



# รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559

คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

## คำนำ

ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) และวิเคราะห์ความเสี่ยงครอบคลุมตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีกระบวนการให้คณะกรรมการจากทุกหลักสูตร ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ/รับทราบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559 เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง สรุปปัญหา และอุปสรรค และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับทราบ ตามกำหนด ต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน จะได้นำผลสรุปจากการบริหารความเสี่ยงในปี 2559 ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์คือการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	4
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	9
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยง	12
<b>ภาคผนวก</b>	
ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	15
ภาคผนวก ข รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559	18

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1. ความเป็นมา

การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในปี 2554 สำนักงาน ก.พ.ร. มุ่งเน้นให้ส่วนราชการปรับปรุงองค์กร โดยการวัดความสำเร็จของการดำเนินการและผลลัพธ์ของการพัฒนาองค์กรเป็นสำคัญ ซึ่งจะส่งเสริมให้แต่ละส่วนราชการมีความเข้าใจ และนำเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ การประเมินความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรซึ่งถือว่าเป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรเบื้องต้น และเป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงทีละขั้น ซึ่งหากส่วนราชการสามารถดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแล้ว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับก้าวหน้า จะทำให้ส่วนราชการสามารถยกระดับเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำมาตรฐานที่เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

สำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าว ส่วนงานราชการจะต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนทุกประเด็นของส่วนราชการ เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่สำคัญต้องครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนราชการต้องมีขั้นตอนการดำเนินการหรือเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO คือ

- 1) การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
- 2) การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)
- 3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 4) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)

- 5) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
- 6) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
- 7) การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)

## 2. การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจึงจัดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยและควบคุมกิจกรรมกระบวนการต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเริ่มดำเนินการวางระบบบริหารความเสี่ยงมา โดยได้ศึกษาแนวทางการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขึ้น โดยหน้าที่หลักของคณะกรรมการ คือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง กำหนดประเภทความเสี่ยง เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งงานประจำ และงานตามยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการ ในการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

## 3. วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ ค่านิยม และพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ

### วิสัยทัศน์ (Vision)

ต้นแบบการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

### ปรัชญา (Philosophy)

เรียนรู้อย่างมีคุณค่า ใช้ชีวิอย่างมีคุณธรรม นำความรู้สู่การพัฒนา

### อัตลักษณ์ (Identity)

บุคลิกภาพดี มีวินัย ใจอาสาสู้งาน การปฏิบัติเลิศ

### ค่านิยม (Shared Values) : ความภาคภูมิใจในองค์กร (Proud)

P : Proactive                   ทำงาน เเชิงรุกอย่างมีสติและรอบคอบ

R : Result Oriented   ทำงานอย่างมีทิศทางและเป้าหมาย

- O : Ownership           รู้สึกเป็นเจ้าของอย่างภาคภูมิใจ
- U : Unity                 ทำงานเป็นทีม ผสานความต่างสร้างความรักและสามัคคี
- D : Delight Communication   สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

### พันธกิจ (Mission)

คณะวิทยาการจัดการ เป็นหนึ่งในเจ็ดส่วนราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 (ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, 2558) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มีพันธกิจหลัก ได้แก่ การผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน นอกจากนี้ยังมีพันธกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ดำเนินงาน ดังนี้

1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามระบบ
2. พัฒนาองค์กร สร้างระบบประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
4. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้สู่ชุมชน
5. บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

### 4. ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3** ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อสนองตอบกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4** ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันทต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

### 5. นโยบายการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ

เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารการควบคุมภายใน ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคำนึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ให้มีการติดตามประเมินผล และมีการทบทวน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
4. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี
5. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

### วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการสามารถลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
2. เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
3. เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการมีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

### องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่วไป

การบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบดังนี้

1. ข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดกรอบวิธีการบริหารความเสี่ยง และการนำไปใช้
2. จัดตั้งหน่วยงาน คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบร่วมกัน
3. ประชุมหารือคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
6. ติดตามและประเมินผล

## 6. นิยาม

**ความเสี่ยง (Risk)** หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหายหรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ทั้งนี้ ความเสี่ยงจะต้องประกอบด้วยความไม่แน่นอน (Uncertainty) และความไม่แน่นอนดังกล่าว นั้นจะมีผลกระทบ (Exposures) ต่อเป้าหมายที่กำหนด ความเสี่ยงสามารถบริหารจัดการได้ เพื่อกำจัดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้โดยต้องระบุประเมินและทำแผนบริหารจัดการ

**ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)** หมายถึง สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยต้องระบุว่า เหตุนั้นจะเกิดขึ้นเพราะอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร การระบุปัจจัยเสี่ยง ควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

**การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

**การควบคุม (Control)** หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

- การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว



## ส่วนที่ 2

### ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

#### 1. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

จากผลการประเมินระดับของปัจจัยเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ได้พิจารณานำเสนอกิจกรรมรองรับความเสี่ยง เพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการดำเนินการ และความเหมาะสมของกิจกรรมดังกล่าว และประมวลผลจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง จากปัจจัยที่ต้องพิจารณานำมาบริหารจัดการ จำนวน 14 ปัจจัยเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณากำหนดกิจกรรมเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จำนวน 14 กิจกรรมหลักและมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยสามารถจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และประเภทของความเสี่ยง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนปัจจัยที่พิจารณานำมาบริหารจัดการ				
	กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย	รวม
1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติกรอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม	-	7	-	-	7
2 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล	-	3	-	-	3
3 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อสนองตอบกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น		2	-	-	2
4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	1	1	-	2

หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานโดยสรุป ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดจนแล้วเสร็จจำนวน 12 กิจกรรม จากทั้งหมด 14 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม และยังไม่ได้ดำเนินการ 2 กิจกรรม โดยสามารถจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และประเภทของความเสี่ยงที่ดำเนินการแล้ว 4 ด้านได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนปัจจัยที่พิจารณานำมาบริหารจัดการ					จำนวนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง					
	กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย	รวม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติกรอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม	-	7	-	-	7	7	100	-		-	-
2 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล	-	3	-	-	3	3	100	-		-	-
3 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อสนองตอบกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น		2	-	-	2	-	-	2	100	-	-
4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	1	1	-	2	2	100	-		-	-
<b>รวม</b>	-	<b>13</b>	<b>1</b>	-	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>85.71</b>	<b>2</b>	<b>14.29</b>	-	-

สำหรับกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 กิจกรรม มีดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
3. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อสนองตอบกับ ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น	อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการไม่ถูกหลัก มาตรฐานสากล	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ วิชาการ
	การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการบริการ วิชาการ	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ วิชาการ

### ส่วนที่ 3

#### ผลการประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและผลจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา 2559 ดังกล่าว สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางการประเมิน และทบทวนการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในแต่ละด้าน ได้ดังนี้

#### 1. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง มีผลการประเมินดังนี้

1) การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน ซึ่งอยู่ในรูปของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกำหนดนโยบาย ควบคุม กำกับการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของคณะ/สำนัก ซึ่งรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมหลักตามแผนปฏิบัติราชการ

2) มีการจัดประชุมหรือเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารความเสี่ยง วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง วิธีการประเมินและวัดระดับความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง และการกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยง แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO

4) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO

5) มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง ได้เปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าถึง เพื่อรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ และการประชุมชี้แจง เพื่อผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

6) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ ได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ในการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

#### 2. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง มีผลการประเมิน ดังนี้

พิจารณาจากผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงโดยประเมินผลจากปัจจัยที่ต้องกำหนดกิจกรรมเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จำนวน 14 กิจกรรมหลัก และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ

ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานโดยสรุป ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดจนแล้วเสร็จจำนวน 12 กิจกรรม จากทั้งหมด 14 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม และยังไม่ได้ดำเนินการ 0 กิจกรรม

### 3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปีการศึกษา 2559 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ประมวลสรุป ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่พบจากการบริหารความเสี่ยงในปี 2559 ดังนี้

1) การบริหารความเสี่ยงยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคณะผู้บริหาร ควรมีการจัดอบรมให้กับผู้บริหาร

2) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในส่วนของขั้นตอนการประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อพิจารณานำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการประเมินระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ยังไม่มีเกณฑ์หรือเครื่องมือการประเมินที่จะทำให้การพิจารณาระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ เนื่องจากการประเมินยังคงใช้ความรู้สึกของอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของคณะ ทำให้ผลการประเมินอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าที่ควร จึงควรสร้างเกณฑ์ของแต่ละประเด็นที่จะใช้ในการประเมินให้ชัดเจนเชิงตัวเลข

3) มีบางปัจจัยเสี่ยงที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ รวมถึงต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งความเสี่ยงบางประเด็นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานในระดับมหาวิทยาลัย คณะควรดำเนินการในเบื้องต้นด้วยการทำบันทึกข้อความถึงความเสี่ยงที่ต้องควบคุมแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

ภาคผนวก

## ภาคผนวก ก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



คำสั่งคณะกรรมการจัดการ

ที่ ๑๕๗/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะกรรมการจัดการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ฉบับแก้ไข ๒๕๕๓ มาตรา ๗/๑ และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดเป็นประสงฆ์ให้หน่วยงาน/ส่วนราชการปรับเปลี่ยนแนวคิดและหลักการบริหารจัดการไปสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในภาคกิจการรัฐ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกลไกหลักของการบริหารจัดการในเชิงการป้องกันและเป็นเครื่องมือหลักของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐสามารถมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สามารถเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การบริหารความเสี่ยงจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร ทำให้องค์กรบรรลุผลตามวัตถุประสงค์โดยผลักดันให้การดำเนินงานถูกควบคุมให้มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจการดำเนินงานสำคัญๆของแผนงาน และช่วยทำให้การจัดสรรทรัพยากร (คน – งบประมาณ) มีความเหมาะสมและคุ้มค่า ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานคณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานตามพันธกิจหลัก และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะกรรมการจัดการ ดังนี้

- |  |         |
|--|---------|
| ๑. คณะบดีคณะกรรมการจัดการ                                      | ประธาน  |
| ๒. รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ  | กรรมการ |
| ๓. รองคณะบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา                         | กรรมการ |
| ๔. รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                          | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดี                                   | กรรมการ |
| ๖. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                         | กรรมการ |
| ๗. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ          | กรรมการ |
| ๘. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี           | กรรมการ |
| ๘. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด            | กรรมการ |
| ๘. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  | กรรมการ |
| ๑๐. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | กรรมการ |

/ ๑๑. ประธาน...



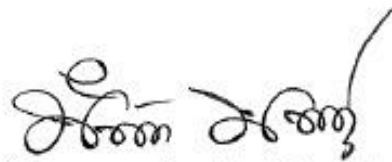
๑๑. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว	กรรมการ
๑๒. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ	กรรมการ
๑๓. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร	กรรมการ
๑๔. ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์	กรรมการ
๑๕. ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล	กรรมการ
๑๖. หัวหน้างานการจัดการศึกษา	กรรมการ
๑๗. หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๑๘. นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๑๙. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	กรรมการ
๒๐. นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๒๑. หัวหน้างานบริหารทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ
๒๒. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้**

๑. กำหนดนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ
๒. พิจารณาและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการอย่างต่อเนื่อง
๓. พิจารณาประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และค้นหาวิธีควบคุมที่เหมาะสม
๔. ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ
๕. พิจารณาจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ
๖. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะวิทยาการจัดการมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุณี)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ภาคผนวก ข

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีการศึกษา 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติกรอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม

Risk Code	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				โอกาส	รุนแรง	ผล	ระดับ	ลำดับ						
S1-R001	การดำเนินงาน	แผนการสอนไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา	แผนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตร	1	2	2	ต่ำ	4	การลด/การควบคุม	แผนการสอนผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการหลักสูตร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ปี 2560	ดำเนินการแล้ว	แผนการสอนผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นมาตรฐานเดียวกัน
S1-R002	การดำเนินงาน	ความถูกต้องในการจัดทำหลักสูตร	อาจารย์ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตร	1	2	2	ต่ำ	4	การลด/การควบคุม	จัดอบรมหรือแจกคู่มือให้มีความรู้ด้านการเขียนแผนการสอน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ปี 2560	ดำเนินการแล้ว	จัดอบรมการเขียนแผนการสอน หรือ มคอ ให้แก่อาจารย์ผู้สอน
S1-R003	การดำเนินงาน	คุณภาพของการสอน	อาจารย์มีภาระการสอนปริมาณมากเกินไป	2	4	8	ปานกลาง	3	การลด/การควบคุม	มีการจัดแผนการสอนให้สอดคล้องกับภาระการสอนของอาจารย์ และจัดอบรมเทคนิคการสอน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ปี 2560	ดำเนินการแล้ว	ประเมินภาระงานสอนล่วงหน้า 1 ปีการศึกษา อาจารย์มีเทคนิคในการสอนดีกว่าเดิม

Risk Code	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				โอกาส	รุนแรง	ผล	ระดับ	ลำดับ						
S1-R004	การดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษา	4	5	20	สูงมาก	1	การลด/การควบคุม	การประชาสัมพันธ์หลักสูตร/คณะ สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรปกติ/เทียบโอนร่วมกัน รวมถึงการประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการร่วมกับโรงเรียน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ปี 2560	ดำเนินการแล้ว	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาพรวมระดับคณะ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับครูแนะแนวประจำโรงเรียนและแนะแนวกับนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งระดับคณะและหลักสูตร
S1-R005	การดำเนินงาน	สัดส่วนอาจารย์/นักศึกษาเกินเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวนของอาจารย์และจำนวนของนักศึกษา	3	3	9	ปานกลาง	3	การลด/การควบคุม	จัดทำแผนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับสัดส่วนที่ต้องการศึกษาข้อมูลจำนวนนักศึกษาและอาจารย์ในปัจจุบันและจำนวนตามแผนการรับเข้านักศึกษาและแผนการรับอาจารย์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ปี 2560	ดำเนินการแล้ว	ได้ดำเนินการรับอาจารย์เพิ่มขึ้น ทำให้สัดส่วนอาจารย์เกินเกณฑ์ลดลง

Risk Code	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				โอกาส	รุนแรง	ผล	ระดับ	ลำดับ						
S1-R006	การดำเนินงาน	ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนของนักศึกษามีน้อย	การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา	4	3	12	สูง	2	การลด/การควบคุม	จัดสอนเพิ่มเติมทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยสามารถวัดออกมาเป็นตัวชี้วัดพัฒนาการได้	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา	ปี 2560	ดำเนินการแล้ว	จัดกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการเรียนรู้ ฝึกทักษะฟัง และทักษะพูด ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล

Risk Code	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				โอกาส	รุนแรง	ผล	ระดับ	ลำดับ						
S2-R001	การดำเนินงาน	ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านวิจัย	การให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการบริหารงานด้านวิจัยล่าช้า	3	3	9	ปานกลาง	3	การลด/การควบคุม	จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านวิจัย	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	ปี 2560	ดำเนินการแล้ว	ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีบุคลากรของคณะร่วมดำเนินการ ทำให้ได้ระบบสารสนเทศที่มีข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนงานส่งเสริมด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ อาทิ ด้านงบประมาณ บุคลากร ฯลฯ

Risk Code	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				โอกาส	รุนแรง	ผล	ระดับ	ลำดับ						
S2-R002	การดำเนินงาน	อาจารย์ขาดความมั่นใจในการเผยแพร่ งานวิจัย/อาจารย์มีการเผยแพร่ งานวิจัยน้อยทั้งการเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ	การลงทุนด้านงบประมาณวิจัยขาดความคุ้มค่า เนื่องจากอาจารย์เผยแพร่ งานวิจัยน้อย	3	4	12	สูง	2	การลด/การควบคุม	จัดกิจกรรมสร้างความมั่นใจให้กับอาจารย์ในการเผยแพร่ รวมถึงสร้างความชัดเจนถึงนโยบายการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเผยแพร่	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	ปี 2560	ดำเนินการแล้ว	จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยตลอดกระบวนการวิจัย โดย (ต้นน้ำ) จัดกิจกรรมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย, (กลางน้ำ) กิจกรรมพิจารณาเครื่องมือวิจัย, (ปลายน้ำ) กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่ งานวิจัย โดยสนับสนุนงบประมาณเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่งผลให้อาจารย์มีความมั่นใจและสามารถเผยแพร่ งานวิจัยในจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โดยปี 60 ผลงานวิจัยที่เผยแพร่มีจำนวน 65 เรื่อง คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 100%

Risk Code	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				โอกาส	รุนแรง	ผล	ระดับ	ลำดับ						
S2-R003	การดำเนินงาน	จำนวนอาจารย์ยังมีน้อยที่ได้รับงบประมาณทุนวิจัยระดับชาติ ซึ่งเป็นทุนวิจัยใหญ่หรือทุนวิจัยนอกจากแหล่งภายนอก	จำนวนงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยของอาจารย์มีน้อย	3	4	12	สูง	2	การลด/การควบคุม	ส่งเสริม/สนับสนุนให้อาจารย์มีองค์ความรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยระดับชาติ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	ปี 2560	ดำเนินการแล้ว	จัดกิจกรรม KM โดยให้นักวิจัยอาวุโสที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ถ่ายทอดเคล็ดลับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย อีกทั้งส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เพื่อให้ได้แนวทางการอนุมัติทุนจากแหล่งทุนโดยตรง ส่งผลให้จำนวนอาจารย์และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยระดับชาติทุนวิจัยใหญ่รวมถึงทุนวิจัยจากภายนอกมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 14 โครงการ รวมงบประมาณ 4,845,500 บาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 200%



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อสนองตอบกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น

Risk Code	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				โอกาส	รุนแรง	ผล	ระดับ	ลำดับ						
S3-R001	การดำเนินงาน	ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ	อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการไม่ถูกหลักมาตรฐานสากล	3	4	12	สูง	2	การลด/การควบคุม	อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นกรรมการพิจารณาอนุมัติ ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ มาให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ถึงลักษณะโครงการบริการวิชาการที่ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	ปี 2561	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 ซึ่งคาดว่าจะทันก่อนส่งข้อเสนอโครงการปี 62 (การส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเป็นแบบดำเนินงานล่วงหน้า ทั้งนี้การส่งโครงการบริการวิชาการของปี 61 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว)
S3-R002	การดำเนินงาน	นักศึกษาไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นได้	การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ	4	3	12	สูง	2	การลด/การควบคุม	อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในการบูรณาการการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	ปี 2560	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอดำเนินการในเดือน ก.ค. 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ท้นต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Risk Code	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				โอกาส	รุนแรง	ผล	ระดับ	ลำดับ						
S4-R001	การเงิน	การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณกำหนด	การติดตามและเร่งรัดการใช้งบประมาณ	1	1	1	ต่ำ	4	การลด/การควบคุม	พัฒนาระบบการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	ปี 2560	ดำเนินการแล้ว	ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน โดยรายงานผลเป็นจำนวนเงินและร้อยละ แบ่งเป็น งบแผ่นดิน งบ บก.ศ. งบ กศ.ปช. และ งบบัณฑิตศึกษา พร้อมแจ้งให้คณบดีทราบ ในกรณีให้ข้อมูลเพื่อเข้าประชุม ทบม.
S4-R002	การดำเนินงาน	บุคลากรไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ไม่มีระบบการติดตามบุคคลภายนอกที่เข้า-ออกอาคาร	3	4	12	สูง	2	การลด/การควบคุม	การติดตั้งกล้องวงจรปิด	ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	ปี 2560	ดำเนินการแล้ว	กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในปี 2560 ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จะมีการตั้งงบประมาณเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในปี 2561