจความพึง พอใจของนายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิต	ได้รับข้อมูลแบบ สำรวจตอบกลับมา จากสถาน ประกอบการ / นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของ ผู้สำเร็จการศึกษา	ข้อมูลที่อยู่ทำงาน ปัจจุบันไม่ชัดเจน ไม่ ถูกต้อง ทำให้ข้อมูล ที่ได้รับกลับมาน้อย	การบริหารจัดการให้เกิด ประสิทธิภาพ - กองนโยบายและแผนได้มีแผน จะพัฒนาระบบติดตามรายการง ลงทุนเพื่อความ สะดวก และ รวดเร็วในการติดตามงบลงทุนและ การออกรายงานผลการดำเนินงาน ด้านงบลงทุนในแต่ละด้าน	1-1) คณะกรรมการบริหาร (5-1) ๒บุคลากรอาวุโส	โอกาสที่จะเกิด ให้น้อยลง (ควบคุม)	แบบสำรวจที่ ได้รับการตอบ กลับไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จ การศึกษา	1. ควรมีการวางแผนการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ขั้นตอนการติดตามงาน และตรวจสอบได้ 2. แบบสำรวจควรมีความ ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 3. มีการปรับปรุงระบบ ฐานที่อยู่ของบัณฑิตให้ เป็นปัจจุบัน 4. ควรมีความชัดเจนของ ที่อยู่สถานประกอบการ ของบัณฑิต	กพ.			

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)			หน่วยงาน	
				โอกาสที่จะเกิด (1-5)	ผลกระทบของความเสี่ยง (1-5)	ระดับความเสี่ยง (โดยพิจารณาจาก โอกาสที่จะเกิด และ ผลกระทบของความเสี่ยง) (3.1) (3.2) (3.3)	กลยุทธ์ การจัดการ (4.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)			
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)			
											5. เพิ่มช่องทางการติดต่อ แบบสอบถามความพึง พอใจของผู้ใช้บัณฑิต เช่น จัดทำข้อมูลแบบสำรวจ บนเว็บไซต์ 6. โครงการสำรวจความ พึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้ บัณฑิต และการกรอก ข้อมูลภาควิชาที่มีงานทำ ในระบบศิษย์เก่า 7. จัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามภาวะการมี งานทำของบัณฑิตในวัน ข้อมูลพร้อมเพื่อให้ข้อมูล ที่อยู่ของบัณฑิตเป็น ปัจจุบันและชัดเจน	
ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน												
การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังค่านิยมด้าน	การบริหารจัดการการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรหน่วยปฏิบัติการ	บุคลากรของ หน่วยงานไม่ไป ปฏิบัติงานไม่ไป	1. มีแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยปฏิบัติการ	3	3	M (3,3)	Prevent (Treat) ลด โอกาสที่จะเกิด	ผลการ ดำเนินงานของ หน่วยปฏิบัติการ	1. กำกับติดตามผลการ ดำเนินการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน		กก.	



แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	การควบคุมหรือการบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		หน่วยงาน
				(3.1) (3.2) (3.3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	กลยุทธ์การจัดการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	
(1) ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้ บุคลากร นักศึกษา และชุมชน	(2.1) ขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	(2.2) ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563	(2.3) 2. ได้รับการสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรของหน่วยปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP)	(3.1) (3.2) (3.3) ปานกลาง	(4.1) ให้น้อยลง (ควบคุม)	(4.2) เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	(4.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 เดือนละ 1 ครั้ง 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสละ 1 ครั้ง			
เพื่อให้การบริหาร ทรัพยากรและบุคลากร มีความมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี การเงินบัญชีที่ถูกต้องแม่นยำและทันเวลาที่กำหนด	ขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	บุคลากรยังมีความเชี่ยวชาญและทักษะของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	1. บุคลากรควรรับการอบรมและพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 2. บุคลากรควรหมั่นศึกษาระเบียบ กฏ ข้อบังคับ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	3 M (3,3) ปานกลาง	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง (ควบคุม)	การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและทันเวลา	1. การเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น		กก.	
การบริหารเงินยืม ทางการเงินยืม	มีลูกหนี้เงินยืมที่ตรง ทางการเงินยืม	ลูกหนี้เงินยืมที่ตรง ทางการเงินยืม	ติดตามลูกหนี้เงินยืมที่ตรงเวลาที่ค้างชำระเกินกำหนดเวลาให้ดำเนินการส่งชดใช้เงินยืมโดยด่วน	3 L (3,2) ต่ำ	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิด	ร้อยละของลูกหนี้เงินยืมที่ตรงเวลาที่ค้างชำระเกินกำหนด	1. จัดทำหนังสือแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของผู้ยืมเงินที่ค้างชำระเกินกำหนดเวลาทราบเพื่อ		กก.	

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/เป้าหมาย)	ความเสี่ยง (2.1)	สาเหตุของความเสี่ยง (2.2)	การควบคุมหรือการบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน) (2.3)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		หน่วยงาน
				(3.1) โอกาสที่จะเกิด (1-5)	(3.2) ระยะเวลาของผลกระทบ (1-5)	(3.3) (โอกาส) ระยะเวลา (ผลกระทบ) (3.3)	กลยุทธ์การจัดการ (4.1)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (4.2)	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม (4.3)	
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	
เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ กฏ ข้อบังคับและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1. ผู้ปฏิบัติงานยังมีความแม่นยำในเรื่องของระเบียบ กฏ ข้อบังคับและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ระเบียบมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ	1. ผู้ปฏิบัติควรมั่นศรัทธาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ 2. ผู้ปฏิบัติควรเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	3	3	M (3,3) ปานกลาง	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง (ควบคุม)	การเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบไม่มีข้อผิดพลาด	1. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อการเบิกจ่ายที่ถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาด 2. ผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 3. ติดตาม ข้าราชการ การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระเบียบ กฏ	กค.

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การควบคุมหรือการบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)				
				(3.1) (3.2) (3.3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	กลยุทธ์การจัดการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)		
เพื่อให้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีถูกต้องตามหลักฐาน	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือเวียนต่างๆ ที่กลางให้ถือปฏิบัติ	การเบิกจ่ายเงินไม่ทำตามระเบียบและหนังสือเวียนต่างๆ ที่กรมบัญชีกลางให้ถือปฏิบัติ	1. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรรักษาระเบียบและปฏิบัติตามหนังสือเวียนต่างๆ	3	3	M (3,3) ปานกลาง	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง (ควบคุม)	คะแนนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี	ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่กรมบัญชีกลางส่งมาให้ถือปฏิบัติ		กค.
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างบางหน่วยงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	1. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุควรศึกษาระเบียบ หนังสือเวียนต่างๆ 2. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุควรเข้ารับทราบ และ พัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	3	3	M (3,3) ปานกลาง	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง (ควบคุม)	การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ถูกต้องตามระเบียบ ไม่มีข้อผิดพลาด	1. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 2. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุจะต้องเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน 3. มีการศึกษาระเบียบหนังสือเวียนต่างๆ		กค.
มุ่งเน้นการให้บริการที่ดี โดยการบริหารจัดการด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปฏิบัติงานของบุคลากร		1. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด - กองนโยบายและแผนมีการจัดประชุมกองฯ ประจำเดือนทุกเดือน	3	1	L (3,1) ต่ำ	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิด	-			กค.



แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)				
				(3.1) (3.2) (3.3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1) (3.2) (3.3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)					
			เพื่อกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในกองนโยบายแผนให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดและมีการติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานทุกเดือน									
		บุคลากรยังไม่รับทราบ อบรม เพิ่มพูน ความรู้อย่างทั่วถึง	2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ - กองนโยบายและแผนมีการ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและ สนับสนุนให้บุคลากรภายใน หน่วยงานไปฝึกอบรม เพิ่มพูน ความรู้ ทั้งทางด้านวิชาชีพและการ พัฒนาทักษะด้านอื่นๆ	3	1	L (3,1) ต่ำ	Prevent (Treat) ลด โอกาสที่จะเกิด ให้น้อยลง (ควบคุม)	-			กผ.	
			8. สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการ ให้บริการที่มีคุณภาพ - กองนโยบายและแผนนำผล การประเมินมาปรับปรุงการ ให้บริการให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น โดยอาศัยการพูดคุยและมี ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างต่าง	4	1	L (4,1) ต่ำ	Prevent (Treat) ลด โอกาสที่จะเกิด ให้น้อยลง (ควบคุม)	-			กผ.	



แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การควบคุมหรือการบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		หน่วยงาน
				(3.1) (3.1) ควบคุมความเสี่ยง	(3.2) (3.2) ระบุผลกระทบความเสี่ยง	(3.3) (3.3) ระบุความเสี่ยง	(4.1) (4.1) กลยุทธ์การจัดการ	(4.2) (4.2) ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(4.3) (4.3) มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	3	4	M (3,4) สูง	(4.1)	(4.2)	(4.3)	
นักศึกษาใหม่ไม่ได้รับข้อความคุ้มครองไม่ครบถ้วน (ในช่วงก่อน 31 พฤษภาคม)	นักศึกษาใหม่ไม่ได้รับความคุ้มครองไม่ครบถ้วน (ในช่วงก่อน 31 พฤษภาคม)	1. การรับนักศึกษาใหม่เปิดหลายรอบ โดยเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2. ครอบคลุมคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่นักศึกษาใหม่เริ่ม 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษา 3. ทำให้นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ก่อนวันที่	หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความประทับใจในการบริการ - กองนโยบายและแผนมีการจัดทำรายงานความพึงพอใจของบุคลากร กองนโยบายและแผน เพื่อทราบความพึงพอใจในกองนโยบายและแผน รอบ 6 เดือน ยังไม่มี	ยังไม่มี	3	4	M (3,4) สูง	นักศึกษาใหม่ได้รับความคุ้มครองไม่ครบทุกคน (ในช่วงก่อน 31 พฤษภาคม)	มหาวิทยาลัยแจ้งให้นักศึกษาใหม่ทราบรอบระยะเวลาคุ้มครองให้ชัดเจนว่าเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่เท่าไร	กพ.

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การควบคุมหรือการบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		หน่วยงาน
				(3.1) (3.2) (3.3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)		
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1) (3.2) (3.3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)		
กองพัฒนานักศึกษา ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณในการ ดำเนินงานโครงการ	ไม่มีการจัดกิจกรรม ครบถ้วนตามลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ จัดโดยมหาวิทยาลัย	31 พฤษภาคม ไม่ได้ รับความคุ้มครอง 1. กิจกรรมโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนที่ เสนอของงบประมาณ 2. ไม่มีกิจกรรม โครงการที่ตอบ ตัวชี้วัดการประกัน คุณภาพการศึกษา	ยังไม่มี	3 4 M (3,4) สูง	ยอมรับ	มหาวิทยาลัยไม่มี มีโครงการ สำหรับตอบ ตัวชี้วัด	มหาวิทยาลัยควรจัดสรร งบประมาณให้ไปตาม แผนการปฏิบัติราชการ และความจำเป็นที่ต้องมี กิจกรรมโครงการที่ครบ ทุกด้าน เพื่อตอบตัวชี้วัด ประกันคุณภาพการศึกษา	กพ.	
1. การจัดทำข้อสอบ ประจำภาคเรียน	- การสูญหายทาง ข้อสอบ - ทำข้อสอบไม่ทันตาม กำหนด - การบรรจุข้อสอบ ผิดพลาด - จัดเก็บข้อสอบไม่ตรง ตามวันเวลาที่กำหนด	การปฏิบัติหน้าที่ไม่ เป็นไปตามขั้นตอน -ขาดบุคลากรที่ เพียงพอ -ผู้สอนยังรับทราบ ขั้นตอนการทำงาน ไม่ละเอียดและทั่วถึง -ผู้สอนไม่ส่งต้นฉบับ ข้อสอบตรงตาม กำหนดเวลา -ขาดการตรวจสอบ	-มีการจัดทำทะเบียนรับส่งข้อสอบ -จัดเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คต้นฉบับ ข้อสอบ -มีการกำหนดขั้นตอนในการรับส่ง ข้อสอบ -ติดประกาศการรับข้อสอบอย่าง ชัดเจนและทั่วถึง -ระยะเวลาในการรับส่งต้นฉบับ ข้อสอบ	3 3 M (3,3) ปานกลาง	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง (ควบคุม)	-การจัดทำ ข้อสอบเสร็จตรง ตามกำหนด -ความผิดพลาด ในการจัดทำ ข้อสอบน้อยลง หรือไม่มี	จัดทำบันทึกข้อความ รายงานแจ้งปัญหาการ ดำเนินการจัดทำข้อสอบที่ เกิดจากผู้สอน	กบว.	

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การควบคุมหรือการบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)		การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		หน่วยงาน	
				(3.1) (3.2) (3.3)	(4.1) (4.2) (4.3)				
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1) (3.2) (3.3)	(4.1) (4.2) (4.3)				
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก									
เพื่อเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัว	การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักศึกษา และบุคลากรจาก อัคคีภัย อุบัติภัย และการโจรกรรม	1. บุคลากรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่ระมัดระวังทำให้เกิด อัคคีภัย 2. ไฟฟ้ารั่วหรือรั่ววงจร 3. ขาดการเตรียมพร้อมและความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือตัวเอง หรือผู้อื่นหากเกิด อัคคีภัยขึ้น 4. ขาดความรู้ และการปฏิบัติตัวหากเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง	1. มอบหมายช่างซ่อมบำรุงดำเนินการตรวจสอบดูแลวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเก่า ชำรุด และอาคารต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิด อัคคีภัยเป็นประจำ 2. ดำเนินการตรวจใช้ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3. ตั้งศูนย์กลางรับแจ้งเหตุเพื่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยกองกลาง งานบริการฯ และรปภ. เตรียมความพร้อมรับแจ้งเหตุอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุ 4. ตรวจสอบเช็คความพร้อมและซ่อมบำรุงรถยนต์ตามระยะทางการใช้งานทุกๆ 10,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่ตามสภาพอายุการใช้งาน	3	1	L (3.1) ต่ำ	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น (ความคุม)	เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักศึกษา และบุคลากรจาก อัคคีภัย อุบัติภัย อุบัติเหตุ และการโจรกรรม	มาตรการป้องกันอัคคีภัย 1. ตรวจสอบและบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 2. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคารแต่ละจุดให้เพียงพอ 3. ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุ อัคคีภัย อุบัติภัย อุบัติเหตุ และการโจรกรรม ให้หน่วยงานรับทราบ 4. ตรวจสอบเช็คความพร้อม

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		หน่วยงาน
				(3.1) (3.2) (3.3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1) (3.2) (3.3)	(4.1)	(4.2)	(4.3)			
		5. การเสื่อมสภาพ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าใน อาคาร 6. อุปกรณ์ดับเพลิง ไม่เพียงพอ 7. การเกิดอุบัติเหตุ และการถูกโจรกรรม โดยไม่ทราบสาเหตุ	5. แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทุกหน่วยงานทราบ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเป็นมาตรฐานในการกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยรอบของมหาวิทยาลัย 6. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของ รปภ. ให้เป็นไปตามมาตรการโดยตรงเคร่งครัด 7. มีระบบการตรวจสอบและป้องกันการโจรกรรมด้วยกล้องวงจรปิด CCTV โดยติดตั้งทั้งภายนอกและภายในอาคาร รวมถึงโดยรอบของมหาวิทยาลัย มีการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ	นโยบายความปลอดภัย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) กฎระเบียบความปลอดภัย คู่มือความปลอดภัย	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		





คำสั่งสำนักงานอธิการบดี

ที่ ๑๖ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ และการประเมินคุณภาพการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี                    | ประธานกรรมการ              |
| ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง                              | กรรมการ                    |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง                              | กรรมการ                    |
| ๔. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน                      | กรรมการ                    |
| ๕. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล                    | กรรมการ                    |
| ๖. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา                     | กรรมการ                    |
| ๗. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนันทบุรี            | กรรมการ                    |
| ๘. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี          | กรรมการ                    |
| ๙. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสูกรี             | กรรมการ                    |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ                   | กรรมการ                    |
| ๑๑. หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ สำนักงานอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๒. นางกัญญา นวนพิจิตร                             | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. ว่าที่ร้อยตรีจรรยา ไซะมาลี                     | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่

- กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี
- วางแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี

๔. ทบทวนการดำเนินงาน...

๔. ทบทวนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงาน  
อธิการบดี

๕. การดำเนินการอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล)

ผู้อำนวยการกองกลาง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

