



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

คำนำ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ/หน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.) จึงได้ทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.) หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.) ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล



(ผศ. ดร.กวิน วงศ์ลีตี)

ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงาน ” ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยง ลดลง” และตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้หน่วยงานนำมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้ เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ พร้อมรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ นั้น

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และ แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการ ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความ เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ปรับปรุงแก้ไขใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหาร ความเสี่ยง ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 2) ความเสี่ยงด้าน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ 3) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผล การประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 3 ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของบุคลากรไม่ตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบ SSRU-TEP 2. ดำเนินการจัดสอบ 3. ประกาศผลสอบ 4. จัดอบรมสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ SSRU-TEP 5. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดอบรมผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ SSRU-TEP
2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมี ผลต่อการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัย	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 2. บุคลากรฝึกอบรมตามสายงาน 3. สรุปรายงานฝึกอบรมของบุคลากร
3. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน	
จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก	1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านฝึกอบรมและจัดการรายได้ 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 16 งาน รายละเอียดดังนี้

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมการควบคุม
1 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและตรงความต้องการ วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	4
2 งานควบคุมพัสดุ	เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	4
3 งานจำหน่ายพัสดุ	เพื่อจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	11
4 งานเบิกจ่าย	เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย - ระเบียบกระทรวงการคลัง - ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วัตถุประสงค์ด้าน -การรายงานทางการเงิน (F) -การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	6
5 งานประชาสัมพันธ์	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	6
6 งานธุรการและสารบรรณ	เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	6
7 งานจัดประชุม	เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	4
8 งานสรรหาบุคลากร	เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	5
9 งานพัฒนาบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะ	5

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมการควบคุม
	ที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	
10 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	4
11 งานจัดทำคำขอตีงงบประมาณ	เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	6
12 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	7
13 งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน	เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานมีความถูกต้อง วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	4
14 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานจัดการศึกษา	เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	11
หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา		4
15 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	10
16 งานอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	เพื่อให้การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	7

	สารบัญ	
		หน้า
คำนำ		ก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร		ข
สารบัญ		ฉ
สารบัญภาพ		=
บทที่ 1 บทนำ		1
	1.1 หลักการและเหตุผล	1
	1.2 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันสร้างสรรค์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	2
	1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)	2
	1.2.2 พันธกิจ (Mission)	2
	1.2.3 ภารกิจหลัก (Key result area)	2
	1.2.4 เสาหลัก (Pillar)	2
	1.2.5 วัฒนธรรม (Culture)	2
	1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity)	2
	1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)	3
	1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)	3
	1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)	3
	1.3 ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา	4
	1.3.1 ข้อมูลบุคลากร	4
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		5
	2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	5
	2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และคำเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	5
	2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	6
	2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	11
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561		20
บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561		23
ภาคผนวก		39

	สารบัญ	
		หน้า
	ภาคผนวก 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 25601	<u>40</u>
	ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ ประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)	<u>44</u>
	ภาคผนวก 3 ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)	<u>50</u>

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการกำกับกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานชั้นนำในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.2.2 พันธกิจ (Mission)

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป
3. พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุกรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย

1.2.3 ภารกิจหลัก (Key result area)

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

1.2.4 เสาหลัก (Pillar)

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Morality)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

1.2.5 วัฒนธรรม (Culture)

1. มีความหนึ่งเดียวกัน (Unity)
2. มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust)
3. มีเกียรติ สง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ (Dignity)

1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity)

สร้างสรรค์การเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมีคุณธรรม

สร้างสรรค์การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ โดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ได้ ทั้งนี้สามารถทำให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บุคลากรและบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

คุณธรรม หมายถึง มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ

1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากลและส่งเสริมบริการวิชาการในหลากหลายมิติ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายมิติ ทันสมัย และตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมบริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการส่งเสริมวิชาการความรู้ ในหลากหลายรูปแบบ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ ทั้งนี้สามารถทำให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาด้านตนเอง

1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)

1. มินวัตกรรม (innovation)
2. ทำงานอย่างมีพลวัต (dynamic)
3. เท้าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech)

1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

1.3.1 ข้อมูลบุคลากร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 8 คน เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร

บุคลากร	ข้าราชการ	พนักงาน ราชการ	ลูกจ้าง ประจำ	พนักงาน มหาวิทยาลัย (ประจำ)	ลูกจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน มหาวิทยาลัย (ชั่วคราว)	รวม
บุคลากรสาย วิชาการ	-	-	-	-	-	-	-
บุคลากรสาย สนับสนุน วิชาการ	-	-	-	3	1	4	8
รวม	-	-	-	3	1	3	8

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารและแผนงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2560

บทที่ 2

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อให้สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีระบบและการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
1.แผนบริหารความเสี่ยง			
1.1 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้	1.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี	ร้อยละ 100	พิจารณาจากความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี
2. แผนการควบคุมภายใน			
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	2.1 ร้อยละของงานที่มีการดำเนินการตามจุดควบคุมที่กำหนด	ร้อยละ 100	พิจารณาจากจำนวนของงานที่ดำเนินการควบคุมภายในตามงานมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2) กิจกรรม	ระยะเวลา	ผลผลิต/ผลลัพธ์
1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ก.ย. 60	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.ทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยง	ก.ย. 60	แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ก.ย.60	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับกองนโยบายและแผนเพื่อตรวจสอบ	ก.ย.60	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.หน่วยงานดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ	ก.ย.60	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2) กิจกรรม	ระยะเวลา	ผลผลิต/ผลลัพธ์
กองนโยบายและแผน (ถ้ามี)		
6.เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ก.ย.60	แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบ
7.จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน	ก.ย.60	แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต.ค.60	หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือรับรู้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9.ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต.ค.60-ก.ย. 61	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10.ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน
- รอบ 3 เดือน	ธ.ค. 60	
- รอบ 6 เดือน	มี.ค. 61	
- รอบ 9 เดือน	มิ.ย. 61	
- รอบ 12 เดือน	ก.ย. 61	
11.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อทราบ		คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 3,6, และ 9 เดือน
- รอบ 3 เดือน	ธ.ค. 60	
- รอบ 6 เดือน	มี.ค. 61	
- รอบ 9 เดือน	มิ.ย. 61	
12.จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับกองนโยบายและแผน		หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 3,6, 9 และ 12 เดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
- รอบ 3 เดือน	30 ธ.ค. 61	
- รอบ 6 เดือน	31 มี.ค. 61	

2) กิจกรรม	ระยะเวลา	ผลผลิต/ผลลัพธ์
- รอบ 9 เดือน	30 มิ.ย. 61	
- รอบ 12 เดือน	15 ก.ย. 61	
13.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ก.ย. 61	มติการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
14.นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ในปีถัดไป (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	ก.ย. 61	แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
15. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ประชาคมทราบ	ก.ย. 61	ประชาคมรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3) ปฏิทินการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ก.ย.60	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน	ก.ย.60	แนวทางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. จัดทำแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน	ก.ย.60	แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ก.ย.60	แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบ
5. จัดส่งแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน (ผนวกเข้าในเล่มแผนบริหารความเสี่ยง)	ก.ย.60	แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ	ก.ย.60	หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือรับรู้แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7. ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต.ค.60-ก.ย.61	ผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. ประเมินผลการควบคุมภายใน		ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 12 เดือน
- รอบ 6 เดือน ตามแบบ ปย.2	มี.ค. 61	
- รอบ 12 เดือน ตามแบบ ปย.1 และ ปย.2	ก.ย. 61	
9. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อทราบ	มี.ค. 61	คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับทราบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคุม		หน่วยงานจัดส่งผลประเมินการควบคุม

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผลผลิต/ผลลัพธ์
ภายใน ให้กองนโยบายและแผน	30 มี.ค. 61 15 ก.ย. 61	ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 12 เดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
- รอบ 6 เดือน แบบ ปย.2		
- รอบ 12 เดือน แบบ ปย.1 และ ปย.2		
11. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ก.ย. 61	มติการพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
12. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการควบคุมภายในในปีถัดไป (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	ก.ย. 61	แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ประชาคมทราบ	ก.ย. 61	ประชาคมรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้จะนำไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว

1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการดำเนินการสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม

4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และการรับผิดชอบ

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง 1.1 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรไม่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
โอกาสในการเกิดภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 80	สูงมาก	5
โอกาสในการเกิดภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 80 – 84	สูง	4
โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 85 – 89	ปานกลาง	3
โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 90 – 94	น้อย	2
โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 เดือน	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95	น้อยมาก	1

2. .ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยง 2.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอก
มีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
โอกาสในการเกิดภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80	สูงมาก	5
โอกาสในการเกิดภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 80 – 84	สูง	4
โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 85 – 89	ปานกลาง	3
โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 90 – 94	น้อย	2
โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 เดือน	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95	น้อยมาก	1

3. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยง 3.1 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
โอกาสในการเกิดภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80	สูงมาก	5
โอกาสในการเกิดภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 80 – 84	สูง	4
โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 85 – 89	ปานกลาง	3
โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 90 – 94	น้อย	2
โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 เดือน	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95	น้อยมาก	1

3) ระดับของความเลียง (Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูงปานกลาง น้อย และน้อยมาก ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ระดับของความเลียง (Degree of Risk)

ระดับผลกระทบความรุนแรง	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
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

ความเสี่ยงสูงมาก

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงน้อย

ความเสี่ยงน้อยมาก

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- 1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- 2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

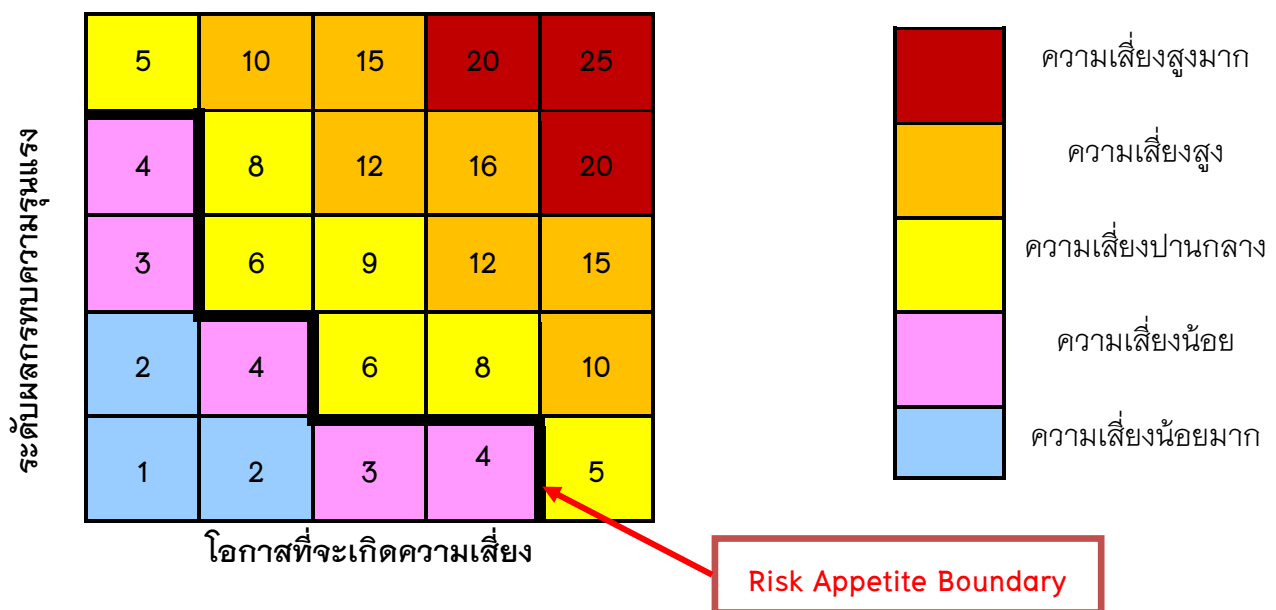
2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

2.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

สี	ระดับ	คะแนน	ความหมาย
	ความเสี่ยงสูงมาก	20-25	วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว
	ความเสี่ยงสูง	10-16	ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง
	ความเสี่ยงปานกลาง	5-9	ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย
	ความเสี่ยงน้อย	3-4	ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง
	ความเสี่ยงน้อยมาก	1-2	ไม่ต้องทำอะไร

ตารางที่ 7 การจัดลำดับความเสี่ยง



ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่ค้ำค้ำที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่กำหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงาน มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

บทที่ 3

แผนการบริหารความเสี่ยง สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				แนว ทางการ ตอบสนอง	การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง				
1.ด้านการปฏิบัติงาน									
งานอบรมและจัด สอบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย SSRU-TEP วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนา ศักยภาพทางด้าน ภาษาอังกฤษ บุคลากรของ มหาวิทยาลัย	การพัฒนาทักษะด้าน ภาษาอังกฤษของบุคลากรไม่ ตอบสนองนโยบายและ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	5	5	25	ความ เสี่ยง สูงมาก	การลดความ เสี่ยง	1.ประชาสัมพันธ์รับสมัคร สอบ SSRU-TEP 2. ดำเนินการจัดสอบ 3. ประกาศผลสอบ 4. จัดอบรมสำหรับผู้ไม่ ผ่านเกณฑ์ SSRU-TEP 5.จัดทำรายงานสรุปผล การจัดอบรมผู้ที่สอบไม่ ผ่านเกณฑ์ SSRU-TEP	ก.ย.-ต.ค. 60 ต.ค.- พ.ย. 60 ธ.ค.60 ม.ค.-เม.ย.61 พ.ค.61	ผู้กำกับดูแล รองผู้อำนวยการ ฝ่าย ภาษาต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายทาง ภาษาต่างประเทศ

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				แนวทางการ ตอบสนอง	การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง				
2.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ									
งานบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพให้แก่ บุคลากรภายใน หน่วยงานได้ทราบถึง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามสายงานของตน	การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	3	4	12	ความ เสี่ยง สูง	การลดความ เสี่ยง	1. จัดทำแผนพัฒนา บุคลากร 2. บุคลากรฝึกอบรมตาม สายงาน 3. สรุปรายงานฝึกอบรม ของบุคลากร	ก.ย.60 ต.ค.60 –ก.ย. 61	ผู้กำกับดูแล รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงาน และแผนงาน

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				แนวทางการ ตอบสนอง	การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง				
3. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน									
งาน กิจการพิเศษ วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก 2. เพื่อจัดหารายได้เข้าสู่ หน่วยงานและเพิ่ม ศักยภาพให้แก่ หน่วยงานมากขึ้น	จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก	2	5	10	ความ เสี่ยง สูง	การลดความ เสี่ยง	1.จัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านฝึกอบรมและจัดหา รายได้ 2. ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ 3. สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ก.ย.-ต.ค.60 ต.ค.60-ก.ย. 61 ก.ย.61	ผู้กำกับดูแล รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการ พิเศษ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายฝ่ายกิจการ พิเศษ

บทที่ 4

แผนการควบคุมภายใน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา เงินนอกงบประมาณ)			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามระเบียบและตรง ความต้องการ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง (C)	1) สำรวจพัสดุเป็นประจำทุกเดือน 2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จำนวน 2 ร้านค้าขึ้นไป 3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินเกิน 10,000 คกก. จำนวน 3 คน วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จำนวน 1 คน 4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง	ต.ค. 60- ก.ย. 61	ฝ่ายบริหาร และแผนงาน

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
2. งานควบคุมพัสดุ			
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและเก็บ รักษาพัสดุให้พร้อมใช้ งาน วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	การควบคุมวัสดุ	ต.ค. 60- ก.ย. 61	ฝ่ายบริหาร และแผนงาน
	1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง		
	2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน		
	3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย		
	4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจำเดือนและประจำปี งบประมาณ		
	การควบคุมครุภัณฑ์		
	1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP		
	2) เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์		
	3) จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์		
	4) เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตาม ทะเบียน		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
3. งานจำหน่ายพัสดุ			
วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่ายพัสดุที่ เสื่อมสภาพ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	การจำหน่ายครุภัณฑ์	ต.ค. 60-ก.ย. 61	ฝ่ายบริหาร และแผนงาน
	1) สํารวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หหมดความจำเป็นในการใช้งาน		
	2) รายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หหมดความจำเป็นในการใช้งานเพื่อขอจำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัย		
	3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย		
	4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ		
	5) คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ		
	6) ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)		
	7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์		
	8) รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี		
	การจำหน่ายวัสดุ		
	1) สํารวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชำรุด หหมดความจำเป็นในการใช้งาน		
	2) ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)		
	3) รายงานการจำหน่ายเศษวัสดุให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
4. งานเบิกจ่าย			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่าย ถูกต้องตามระเบียบการ เบิกจ่าย - ระเบียบ กระบวนการคลัง - ระเบียบเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สอนสุรนันทนา วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน -การรายงานทาง การเงิน (F) -การปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ระเบียบการเบิกจ่าย 4) จัดทำเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ 5) เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย 6) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ	ต.ค. 60- ก.ย. 61	ฝ่ายบริหาร และแผนงาน

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
5. งานประชาสัมพันธ์			
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	1) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับ หน่วยงาน	ก.ค.-60	ฝ่ายบริหาร และแผนงาน
	2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิง รุกที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัด ของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานอนุมัติ		
	3) รายงานผลการดำเนินการตามแผน ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานให้ผู้บริหารและ มหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส	"ธ.ค. 60, มี.ค.61 มิ.ย.61, ก.ย.61"	
	4) สํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ	"รอบที่ 1 ก.พ. 61 รอบที่ 2 ส.ค. 61"	
	5) ประเมินความสำเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิง รุกของหน่วยงานและรายงานต่อผู้บริหารและ มหาวิทยาลัยทราบ	ก.ย.-61	
	6) นำผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก มาปรับปรุงในปีถัดไป		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
6. งานธุรการและสาร บรรณ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกเลขรับ- ส่งเอกสาร การร่าง/ พิมพ์ ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้ง การจัดเก็บเอกสารให้ เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกครั้ง	ต.ค. 60- ก.ย. 61	ฝ่ายบริหาร และแผนงาน
	2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด		
	3) ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบ หนังสือราชการ		
	4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง		
	5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท		
	6) จัดเรียงลำดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหา มาก)		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
7. งานจัดประชุม			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดประชุม เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง (C)	1) จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัด ประชุม)	ต.ค. 60- ก.ย. 61	ฝ่ายบริหาร และแผนงาน
	2) แจกแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ	ต.ค.-60	
	3) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน	ต.ค.60- ก.ย.61	
	4) แจกมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
8. งานสรรหาบุคลากร			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสรรหา บุคลากรเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด โปร่ง ใส ตรวจสอบได้) วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง (C)	1) ตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามกรอบ อัตรากำลังที่มีอยู่	ก.ค.-60	ฝ่ายบริหาร และแผนงาน
	2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอ ชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ/ ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงาน บุคคล	ก.ค.-60	
	3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน	ต.ค.60- ก.ย.61	
	4) กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วัน ทำการ	ก.พ. 61, ส.ค. 61	
	5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงาน บุคคลตามระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ	มี.ค. 61, ก.ย. 61	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
9. งานพัฒนาบุคลากร			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	1) สำรวจความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร	ก.ค.-60	ฝ่ายบริหาร และแผนงาน
	2) นำความต้องการ/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง	ก.ค.-60	
	3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด	ต.ค.60- ก.ย.61	
	4) ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ก.พ. 61, ส.ค. 61	
	5) รายงานผลการนำรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	มี.ค. 61, ก.ย. 61	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
10. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประเมินการ ปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบ ได้วัตถุประสงค์ของ การควบคุมด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง (C)	1) จัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการในระบบ ERP	รอบที่ 1 มี.ค. 61	ฝ่ายบริหาร และแผนงาน
	2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน	รอบที่ 2 ก.ย. 61	
	3) ดำเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบ ประเมิน		
	4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการรับทราบผลการ ประเมินฯ ในระบบ ERP	รอบที่ 1 เม.ย. 61 รอบที่ 2 ต.ค. 61	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
11. งานจัดทำคำขอตังงบประมาณ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีงบประมาณใช้ ในการบริหารจัดการ หน่วยงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	1) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับ โครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ครบ ทุกโครงการ	ก.ค. – ส.ค. 60	ฝ่ายบริหาร และแผนงาน
	2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี		
	3) บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบ ทุกโครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ		
	4) เสนอคำขอตังงบประมาณต่อคณะกรรมการ ประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ	ก.ย.-60	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
12. งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมี ทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และสามารถนำไปสู่การ ปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน	มี.ค. – พ.ค.	ฝ่ายบริหาร และแผนงาน
	2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน	60	
	3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ วางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	มิ.ย. – ก.ค. 60	
	4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย		
	5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา เห็นชอบ	ส.ค. – ก.ย. 60	
	6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ		
	7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติ	ต.ค.-60	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
13. งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานมี ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อย ในระบบ ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการ ดำเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ	ต.ค. 60- ก.ย. 61	ฝ่ายบริหาร และแผนงาน
	2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป		
	3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ		
	4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้มหาวิทยาลัยทราบ ทุกเดือน		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
14 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการมีประสิทธิภาพและ มีผลการปฏิบัติราชการ บรรลุตามเป้าหมายที่ กำหนด	1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตาม แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ก.ย.-60	ฝ่ายบริหาร และแผนงาน
	2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงาน		
	3) จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน		
	4) จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน		
วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ การให้คะแนน ในระบบติดตามฯ	ก.ย.-ต.ค. 60	
	6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล	ต.ค.-60	
	7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ	ต.ค. 60-ก.ย. 61	
	8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ การประจำปีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน		
	9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุก เดือน		
	10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม แผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้คณะกรรมการ ประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส	ธ.ค.60, มี.ค. 61 มิ.ย.61, ก.ย. 61	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
15 งานประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกัน คุณภาพการศึกษา ภายในของหน่วยงาน สอดคล้องตามเกณฑ์ มาตรฐานการประกัน คุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) จัดทำโครงสร้างองค์กรได้ครบถ้วนตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดและได้รับความเห็นชอบจาก ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน	พ.ย. 59	ฝ่ายบริหาร และแผนงาน
	2) ประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx อย่างครบถ้วน ทั้ง 6 หมวด และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร สูงสุดของหน่วยงาน	พ.ย. 59	
	3) จัดทำแผนพัฒนาตนเอง/รักษามาตรฐานตาม ข้อกำหนดย่อยตามเกณฑ์ได้ครบถ้วนตามที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน	ธ.ค. 59	
	4) จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ตามระยะเวลาที่กำหนดให้กับมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน	มี.ค. , มี.ย., ส.ค. 60	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
16. งานอบรมพัฒนา ศักยภาพนักศึกษา			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การอบรม พัฒนาศักยภาพ นักศึกษาสอดคล้อง กับนโยบายการ ยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษใน สถาบันอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ของ การควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	1) จัดทำปฏิทินการจอบสอบและจอบอบรมในระบบ Google Calenda	ต.ค. 60– ก.ย. 61	ฝ่าย ภาษาต่างประเทศ
	2) จัดทำระบบจอบสอบและจอบอบรมผ่านเว็บไซต์ ILPC (www.ilpc.ssru.ac.th)		
	3) กำหนดระยะเวลาในการจัดสอบและจัดอบรม		
	4) ทำหนังสือเชิญวิทยากรเพื่อจัดอบรม		
	5) เมื่อจัดอบรมและจัดสอบเสร็จสิ้นจึงดำเนินการสรุปผลสอบและผลการอบรม		
	6) นำผลสอบและผลการอบรมประกาศผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์ ILPC (www.ilpc.ssru.ac.th) และ Fanpage facebook ของสถาบันฯ		
	7) จัดทำหนังสือเพื่อส่งผลสอบและผลการอบรมสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านไปที่ฝ่ายทะเบียน โดยผ่านผู้อำนวยการสถาบันฯ อนุมัติ		

ภาคผนวก

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561



คำสั่งสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสร.)

ที่ ๓/ ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสร.)

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสร.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (ข้อ ๓) กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสร.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีตี | ประธานกรรมการ |
| ๒. อาจารย์นฤมล ชมโฉม | กรรมการ |
| ๓. อาจารย์ศิลป์ชัย พูลคล้าย | กรรมการ |
| ๔. นายพงศ์ศักดิ์ รุ่งสง | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังนี้

๑.กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในรวมทั้งแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสร.)

๒.ส่งเสริมสนับสนุน และให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

๓.กำกับติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

~ ๑ ~

คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีตี	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ศิลป์ชัย พูลคล้าย	กรรมการ
๓. อาจารย์นฤมล ชมโฉม	กรรมการ
๔. นายสุพัต เสกทวีลาภ	กรรมการ
๕. นางสาวณัฐธินิชา วิทยาลาว	กรรมการ
๖. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย สนั่นรัมย์	กรรมการ
๗. นางสาวสโรชา บินอับดุลเลาะ	กรรมการ
๘. นางบุญทิน ทองยศ	กรรมการ
๙. นางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม	กรรมการ
๑๐. นายพงศักดิ์ รุ่งสง	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังนี้

๑. ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๔ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) และด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง

๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน

๔. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน

๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน

๖. รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหาร หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

๗. นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายในหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้ง ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Kevin Wongkadda

(ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลี้ดี)

ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสร.)

~ ๓ ~

ภาคผนวก
ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง (FM-RM 01)

แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)

งาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
1.ด้านกลยุทธ์								
งาน แผนงานและ งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ หน่วยงานมี ทิศทางองค์กร ที่ชัดเจนและ สามารถ นำไปสู่การ ปฏิบัติได้	การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมภายนอกมีผล ต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ไม่ตอบสนอง	1.การปรับเปลี่ยนของ รัฐบาล 2. การเปลี่ยนแปลงของ คู่แข่ง 3. เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	โอกาสในการเกิดภายในรอบ 4 เดือน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80	สูงมาก	5
			โอกาสในการเกิดภายในรอบ 8 เดือน	สูง	4	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 80 – 84	สูง	4
			โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 85 – 89	ปานกลาง	3
			โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 90 – 94	น้อย	2
			โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 เดือน	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95	น้อยมาก	1

งาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
2.ด้านการปฏิบัติงาน								
งานอบรม และจัดสอบ ภาษาอังกฤษ สำหรับ บุคลากร มหาวิทยาลัย SSRU-TEP วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ศักยภาพ ทางด้าน ภาษาอังกฤษ บุคลากรของ มหาวิทยาลัย	การพัฒนาทักษะด้าน ภาษาอังกฤษของบุคลากร ไม่ตอบสนองนโยบายและ ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย	1.การปรับเปลี่ยนนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 2. การเปลี่ยนแปลงของ คู่แข่งชั้น	มีโอกาสในการเกิดภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80	สูงมาก	5
			โอกาสในการเกิดภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 80 – 84	สูง	4
			โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 85 – 89	ปานกลาง	3
			โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 90 – 94	น้อย	2
			โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 เดือน	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95	น้อยมาก	1

งาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ผลต่อการการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน	ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเกิดความ ขัดข้อง	โอกาสในการเกิดภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80	สูงมาก	5
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ของการ ดำเนินงาน ภายในองค์กร ให้บรรลุตาม เป้าหมายที่ กำหนด			โอกาสในการเกิดภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 80 – 84	สูง	4
			โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 85 – 89	ปานกลาง	3
			โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 90 – 94	น้อย	2
			โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 เดือน	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95	น้อยมาก	1

งาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
งาน บริหารงาน บุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพให้แก่ บุคลากร ภายใน หน่วยงานได้ ทราบถึง กฎระเบียบ ข้อบังคับตาม สายงานของ ตน	การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ หน่วยงานภายนอกมีผลต่อ การปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัย	1.หน่วยงานภายนอกมีการ ปรับเปลี่ยนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ 2.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รับรู้ข้อมูลที่เกิดจากข้อ 1 ล่าช้า ทำให้มีผลต่อการ ปฏิบัติงาน	โอกาสในการเกิดภายในรอบ 1 เดือน โอกาสในการเกิดภายในรอบ 3 เดือน โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 เดือน โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 เดือน โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 เดือน	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1	ผลการดำเนินงานบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 80 – 84 ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 85 – 89 ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 90 – 94 ผลการดำเนินงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1

งาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน								
งาน กิจการพิเศษ วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออบรมให้ ความรู้แก่ บุคลากร นักศึกษาทั้ง ภายในและ ภายนอก 2.เพื่อจัดหา รายได้เข้าสู่ หน่วยงานและ เพิ่มศักยภาพ ให้แก่ หน่วยงานมาก ขึ้น	จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน มาก	มหาวิทยาลัยทั่วภูมิภาค เพิ่มจำนวนหลักสูตร ฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก	โอกาสในการเกิดภายในรอบ 1 เดือน โอกาสในการเกิดภายในรอบ 3 เดือน โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 เดือน โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 เดือน โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 เดือน	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1	ผลการดำเนินงานบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 80 – 84 ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 85 – 89 ผลการดำเนินงานบรรลุร้อยละ 90 – 94 ผลการดำเนินงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1

ภาคผนวก
ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (FM-RM -02)

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
1.ด้านกลยุทธ์						
งานแผนงานและงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้	การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไม่ตอบสนอง	1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2. กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 3. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์กับบุคลากรในหน่วยงาน 4.ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารหน่วยงานรวมทั้งมหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
2.ด้านการปฏิบัติงาน						
งานอบรมและจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย SSRU-TEP วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษบุคลากรของมหาวิทยาลัย	บุคลากรมหาวิทยาลัยไม่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ SSRU-TEP	ไม่มี	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)						
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	1. ศึกษาและติดตามปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เข้าร่วมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนมหาวิทยาลัยเพื่อติดตามปัญหา หรือ แจ้งเตือน ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน 3. ให้คำปรึกษาในการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร	2	4	8	ความเสี่ยงปานกลาง

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ						
งาน บริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับตามสายงานของตน	ข้อบังคับของหน่วยงาน ภายนอก	ยังไม่มี	3	4	12	ความเสี่ยงสูง

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน						
งาน กิจการพิเศษ วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุคลากรนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก 2. เพื่อจัดหารายได้เข้าสู่หน่วยงานและเพิ่มศักยภาพให้แก่หน่วยงานมากขึ้น	จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก	ยังไม่มี	2	5	10	ความเสี่ยงสูง

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร.๑๔๔๒

ที่ สสสร ๔๕๒

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองนโยบายและแผนได้มีนโยบายให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดทำแผนต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องและมีการบริหารจัดการ รวมทั้งการดำเนินงานในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย นั้น

ฝ่ายบริหารและแผนงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ดำเนินการรวบรวมจากฝ่ายงานต่าง ๆ และนำเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนต่าง ๆ มีความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ แผน ประกอบด้วย

๑. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๓. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๔. แผนการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๕. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๖. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๗. แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๘. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๙. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการหารายได้ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐. แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๑. แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑๒. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงมีความประสงค์ขออนุมัติแผนงานด้านต่าง ๆ ดังกล่าวในข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



(นายศิลาปชัย พูลคล้าย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สถาบัน
สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.)

29 ก.ย. 60 เวลา 10:11:11 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MgA1A-DAARQ-BEADQ-AMAAz



(ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลัดดี)

ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบัน
สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.)

29 ก.ย. 60 เวลา 10:59:29 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MgAyA-DUANQ-AxADA-ANQBC

อนุมัติ



(รศ.ดร.ฤเดช เกียรติชัย)

อธิการบดี

29 ก.ย. 60 เวลา 15:09:28 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MgAyA-DIANQ-BBADM-AMABC

หมายเหตุ ไฟล์รูปเล่มจะบันทึกลงแผ่นซีดีและนำส่งกองนโยบายและแผนต่อไป