



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

คำนำ

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

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสร.) จึงได้ทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่

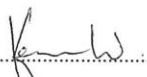
บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล


(ผศ. ดร.กรวิน วงศ์สีดี)

ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้ หน่วยงาน”ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้น จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของ หน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลง” ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้ต้องมีการ บริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้หน่วยงานนำมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบ การควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อม รายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ นั้น

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัย และพัฒนา เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการ กับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ ดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ปรับปรุงยุคที่ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการ บริหารความเสี่ยง ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และ 5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	
1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง	1. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 2. จัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 3. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์กับบุคลากรในหน่วยงาน 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ 5. รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยทุกเดือน เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการทุกไตรมาส
2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)	
2.1 การเกิดเหตุการณ์ไฟดับ	1. จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อสำรองไฟของระบบแม่ข่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน 2. อบรมบุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมการรองรับเหตุการณ์ไฟดับ 3. ตรวจสอบ/แก้ไข อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4. จัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 15 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

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมการ ควบคุม
8 งานสรรหาบุคลากร	เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	5
9 งานพัฒนาบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	5
10 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	4
11 งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ	เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	6
12 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	7
13 งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน	เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานมีความถูกต้อง วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	4
14 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	10
15 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. 2562	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
1.3.2 แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	5
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	7
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	7
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหาร ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	8
2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	9
2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	12

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	20
บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	23
ภาคผนวก	41
ภาคผนวก 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562	42
ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)	46
ภาคผนวก 3 ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)	52

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 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด

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

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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 ทั้งนี้สามารถทำให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง

1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)

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

1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศาสนสถานสร้างสรรค์ให้เป็นเอตทัคตะอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

1.3.1 ข้อมูลบุคลากร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 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 : ฝ่ายบริหารและแผนงานงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561

1.3.2 ผลการดำเนินงานความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 2 ข้อมูลผลการดำเนินงานความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	หลักฐานประกอบ	สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม				ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์														
งานอบรมและจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย SSRU-TEP/วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรของมหาวิทยาลัย	การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรไม่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	5	5	25	เสี่ยงสูงมาก	การลดความเสี่ยง	1.ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบ SSRU-TEP	1.สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่ายภาษาต่างประเทศ จัดทำปฏิทินดำเนินการรับสมัครสอบวัดผลระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ SSRU-TEP บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และดำเนินการรับสมัครสอบระบบออนไลน์	FM-RM-05-03-01 ปฏิทินสอบวัดผลระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ SSRU-TEP	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	ฝ่ายภาษาต่างประเทศ
							2. ดำเนินการจัดสอบ	1.สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่ายภาษาต่างประเทศ ดำเนินการจัดสอบวัดผลระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ SSRU-TEP บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ	FM-RM-05-03-02 จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสอบทั้งหมด					
							3. ประกาศผลสอบ	1.สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดทำประกาศผลสอบวัดผลระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ SSRU-TEP บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ	FM-RM-05-06-01 ผลสอบวัดผลระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ SSRU-TEP บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ					
							4. จัดอบรมสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ SSRU-TEP	1.สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่ายภาษาต่างประเทศ ดำเนินการจัดอบรมและวัดผลระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ SSRU-TEP บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ	FM-RM-05-08-01 ประกาศกำหนดการรับสมัครอบรมความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ SSRU-TEP					
							5. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดอบรมผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ SSRU-TEP	1. สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่ายภาษาต่างประเทศจัดทำรายงานสรุปผลอบรมผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ SSRU-TEP	FM-RM-05-08-01 รายงานสรุปผลการจัดอบรมผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ SSRU-TEP					

2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ														
งานบริหารงานบุคคล/วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับตามสายงานของตน	การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	3	4	12	ความเสี่ยงสูง	การลดความเสี่ยง	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	1.สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	FM-RM-05-03-01 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
							2. บุคลากรฝึกอบรมตามสายงาน	1. สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการส่งบุคลากรสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมการฝึกอบรมตามสายงานที่รับผิดชอบ	FM-RM-05-03-02 บันทึกข้อความส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม รอบที่1/2561					
							3. สรุปรายงานฝึกอบรมของบุคลากร	1. สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการให้บุคลากรสนับสนุนวิชาการจัดทำรายงานการฝึกอบรมตามสายงานที่รับผิดชอบ	FM-RM-05-03-03 แบบฟอร์มรายงานการนำไปใช้					
3.ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน														
งานกิจการพิเศษ/วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุคลากรนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก 2.เพื่อจัดหารายได้เข้าสู่หน่วยงานและเพิ่มศักยภาพให้แก่หน่วยงานมากขึ้น	จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก	2	5	10	ความเสี่ยงสูง	การลดความเสี่ยง	1.จัดทำแผนปฏิบัติการด้านฝึกอบรมและจัดหารายได้	1.สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่ายกิจการพิเศษ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	FM-RM-05-03-01 แผนปฏิบัติการด้านการฝึกอบรมและจัดหารายได้	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	ฝ่ายกิจการพิเศษ
							2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1. สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนฯ เช่น การอบรมด้านบุคลิกภาพของนักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนสายวิชาการภายในมหาวิทยาลัย	FM-RM-05-03-02 โครงการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ					
							3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	1. สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่ายกิจการพิเศษ ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	FM-RM-05-08-01 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ					

บทที่ 2

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

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

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกระดับต้องตระหนัก ให้มีความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และ ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

ตารางที่ 3 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหาร ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
1.แผนบริหารความเสี่ยง			
1.1 เพื่อให้บุคลากรของ หน่วยงานสามารถหา วิธีการจัดการกับความ เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ ยอมรับได้	1.1 ร้อยละของประเด็น ความเสี่ยงที่ได้รับการ ควบคุมและลดระดับ ความเสี่ยงเทียบกับ ประเด็น ความเสี่ยง ทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี	ร้อยละ 100	พิจารณาจากความเสี่ยงที่ ได้รับการควบคุมและลด ระดับความเสี่ยงเทียบกับ ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ กำหนดขึ้นต่อปี
2. แผนการควบคุมภายใน			
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่าการดำเนินงานจะ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้	2.1 ร้อยละของงานที่มี การดำเนินการตามจุด ควบคุมที่กำหนด	ร้อยละ 100	พิจารณาจากจำนวนของ งานที่ดำเนินการควบคุม ภายในตามงานมาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 4 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
1	เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ส.ค.61	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2	จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ส.ค.-ก.ย.61	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3	จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกองนโยบายและแผน	ส.ค.-ก.ย.61	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4	เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อคณะกรรมการอำนวยการของหน่วยงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ก.ย.61	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบ
5	จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน	30 ก.ย.61	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6	เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต.ค.61-ก.ย. 62	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
7	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต.ค.61-ก.ย.62	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8.1 แผนบริหารความเสี่ยง		ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 และ 12 เดือน
	- รอบ 6 เดือน	มี.ค.62		
	- รอบ 12 เดือน 8.2 การควบคุมภายใน	ก.ย.62		
	- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปย.2)	มี.ค.62		
	- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปย. 1และ ปย.2)	ก.ย.62		
9	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 9.1 แผนบริหารความเสี่ยง		ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	มีมติจากคณะกรรมการบริหาร/อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน
	- รอบ 6 เดือน	มี.ค.62		
	- รอบ 12 เดือน 9.2 การควบคุมภายใน	ก.ย.62		
	- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปย.2)			
	- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปย.1 และ ปย.2)			
10	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน		ฝ่าย	รายงานผลการดำเนินงานตาม

	บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับกองนโยบายและแผน 10.1 แผนบริหารความเสี่ยง		บริหารงาน ทั่วไป	แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 และ 12 เดือน
	- รอบ 6 เดือน	15 มี.ค.62		
	- รอบ 12 เดือน	15 ก.ย.62		
	10.2 การควบคุมภายใน			
	- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปย.2)			
	- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปย.1 และ ปย.2)			
11	นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในมาปรับปรุง	ก.ย.62	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน
12	เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ประชาคม ทราบ	ก.ย.62	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	ประชาคมได้รับรู้แผนบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง 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

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำ แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว

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

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมาย ผู้รับบริการเครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไข การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม

4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และการะับผิดชอบ

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

การกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สิน

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

(Impact) และระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงานโดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยง 1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก(ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาล/สภาพเศรษฐกิจ สังคม/คู่แข่งชั้น ฯลฯ)มีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง

ตารางที่ 5 แสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
โอกาสที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 1 ปีงบประมาณ	สูงมาก	5	งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ 2 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากปีที่ผ่านมา	สูงมาก	5
โอกาสที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 2 ปีงบประมาณ	สูง	4	งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากปีที่ผ่านมา	สูง	4
โอกาสที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 3 ปีงบประมาณ	ปานกลาง	3	งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ 1 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากปีที่ผ่านมา	ปานกลาง	3
โอกาสที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 4 ปีงบประมาณ	น้อย	2	งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากปีที่ผ่านมา	น้อย	2
โอกาสที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 5 ปีงบประมาณ	น้อยมาก	1	งบประมาณที่ได้จัดสรรเท่าเดิม	น้อยมาก	1

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง 2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ

ตารางที่ 6 แสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยง การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกวัน	สูงมาก	5	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ มากกว่า 10 ช่องทาง	สูงมาก	5
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกสัปดาห์	สูง	4	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ น้อยกว่า 5 ช่องทาง	สูง	4
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกเดือน	ปานกลาง	3	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ น้อยกว่า 3 ช่องทาง	ปานกลาง	3
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก 3 เดือน	น้อย	2	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ 1 ช่องทาง	น้อย	2
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	น้อยมาก	1	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย	น้อยมาก	1

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

ความเสี่ยง 3.1 การเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ

ตารางที่ 7 แสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยง การเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกวัน	สูงมาก	5	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานมีโอกาสชำรุด ร้อยละ 80 - 89	สูงมาก	5
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกสัปดาห์	สูง	4	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานมีโอกาสชำรุด ร้อยละ 70 - 79	สูง	4
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกเดือน	ปานกลาง	3	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานมีโอกาสชำรุด ร้อยละ 60 - 69	ปานกลาง	3
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก 3 เดือน	น้อย	2	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานมีโอกาสชำรุด ร้อยละ 50 - 59	น้อย	2
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	น้อยมาก	1	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานมีโอกาสชำรุด ร้อยละ 40 - 49	น้อยมาก	1

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยง 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของวิทยาลัย

ตารางที่ 8 แสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงาน

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	สูงมาก	5
มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	สูง	4
มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ปานกลาง	3
มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน	น้อย	2
มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 1 ปี	น้อยมาก	1	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหรือส่วนงาน	น้อยมาก	1

5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยง 5.1 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี

ตารางที่ 9 แสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ	สูงมาก	5	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง	สูงมาก	5
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	สูง	4	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง	สูง	4
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	ปานกลาง	3	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม	ปานกลาง	3
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	น้อย	2	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	น้อย	2
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก	น้อยมาก	1	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง	น้อยมาก	1

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

ตารางที่ 10 ระดับของความเลี่ยน (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 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเลี่ยน เป็นการนำความเลี่ยนและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเลี่ยนต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเลี่ยน เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเลี่ยนที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเลี่ยนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเลี่ยนที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเลี่ยน เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเลี่ยนต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเลี่ยนในระดับใด

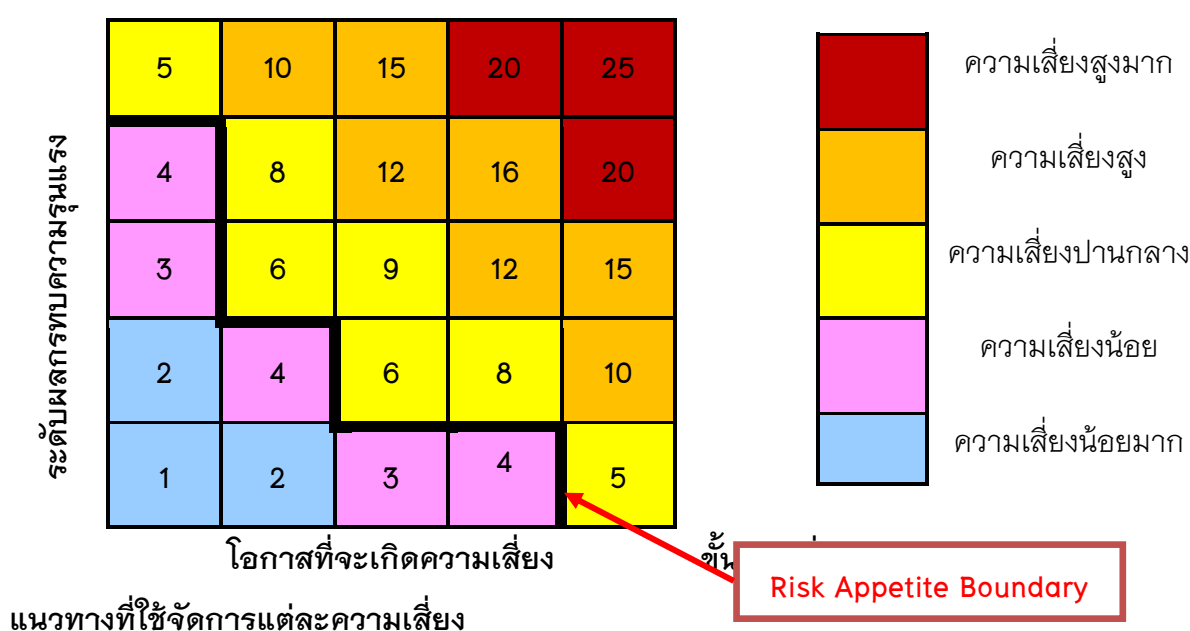
2.4 การจัดลำดับความเลี่ยน เมื่อได้ค่าระดับความเลี่ยนแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเลี่ยนที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเลี่ยนที่สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเลี่ยนที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น 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 11 การจัดลำดับความเสี่ยง



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 การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้โดยกิจกรรมที่กำหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้

เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

บทที่ 3

แผนการบริหารความเสี่ยง สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (1)	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม (2)				แนว	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา ดำเนินการ (5)	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ (6)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ทางการ ตอบสนอง (3)			
1.ด้านกลยุทธ์									
งาน ด้านการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ ประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงาน มีทิศทางองค์กรที่ ชัดเจนและสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1.1 การเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อม ภายนอกมีผลต่อการ กำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ไม่ ตอบสนอง	5	5	25	ความเสี่ยง สูงมาก	การลด ความเสี่ยง	1.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ เปลี่ยนแปลงต่อการกำหนด ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	พ.ค.61 มิ.ย.61	ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและ แผนงานงบประมาณ
							2.มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละ ยุทธศาสตร์	พ.ค.61 มิ.ย.61	
							3.กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง	ก.ค.61	
							4.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในแต่ละยุทธศาสตร์กับบุคลากรใน หน่วยงาน	ต.ค.61 — ก.ย.62	
							5.ติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหาร หน่วยงานรวมทั้งมหาวิทยาลัย รับทราบทุก ไตรมาส	ธ.ค. 61 มี.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ย. 62	

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (1)	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม (2)				แนว ทางการ ตอบสนอง (3)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา ดำเนินการ (5)	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ (6)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง				
2. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)									
งาน ด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมี ระบบป้องกันอุปกรณ์ ไฟฟ้าสำนักงานให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน	2.1 การเกิด เหตุการณ์ไฟดับ	5	5	25	ความเสี่ยง สูงมาก	การลด ความเสี่ยง	1. จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อสำรองไฟ ของระบบแม่ข่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำนักงาน	ต.ค.61	ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและ แผนงานงบประมาณ
							2. อบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียมการรองรับเหตุการณ์ ไฟดับ	ต.ค.-ธ.ค.61	
							3. ตรวจสอบ/แก้ไข อุปกรณ์ไฟฟ้า สำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ต.ค.61 - ก.ย.62	
							4. จัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ	ก.ย.62	
							2.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ต.ค.61 - ก.ย.62	

ทที่ 4

แผนการควบคุมภายใน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา เงินนอกงบประมาณ)			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและตรง ความต้องการ วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) สำรวจพัสดุเป็นประจำทุกเดือน	ต.ค. 61-ก.ย. 62	ฝ่ายบริหารทั่วไป และแผนงาน งบประมาณ
	2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จำนวน 2 ร้านค้าขึ้นไป		
	3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินเกิน 10,000 คกก. จำนวน 3 คน วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จำนวน 1 คน		
	4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
2. งานควบคุมพัสดุ			
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้ พร้อมใช้งาน วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	การควบคุมวัสดุ	ด.ค. 61-ก.ย. 62	ฝ่ายบริหารทั่วไป และแผนงาน งบประมาณ
	1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง		
	2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน		
	3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย		
	4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจำเดือนและประจำปีงบประมาณ		
	การควบคุมครุภัณฑ์		
	1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP		
	2) เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์		
	3) จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์		
	4) เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
3. งานจำหน่ายพัสดุ			
วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้าน การดำเนินงาน (0)	การจำหน่ายครุภัณฑ์	ต.ค. 61-ก.ย. 62	ฝ่ายบริหารทั่วไป และแผนงาน งบประมาณ
	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	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
4. งานเบิกจ่าย			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม ระเบียบการเบิกจ่าย - ระเบียบกระทรวงการคลัง - ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน -การรายงานทางการเงิน (F) -การปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง	ด.ค. 61-ก.ย. 62	ฝ่ายบริหารทั่วไป และแผนงาน งบประมาณ
	2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน		
	3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย		
	4) จัดทำเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ		
	5) เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย		
	6) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
5. งานประชาสัมพันธ์			
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	1) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับหน่วยงาน	ก.ย.-61	ฝ่ายบริหารทั่วไป และแผนงาน งบประมาณ
	2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมัติ		
	3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานให้ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส	"ธ.ค. 61, มี.ค.62 มิ.ย.62, ก.ย.62"	
	4) สำนักรวบรวมข้อมูลภาพลักษณ์ที่มีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ	"รอบที่ 1 ก.พ. 62 รอบที่ 2 ส.ค. 62"	
	5) ประเมินความสำเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานและรายงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ	ก.ย.-62	
	6) นำผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาปรับปรุงในปีถัดไป		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
6. งานธุรการและสารบรรณ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์ ถูกต้อง รวดเร็ว และ ครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร บรรณ วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสาร ทุกครั้ง	ต.ค. 61-ก.ย. 62	ฝ่ายบริหารทั่วไป และแผนงาน งบประมาณ
	2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด		
	3) ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ		
	4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง		
	5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท		
	6) จัดเรียงลำดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก)		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
7. งานจัดประชุม			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม)	ต.ค. 61-ก.ย. 62	ฝ่ายบริหารทั่วไปและแผนงานงบประมาณ
	2) แจกแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ	ต.ค.-61	
	3) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน	ต.ค.61-ก.ย.62	
	4) แจกมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
8. งานสรรหาบุคลากร			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้) วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) ตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่	ก.ค.-61	ฝ่ายบริหารทั่วไป และแผนงาน งบประมาณ
	2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคล	ก.ค.-61	
	3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน	ต.ค.61-ก.ย.62	
	4) กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วันทำการ	ก.พ. 62, ส.ค. 62	
	5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	มี.ค. 62, ก.ย. 62	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
9. งานพัฒนาบุคลากร			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ ตำแหน่งงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	1) สำรวจความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร	ก.ค.-61	ฝ่ายบริหารทั่วไป และแผนงาน งบประมาณ
	2) นำความต้องการ/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการ อนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง	ก.ค.-61	
	3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด	ต.ค.61-ก.ย.62	
	4) ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่าง น้อยปีละ 2 ครั้ง	ก.พ. 62, ส.ค. 62	
	5) รายงานผลการนำรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	มี.ค. 62, ก.ย. 62	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
10. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงาน เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) จัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP	รอบที่ 1 มี.ค. 62	ฝ่ายบริหารทั่วไป และแผนงาน งบประมาณ
	2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมิน ภาระงาน	รอบที่ 2 ก.ย. 62	
	3) ดำเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน		
	4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ ERP	รอบที่ 1 เม.ย. 62 รอบที่ 2 ต.ค. 62	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
11. งานจัดทำคำขอตังงบประมาณ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	1) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ครบทุกโครงการ	ก.ค. – ส.ค. 61	ฝ่ายบริหารทั่วไป และแผนงาน งบประมาณ
	2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี		
	3) บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ		
	4) เสนอคำขอตังงบประมาณต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ	ก.ย.-61	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
12. งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์การที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน (O)	1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน	มี.ค. – พ.ค. 61	ฝ่ายบริหารทั่วไปและแผนงาน
	2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน		
	3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	มิ.ย. – ก.ค. 61	งบประมาณ
	4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย		
	5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ส.ค. – ก.ย. 61	
	6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ		
	7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	ต.ค.-61	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
13. งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณและผลการดำเนินงานมี ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการดำเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ	ด.ค. 61-ก.ย. 62	ฝ่ายบริหารทั่วไป และแผนงาน งบประมาณ
	2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป		
	3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ		
	4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
14 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผล การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ก.ย.-61	ฝ่ายบริหารทั่วไป และแผนงาน งบประมาณ
	2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน		
	3) จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน		
	4) จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน		
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน การดำเนินงาน (O)	5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบติดตาม ฯ	ก.ย.-ต.ค. 61	
	6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล	ต.ค.-61	
	7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ		
	8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน	ต.ค. 61-ก.ย. 62	
	9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน		
	10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส	ธ.ค.61, มี.ค.62 มิ.ย.62, ก.ย. 62	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
15. งานอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การอบรมพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย การยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษใน สถาบันอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้าน การดำเนินงาน (O)	1) จัดทำปฏิทินการจอบสอบและจอบอบรมในระบบ Google Calenda 2) จัดทำระบบจอบสอบและจอบอบรมผ่านเว็บไซต์ ILPC (www.ilpc.ssru.ac.th)	ต.ค. 61-ก.ย. 62	ฝ่ายวิชาการและ ภาษาต่างประเทศ
	3) กำหนดระยะเวลาในการจัดสอบและจัดอบรม		
	4) ทำหนังสือเชิญวิทยากรเพื่อจัดอบรม		
	5) เมื่อจัดอบรมและจัดสอบเสร็จสิ้นจึงดำเนินการสรุปผลสอบและผลการ อบรม		
	6) นำผลสอบและผลการอบรมประกาศผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์ ILPC (www.ilpc.ssru.ac.th) และ Fanpage facebook ของสถาบันฯ		
	7) จัดทำหนังสือเพื่อส่งผลสอบและผลการอบรมสำหรับนักศึกษาที่สอบ ผ่านไปฝ่ายทะเบียน โดยผ่านผู้อำนวยการสถาบันฯ อนุมัติ		

ภาคผนวก

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



คำสั่งสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสร.)

ที่ ๓๙๕/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสร.)

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสร.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (ข้อ ๓) กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสร.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์สีดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. อาจารย์ณัฏฐ ฆมน | กรรมการ |
| ๓. นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร | กรรมการ |

๔. นายพงศ์ศักดิ์ รุ่งสง

กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในรวมทั้งแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)
๒. ส่งเสริมสนับสนุน และให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
๓. กำกับติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงและควบคุมภายใน

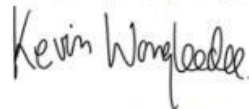
- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิณ วงศ์ลีตี | ประธานกรรมการ |
| ๒. อาจารย์ณณกุล ชมโฉม | กรรมการ |
| ๓. นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาลัยาว | กรรมการ |
| ๔. นายสุพัต เสกทวีลาภ | กรรมการ |
| ๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย สนั่นรัมย์ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวสโรชา บินฮับดุลเลาะ | กรรมการ |
| ๗. นางบุญทิต ทองยศ | กรรมการ |
| ๘. นางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม | กรรมการ |
| ๙. นางบุญทิต ทองยศ | กรรมการ |
| ๑๐. นายพงศ์ศักดิ์ รุ่งสง | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังนี้

๑. ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และด้านความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
๔. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน
๖. รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
๗. นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปัดไป

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓



(ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีติ)

ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต(สสสร.)

18ก.ค.61 เวลา 13:07:42 Non-FKI Server Sign
Signature Code : NgA1A-EUWNg-BBADE-AQAA3

ภาคผนวก
ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง (FM-RM 01)

แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสใน การเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์								
งาน ด้านการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทาง องค์กรที่ชัดเจนและ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.1 การเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อม ภายนอก(ยุทธศาสตร์ ชาติ/นโยบายรัฐบาล/ สภาพเศรษฐกิจ สังคม/คู่แข่ง ฯลฯ)มี ผลต่อการกำหนด ยุทธศาสตร์และกล ยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง	1.การปรับเปลี่ยน นโยบายของรัฐบาล 2.การเปลี่ยนแปลงของ คู่แข่ง 3.เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว	โอกาสที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 1 ปีงบประมาณ	สูงมาก	5	งบประมาณลดลงคิดเป็น ร้อยละ 2 ของงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรจากปีที่ผ่านมา	สูงมาก	5
			โอกาสที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 2 ปีงบประมาณ	สูง	4	งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ ละ 1.5 ของงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรจากปีที่ผ่านมา	สูง	4
			โอกาสที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 3 ปีงบประมาณ	ปานกลาง	3	งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ ละ 1 ของงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรจากปีที่ผ่านมา	ปานกลาง	3
			โอกาสที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 4 ปีงบประมาณ	น้อย	2	งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ ละ 0.5 ของงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรจากปีที่ผ่านมา	น้อย	2
			โอกาสที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 5 ปีงบประมาณ	น้อยมาก	1	งบประมาณที่ได้จัดสรรเท่าเดิม	น้อยมาก	1

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
2.ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ								
งาน ด้านประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารที่ส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ที่ดีของ มหาวิทยาลัย	2.1 การเผยแพร่ข้อมูล ทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) มีผลต่อ ภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยในทางลบ	1.ความรวดเร็วของการ เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สังคมออนไลน์(social media)ให้กับบุคคลทั่วไป ได้รับรู้ 2.การเข้าถึงข้อมูลสื่อ สังคมออนไลน์(social media)ง่ายและสะดวก รวดเร็ว	มีโอกาสดังเกิดขึ้นทุกวัน	สูงมาก	5	เป็นข่าวทางลบใน สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม ออนไลน์ มากกว่า 10 ช่องทาง	สูงมาก	5
			มีโอกาสดังเกิดขึ้นทุกสัปดาห์	สูง	4	เป็นข่าวทางลบใน สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม ออนไลน์ น้อยกว่า 5 ช่องทาง	สูง	4
			มีโอกาสดังเกิดขึ้นทุกเดือน	ปานกลาง	3	เป็นข่าวทางลบใน สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม ออนไลน์ น้อยกว่า 3 ช่องทาง	ปานกลาง	3
			มีโอกาสดังเกิดขึ้นทุก 3 เดือน	น้อย	2	เป็นข่าวทางลบใน สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม ออนไลน์ 1 ช่องทาง	น้อย	2
			มีโอกาสดังเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	น้อยมาก	1	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบ เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย	น้อยมาก	1

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐานประกอบ การกำหนดความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	3.1 การเกิดเหตุการณ์ไฟดับ	1.ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเกิดเหตุการณ์ไฟดับ มีผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานเกิดความเสียหาย	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน	สูงมาก	5	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานมีโอกาสชำรุด ร้อยละ 80 -89	สูงมาก	5
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกสัปดาห์	สูง	4	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานมีโอกาสชำรุด ร้อยละ 70 -79	สูง	4
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกเดือน	ปานกลาง	3	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานมีโอกาสชำรุด ร้อยละ 60 -69	ปานกลาง	3
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 3 เดือน	น้อย	2	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานมีโอกาสชำรุด ร้อยละ 50 – 59	น้อย	2
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	น้อยมาก	1	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานมีโอกาสชำรุด ร้อยละ 40 – 49	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 ด้านวินัยและนิติกร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา	4.1 การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ หน่วยงานภายนอก	1.นโยบายภาครัฐ มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจรวมทั้งการ ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติ ต่างๆ มีความไม่แน่นอน ทำให้มีผลต่อการ ดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย 2.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รับรู้ข้อมูลล่าช้า ทำให้มี ผลต่อการปฏิบัติงาน	มีโอกาสดังขึ้นภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ งานให้กับหน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้อง	สูงมาก	5
			มีโอกาสดังขึ้นภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	เกิดความล่าช้าต่อการ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	สูง	4
			มีโอกาสดังขึ้นภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	เกิดความล่าช้าต่อการ ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย	ปานกลาง	3
			มีโอกาสดังขึ้นภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	เกิดความล่าช้าต่อการ ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน	น้อย	2
			มีโอกาสดังขึ้นภายในรอบ 1 ปี	น้อยมาก	1	เกิดความล่าช้าต่อการ ปฏิบัติงานภายในหรือส่วนงาน	น้อยมาก	1

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด		คำอธิบาย		
5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน								
งาน จัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา เงินนอกงบประมาณ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและตรงความต้องการ	5.1 การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	1. การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่ 2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ	สูงมาก	5	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง	สูงมาก	5
			มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	สูง	4	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง	สูง	4
			มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	ปานกลาง	3	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม	ปานกลาง	3
			มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	น้อย	2	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	น้อย	2
			มีโอกาสเกิดขึ้นยาก	น้อยมาก	1	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง	น้อยมาก	1

ภาคผนวก
ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
1.ด้านกลยุทธ์						
งานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาล/สภาพเศรษฐกิจ สังคม/คู่แข่งชั้น ฯลฯ) มีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง	1.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ 3.กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 4.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์กับบุคลากรในหน่วยงาน 5.ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารหน่วยงานรวมทั้งมหาวิทยาลัยรับทราบทุกไตรมาส	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
2.ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ						
งาน ด้านประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ที่ดีของ มหาวิทยาลัย	2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สังคมออนไลน์ (social media) มีผลต่อภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยในทางลบ	1. มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 2. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรและนักศึกษา 3.ติดตาม และเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ 4.มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)						
งาน ด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบ ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า สำนักงานให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	3.1 การเกิดเหตุการณ์ไฟดับ	1. จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อสำรองไฟของ ระบบแม่ข่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน 2. อบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจใน การเตรียมการรองรับเหตุการณ์ไฟดับ 3. ตรวจสอบ/แก้ไข อุปกรณ์ไฟฟ้า สำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4. จัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามปกติ	5	5	25	ความเสี่ยงสูง

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ						
งาน ด้านวินัยและนิติกร คณะกรรมการหน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประชุมเป็นไป ตามระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา	4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน ภายนอก	1.หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละงาน วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกที่ มีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 2.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ	2	2	4	ความเสี่ยงน้อย

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน						
งาน จัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา เงิน นอกงบประมาณ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามระเบียบและตรง ความต้องการ	5.1 การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	1. ตรวจสอบ กฎระเบียบ และวิธีการ หลักเกณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องและชัดเจน 2. การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง ควรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อ ก่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและมี ประสิทธิภาพ 3. พัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความ เป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมี ความโปร่งใส	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง

๘. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการหารายได้ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐. แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

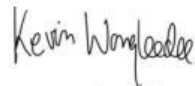
๑๑. แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑๒. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๓. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ สถาบันสร้างสรรค์และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงมีความประสงค์ขออนุมัติแผนงานด้านต่าง ๆ ดังกล่าวในข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



(ผศ.ดร.กวิน วงศ์สิดี)

ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต(สสสร.)

10 n.b. 61 เวลา 10:50:40 Non-PK Server Sign
Signature Code : MAA3A-DYAQg-AwACM-AMQHy

อนุมัติ / มอบกองนโยบายและแผน



(รศ.ดร.เทพ เกียรติวิชัย)

อธิการบดี

11 n.b. 61 เวลา 14:45:08 Non-PK Server Sign
Signature Code : MwAwA-EYwNg-AwACE-ARQBF

มอบ ผอ.สนธยา แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ



(รศ.ดร.วิทยา เนพขำ)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

11 n.b. 61 เวลา 16:25:01 Non-PK Server Sign
Signature Code : MqA3A-DyAQw-A3AEI-ANQBD

มอบคุณปรางทิพย์ ดำเนินการ



(นายสนธยา เจริญศิริ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

11 n.b. 61 เวลา 17:24:54 Non-PK Server Sign
Signature Code : NQBSA-EUwMg-A3AEI-ANABC

รับทราบ มอบคุณอังคณาณีนดำเนินการรวบรวมและสรุป



(นางสาวปรางทิพย์ เกตุกลิ่น)

รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

11 n.b. 61 เวลา 18:57:20 Non-PK Server Sign
Signature Code : MwA3A-EUwMg-BCADg-ANABE

หมายเหตุ ไฟล์รูปเล่มจะบันทึกลงแผ่นซีดีและนำส่งกองนโยบายและแผนต่อไป