

# การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

## การระบุความเสี่ยง

### ความเสี่ยง (Risk)

คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสีย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร

### ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)

หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

ปัจจัยความเสี่ยงพิจารณาได้จาก

- 1) ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ
- 2) ปัจจัยภายใน เช่น ภาวะเปียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ระบบการทำงาน ฯลฯ

การประเภทความเสี่ยงที่สำคัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 8 ด้าน ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks: S)
- 2) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks: F)
- 3) ความเสี่ยงทางการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O)
- 4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Legal Risks: C)
- 5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks: T)
- 6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risks: R)
- 7) ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk: F)
- 8) ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other :O2) ด้านเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด

แบบฟอร์มที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา	ประเภทความเสี่ยง
			ภายใน	ภายนอก		
1*	จำนวนนักศึกษาตัวป้อนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติลดลงไม่เป็นไปตามแผนรับ	<ol style="list-style-type: none"> <li>แนวโน้มของผู้สมัครเข้าเรียนลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง</li> <li>การประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (ได้ดำเนินการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว) แต่ต้องเพิ่มวิธีการ ช่องทาง ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น</li> <li>ค่านิยมในการเลือกสถานศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครอง นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ที่มีชื่อเสียงมากกว่า</li> <li>ค่านิยมในการเลือกหลักสูตรไม่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน</li> <li>รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ทันสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบัน (รูปแบบการจัดการเวลาเรียน / non degree / ฝึกอบรม / ออนไลน์ / credit bank)</li> <li>สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองอันเนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้นักเรียนไม่มีโอกาสเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น</li> </ol>	✓	✓	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ</p>	ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์
2*	การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลต่อการผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ บัณฑิตไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี	<ol style="list-style-type: none"> <li>สถานประกอบการเปลี่ยนมาตรฐานการผลิตตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง</li> <li>การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลต่อการผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ</li> <li>การฝึกทักษะของผู้เรียนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน</li> <li>สิ่งสนับสนุนเพื่อพัฒนานักศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการ</li> <li>การจัดการเรียนการสอนไม่ตอบโจทย์การเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์ และขาดผู้สอนที่มีทักษะด้านวิชาชีพที่สามารถตอบเรียนด้านวิชาการให้ทันตามความต้องการในการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนานักปฏิบัติที่สามารถทำงานได้จริงในกลุ่มผู้ประกอบการ</li> <li>ความพร้อมของห้องเรียน สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ งานวิจัยบริการวิชาการ ความมั่นคง ความปลอดภัย เช่น กรณีเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</li> <li>คุณภาพของผู้เรียนลดลง</li> </ol>	✓	✓	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21</p>	ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์
3*	งบประมาณไม่เพียงพอในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในการดำเนินงานตามพันธกิจคณะ และสภาพคล่องเงินหมุนเวียนของคณะลดลง	<ol style="list-style-type: none"> <li>งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ลดลง (เสถียรภาพทางการเงินลดลง)</li> <li>ศักยภาพของบุคลากรและหรือหน่วยงานในการหางบประมาณหรือแหล่งทุนเงินรายได้ภายนอก</li> <li>การใช้จ่ายงบประมาณไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้</li> <li>ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน</li> <li>รายรับจากการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินลดลง</li> </ol>	✓		<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>เป้าประสงค์: เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม</p> <p>กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	ความเสี่ยงด้านการเงิน

แบบฟอร์มที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา	ประเภทความเสี่ยง
			ภายใน	ภายนอก		
4	แหล่งทุนเปลี่ยนระบบ/เปลี่ยนโครงสร้างการสนับสนุนโครงการวิจัย	1. นักวิจัยขาดทักษะ การปรับตัว และนักวิจัยที่เสี่ยงในการเขียนแผนงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน 2. การบริหารจัดการแหล่งทุนวิจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง 3. อุปกรณ์เครื่องมือในการทำวิจัยไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่	✓	✓	<b>ยุทธศาสตร์ 2 :</b> การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ <b>เป้าประสงค์ :</b> พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน <b>กลยุทธ์ 2.1</b> บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน <b>กลยุทธ์ 2.2</b> พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย <b>กลยุทธ์ 2.3</b> ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ	ความเสี่ยงทางการปฏิบัติงาน
5	บุคลากรขาดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการเป็นหลัก	1. บุคลากรนำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง (ทำให้รัฐเสียประโยชน์) 2. การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สิน 3. ระบบการรับงานบริการกับหน่วยงานภายนอก 4. ขาดการทุ่มเทในการทำงาน	✓		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 :</b> การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร <b>เป้าประสงค์ :</b> เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม <b>กลยุทธ์ที่ 4.1</b> พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล <b>กลยุทธ์ที่ 4.2</b> บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ความเสี่ยงด้านทุจริต
6	วิถีชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรในยุคปัจจุบันเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมลดลง	1. กระบวนการสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรและนักศึกษาไม่เหมาะสม 2. งบประมาณสนับสนุนทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับกิจกรรม 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน 4. วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 5.	✓		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <b>เป้าประสงค์</b> เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <b>กลยุทธ์ที่ 3.1</b> สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม <b>กลยุทธ์ที่ 3.2</b> ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม <b>กลยุทธ์ที่ 3.3</b> ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม	ความเสี่ยงทางการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา	ประเภทความเสี่ยง
			ภายใน	ภายนอก		
7	ขาดการบริหารจัดการข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างชุมชน สถานประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกันทั้งระบบ 2. การปฏิบัติการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนไม่พิจารณาในภาพองค์รวม 3. ขาดการรับรู้และการวิเคราะห์ ความต้องการของชุมชนเป้าหมาย ชุมชนเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการรับรู้อื่นเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก 4. ขาดการรับรู้และการวิเคราะห์ ความต้องการของชุมชนเป้าหมาย 5. การบริการวิชาการ/การเข้าชุมชน ไม่ตอบโจทย์ชุมชน ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 6. การประชาสัมพันธ์ คณะ ในทุกๆ ด้าน ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 7. ข้อมูลของชุมชนเป้าหมายในพื้นที่บริการของคณะ ไม่มีระบบการจัดการข้อมูล เพื่อการพัฒนาชุมชน	✓		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On)</b> <b>เป้าประสงค์ :</b> เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ <b>กลยุทธ์ที่ 1.1</b> พัฒนาระบบการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ <b>กลยุทธ์ที่ 1.2</b> พัฒนาระบบการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On <b>กลยุทธ์ที่ 1.3</b> พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ <b>กลยุทธ์ที่ 1.4</b> สร้างบัณฑิตใหม่ทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 <b>ยุทธศาสตร์ 2 : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ</b> <b>เป้าประสงค์ :</b> พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน <b>กลยุทธ์ 2.1</b> บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สู่ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน <b>กลยุทธ์ 2.2</b> พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย <b>กลยุทธ์ 2.3</b> ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน
8	การปรับตัวและการรับรู้ของบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน	1. บุคลากรขาดทักษะ ความชำนาญ ความรู้เฉพาะทางต่อการพัฒนางานในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 2. ขาดกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 3. ขาดการเชื่อมโยง ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ ทักษะในการปฏิบัติงานจากรุ่นสู่รุ่น 4. ขาดการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กร ที่นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน 2. การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน 3. บุคลากรไม่มีความรักในองค์กร ไม่มี core value ร่วมกัน 4. แรงบันดาลใจในการทำงานลดลง 5. ระบบกลไกในการควบคุม จูงใจ และแนวทางปฏิบัติงาน 6. ขาดการส่งเสริมการรักองค์กร และไม่เกิดประสิทธิผล 7. บุคลากรขาดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว 8. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้การพัฒนา	✓		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร</b> <b>เป้าประสงค์ :</b> เพื่อมหาวิทยาลัยมีการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม <b>กลยุทธ์ที่ 4.1</b> พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล <b>กลยุทธ์ 4.2</b> บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล <b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On)</b> <b>เป้าประสงค์ :</b> เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ <b>กลยุทธ์ที่ 1.3</b> พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน

## แบบฟอร์มที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา	ประเภทความเสี่ยง
			ภายใน	ภายนอก		
9	การปรับตัวในการจัดการรูปแบบการเรียนการสอนตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต (New Normal) ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการระบาดของเชื้อโรค	1. บุคลากรขาดทักษะ ในการสื่อสารและพัฒนางานในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 2. ขาดการสื่อสาร/ให้แนวทางในการปรับตัวในเชิงนโยบาย 3. ประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไป		✓	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร</b> <b>เป้าประสงค์ :</b> เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม <b>กลยุทธ์ที่ 4.1</b> พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล <b>กลยุทธ์ 4.2</b> บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล <b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On)</b> <b>เป้าประสงค์ :</b> เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ <b>กลยุทธ์ที่ 1.3</b> พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้	ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other :O2) ด้านเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด

คำอธิบายแบบฟอร์ม

(1) ระดับด้านความเสี่ยง

- 1) ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks: S)
- 2) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks: F)
- 3) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O)
- 4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Legal Risks: C)
- 5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks: T)
- 6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risks: R)
- 7) ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk: F)
- 8) ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other :O2) ด้านเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด

(2) ระดับความเสี่ยง

- (3) ระดับปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงอาจเป็นสาเหตุ/ตัวผลักดันความให้เกิดความเสี่ยง
- (4) ระดับแหล่งที่มาความเสี่ยง (ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก)
- (5) ระดับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย
- (6) ระบุผลกระทบจากความเสี่ยง คือ ความเสียหายเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ

## การประเมินความเสี่ยง

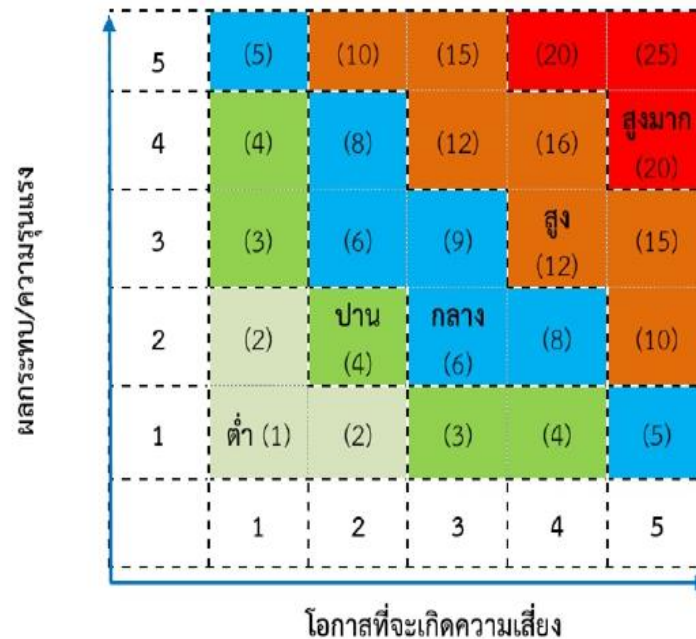
### การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) หรือจะพิจารณาจาก ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งแยกออกเป็นโอกาสในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ
2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
3. ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ โดยคำนวณได้จากสูตรดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง  $D = L \times I$  (หรือจะพิจารณาจาก ผลกระทบ x ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง หรือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง)

แผนภูมิความเสี่ยง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสการเกิดความเสี่ยงกับผลกระทบ/ความรุนแรง



## แบบฟอร์มที่ 2 การประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง								ระดับความเสี่ยง			
			ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส (Likelihood)	ระดับผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ยอมรับ (Accept)	หลีกเลี่ยง (Avoid)	ถ่ายโอน (Sharing)	ควบคุม/ลด (Reduce)	การลดผลกระทบของความเสียหาย	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	การจัดทำแผนฉุกเฉิน	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น				
1	จำนวนนักศึกษาตัวป้อนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติลดลงไม่เป็นไปตามแผนรับ	1. แนวโน้มของผู้สมัครเข้าเรียนลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง		✓	5	5	25	✓									สูงมาก		
		2. การประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (ได้ดำเนินการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว) แต่ต้องเพิ่มวิธีการ ช่องทาง ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น	✓		4	4	16				✓							สูง	
		3. คำนิยมในการเลือกสถานศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ประกอบการ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ที่มีชื่อเสียงมากกว่า		✓		4	4	16	✓										สูง
		4. คำนิยมในการเลือกหลักสูตรไม่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน		✓		4	4	16	✓										สูง
		5. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ทันสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบัน (รูปแบบการจัดการเวลาเรียน / non degree / ฝึกอบรม / ออนไลน์ / credit bank)	✓			4	4	16				✓							สูง
		6. สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองอันเนื่องมาจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้นักเรียนไม่มีโอกาสเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น		✓		4	4	16				✓							สูง
2	บัณฑิตมีสมรรถนะวิชาชีพไม่เพียงพอและปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	1. สถานประกอบการเปลี่ยนมาตรฐานการผลิตตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ		✓		4	4	16							✓			สูง	
		2. การฝึกทักษะของผู้เรียนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน	✓			4	4	16				✓						สูง	
		3. สิ่งสนับสนุนเพื่อพัฒนานักศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการ	✓			3	3	9				✓							
		4. การจัดการเรียนการสอนไม่ตอบโจทย์การเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์ และขาดผู้สอนที่มีทักษะด้านวิชาชีพที่สามารถสอดบทเรียนด้านวิชาการให้ทันตามความต้องการในการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนานักปฏิบัติที่สามารถทำงานได้จริงในกลุ่มผู้ประกอบการ	✓			3	4	12				✓							สูง
		5. อุบัติการณ์ (Disrupt) ด้วยภาวะโรคระบาด แต่ความพร้อมของห้องเรียน สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการงานวิจัยบริการวิชาการ ความมั่นคง ความปลอดภัย ไม่เอื้ออำนวย		✓		3	3	9				✓							ปานกลาง
		6. คุณภาพของผู้เรียนในระบบการศึกษาลดลง		✓		3	3	9				✓							ปานกลาง
3	งบประมาณไม่เพียงพอในการพึ่งพาตนเองอย่าง	1. งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ลดลง		✓		3	4	12				✓						สูง	



## แบบฟอร์มที่ 2 การประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง							ระดับความเสี่ยง		
			ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส (Likelihood)	ระดับผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ยอมรับ (Accept)	หลีกเลี่ยง (Avoid)	ถ่ายโอน (Sharing)	ควบคุม/ลด (Reduce)	การลดผลกระทบของความเสียหาย	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	การจัดทำแผนฉุกเฉิน		การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	
	ยั่งยืนในการดำเนินงานตามพันธกิจคณะ และสภาพคล่องเงินหมุนเวียนของคณะลดลง	2. ศักยภาพของบุคลากรและหรือหน่วยงานในการหางบประมาณหรือแหล่งทุนเงินรายได้ภายนอก	✓		4	4	16				✓						สูง
		3. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	✓		3	3	9				✓						ปานกลาง
		4. ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน	✓		2	3	6				✓						ปานกลาง
		5. รายรับจากการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินลดลง	✓		3	4	12				✓						สูง
4	แหล่งทุนเปลี่ยนระบบ/เปลี่ยนโครงสร้างการสนับสนุนโครงการวิจัย	1. นักวิจัยขาดทักษะ การปรับตัว และนักวิจัยที่เลี้ยงในการเขียนแผนงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน	✓		3	3	9				✓						ปานกลาง
		2. การบริหารจัดการแหล่งทุนวิจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง		✓	3	5	15				✓						ปานกลาง
		3. อุปกรณ์เครื่องมือในการทำการวิจัยไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่	✓		3	5	15				✓						ปานกลาง
5	บุคลากรขาดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการเป็นหลัก	1. การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สิน	✓		3	5	15				✓						สูง
		3. ขาดการทุ่มเทในการทำงาน และแรงบันดาลใจในการทำงานลดลง	✓		2	2	4				✓						ปานกลาง
		4. ขาดการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กร ที่นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน	✓		2	2	4				✓						ปานกลาง
		5. ไม่มีระบบกลไกในการควบคุม จูงใจ แนวทางปฏิบัติงานให้เกิดการส่งเสริมการรักองค์กร	✓		3	3	9				✓						ปานกลาง
6	วิถีชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรในยุคปัจจุบันเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมลดลง	1. กระบวนการสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้ำนาทรพยากรณ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากรและนักศึกษาไม่เหมาะสม	✓		2	3	6				✓						ปานกลาง
		2. งบประมาณสนับสนุนทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับกิจกรรม	✓		3	3	9				✓						ปานกลาง
		3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน	✓		3	4	12				✓						สูง
		4. วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม		✓	3	4	12	✓									สูง









คำสั่งคณะกรรมการและเทคโนโลยีการเกษตร

ที่ ๔๘ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้

- |                               |                 |               |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์สุนทร        | วิทยาคุณ        | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศักดิ์ | ยาทะเล          | กรรมการ       |
| ๓. รองศาสตราจารย์เกษา         | คูหา            | กรรมการ       |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย  | ธนะศานวรคุณ     | กรรมการ       |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาสฐ์ | ตันท์เจริญรัตน์ | กรรมการ       |
| ๕. นางสาวโสภณา                | สำราญ           | กรรมการ       |
| ๗. นายณัฐวุฒิ                 | สังข์ทอง        | กรรมการ       |
| ๘. นายชลวัฒน์                 | พุกเพียรเลิศ    | กรรมการ       |
| ๙. นางสาวรัตนากาล             | คำสอน           | กรรมการ       |
| ๑๐. นางสาวกรรณา               | ใจนนถีย์        | กรรมการ       |
| ๑๑. นางสาวมนต์ธีรา            | สุวรรณประภา     | กรรมการ       |
| ๑๒. นางเจียมจิตร              | ช่างสาร         | กรรมการ       |
| ๑๓. นางสาวเดือน               | เมฆวิไล         | กรรมการ       |
| ๑๔. นางสาวรัชชานียา           | ผัดอิน          | กรรมการ       |
| ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา  | ธาราเวชรักษ์    | กรรมการ       |
| ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวัช   | ชัยเนตร         | กรรมการ       |
| ๑๗. นายปณณวิช                 | คำรอด           | กรรมการ       |
| ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดา   | กาวิวงศ์        | กรรมการ       |
| ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   | ปรือทอง         | กรรมการ       |
| ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารวี   | เล็กสายเพ็ง     | กรรมการ       |

๒๑. นางจันทร์หา	สโมสร	กรรมการ
๒๒. นางสาวอรุณี	วงษ์ขาว	กรรมการ
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา	ดลวิทยาคุณ	กรรมการ
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง	หมูล้อม	กรรมการ
๒๕. นางสาวภาวิณี	คำม่วง	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่

๑. กำหนดนโยบายและแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. จัดทำขั้นตอนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำแผนการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ
๕. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ และรายงานการบริหาร  
จัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ  
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์สุนทร วิทยาคุณ)  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

## นโยบายการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอ กำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ให้หน่วยงานพิจารณาจากพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุน ของหน่วยงาน ซึ่งได้ดำเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และขอให้นำเหตุการณ์ความ เสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้มาดำเนินการต่อเนื่อง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถประเมินได้จากการประมาณการความสำเร็จของ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วง ๙ เดือนที่ผ่านมา ประกอบเข้ากับการวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง ๗ ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย
  - (๑) ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks)
  - (๒) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks)
  - (๓) ความเสี่ยงทางการปฏิบัติงาน (Operation Risks)
  - (๔) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Regal Risks)
  - (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks)
  - (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risks)
  - (๗) ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk)
๓. ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต (Fraud) หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่อง การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้
  - หากประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า มีระดับความเสี่ยง ต่ำหรือปานกลาง ขอให้ส่วนงาน/ หน่วยงาน ระบุกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ที่แสดงถึงมาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม
  - ระดับความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็น กิจกรรมหรือการดำเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๔. ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ใช้แบบฟอร์มและเอกสารสำหรับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. กำหนดให้หน่วยงานนำเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และระดับความเสี่ยงสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนฯ ต่อมหาวิทยาลัยทุก ๖ เดือน
๖. หากส่วนงาน/หน่วยงาน ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนฯ รายงานต่อมหาวิทยาลัย ติดต่อกันมากกว่า ๑ ปี ควรคำนึงปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภารกิจของส่วนงาน/หน่วยงาน แล้วนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมด้วย เพื่อให้สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรับมือ หรือป้องกันได้อย่างเหมาะสม

**แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

---

**แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน**

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะต้องครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน
๒. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน โดยให้ครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
๓. พิจารณาความเสี่ยงจากรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยหากยังมีความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุมอย่างต่อเนื่อง และนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยงที่เกิดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. นำข้อเสนอแนะการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย
  - ๔.๑) ระดับมหาวิทยาลัยให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน
  - ๔.๒) ระดับคณะ/หน่วยงานให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงาน มาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน
๕. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงให้ระบุว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
๖. ต้องดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกิดให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๗ ด้าน และให้ครอบคลุมบริบทของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
  - (๑) ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks)
  - (๒) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks)
  - (๓) ความเสี่ยงทางการปฏิบัติงาน (Operation Risks)
  - (๔) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Regal Risks)
  - (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks)
  - (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risks)
  - (๗) ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk)
๗. การประเมินโอกาส ผลกระทบ ความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดอันดับความเสี่ยงให้ใช้เกณฑ์การประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้ระบุระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)