



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่สามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นเครื่องมือนำไปสู่การปฏิบัติงาน ด้านต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถประยุกต์และกำหนดระบบการ ควบคุมภายใน จากความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงานใช้ถือปฏิบัติต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ตุลาคม 2563

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การติดตาม ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาส ที่ทำให้เกิดความเสียหาย แก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมี การจัดการความเสี่ยง เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงจำเป็นต้องจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงขึ้นเพื่อ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการให้บรรลุผลได้ทุกพันธกิจโดยให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด และอีก หนึ่งให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย ดังนี้

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องปฏิบัติตามพระราช กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ทุกส่วน ราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามประเมินผล

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์กรประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของ คณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ข้อที่ 3 ดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง และเพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด ผลกระทบสำหรับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงไว้ล่วงหน้า และดำเนินการได้ตามแผน สามารถควบคุมหรือ ป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงมีความรุนแรงลดน้อยลง

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวะการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัย

นิยามของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน และกฎระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิด ที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ อย่างถูกต้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายใน การบริหารงาน เช่น แผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ขาดแคลนทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้สำเร็จ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการนั้นๆ เช่น การขาดสภาพ คล่องทางการเงิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสำคัญผิดพลาดคลาดเคลื่อน

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น การดำเนินโครงการล่าช้า/ล้มเหลว/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ใช้ในการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาส ที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการบริหารจัดการเพื่อทำให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

1. **การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวิธีการบริหาร / จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T's) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	
3. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	T
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Avoidance (Risk Avoid)	Te

ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้การบริหารงานต่าง ๆ ขององค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถบริหารงาน กำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร
3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร
4. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณา

ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย)

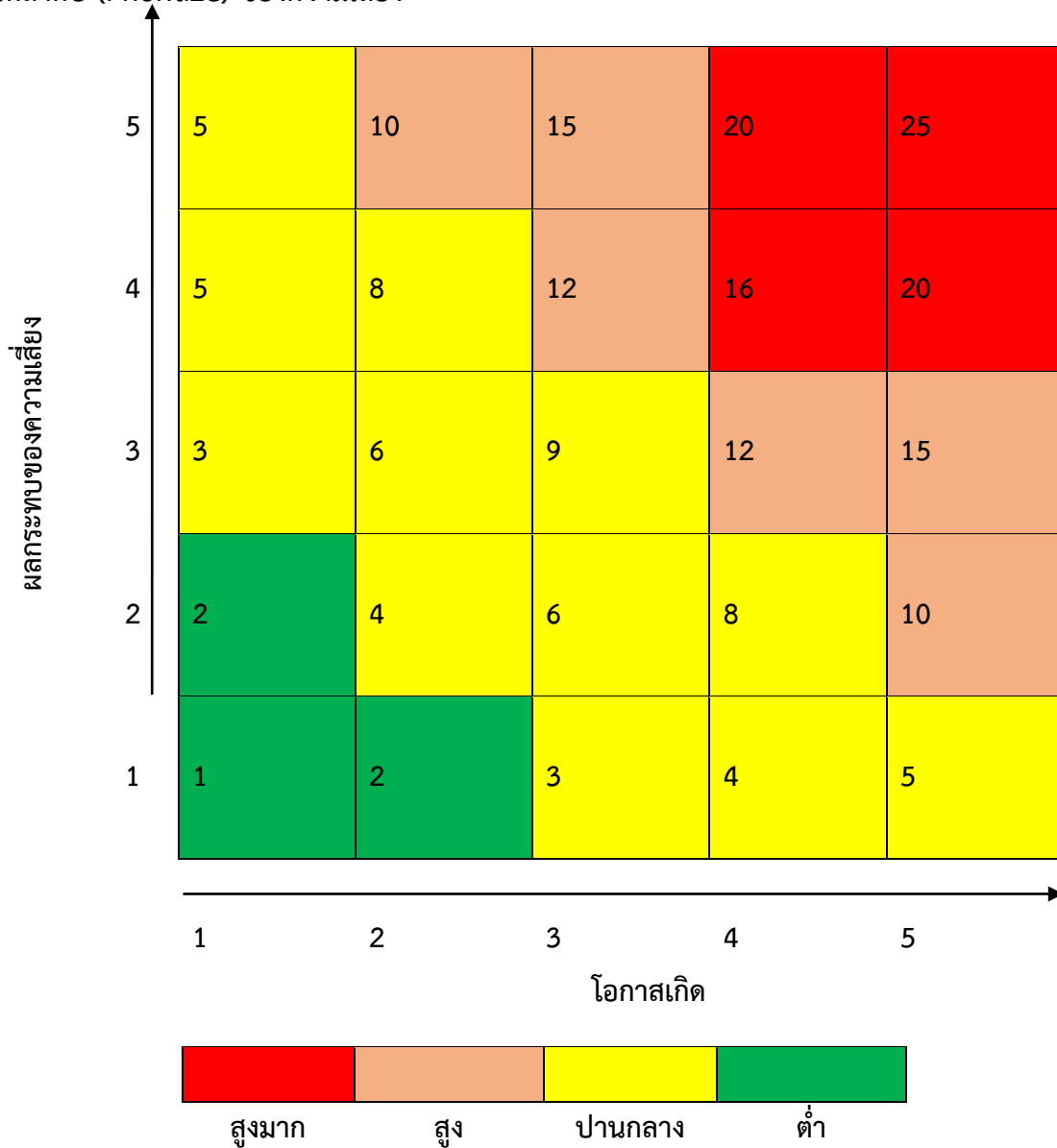
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 - 2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3 - 9 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ
3. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10 - 15 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 - 25 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ประเภทความเสี่ยง

- Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์
- Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน
- Financial Risk : F = ด้านการเงิน
- Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

การจัดลำดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง



แผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ/ตัวผลักดัน ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	การรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษา	1. การประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2. พฤติกรรมการเลือกเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก สละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา	ตลอดปี	คณะ/หลักสูตร
								2. ทบทวนแผนการผลิตบัณฑิต กระบวนการรับนักศึกษาเพื่อหาแนวการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการปรับกลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อมุ่งใจการรับเข้าศึกษา	ตลอดปี	คณะ/หลักสูตร
								3. เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศและตลาดแรงงาน	ตลอดปี	คณะ/หลักสูตร
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	ร้อยละของนักศึกษาของคณะที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย	ขาดนโยบายการสนับสนุนการศึกษาระดับสูงของภาษาอังกฤษที่เป็นรูปธรรม	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	กระจายความเสี่ยง	กำหนดมาตรการในการผลักดันนักศึกษาให้พัฒนาตนเองให้สอบผ่านภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ตลอดปี	คณะ/หลักสูตร/ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	สัดส่วนจำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการยังต่ำกว่าเป้าหมาย	1. คณาจารย์ใหม่ขาดความรู้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2. ขาดอาจารย์รุ่นพี่ที่จะมาคอยให้คำแนะนำในการขอตำแหน่งทาง	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	(1) การอบรมวิชาการและอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (2) การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการวิจัย และวัสดุการศึกษา (3) การศึกษาดูงานตามศาสตร์	ตลอดปี	คณะ/หน่วยงาน

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ/ตัวผลักดัน ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการกับ ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง				
		วิชาการ								
ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S)	การจัดการเรียนการสอนไม่ เป็นไปตามแผนเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID 19	บุคลากรไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลัง ศักยภาพด้วยมาตรการการ ป้องกันการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	5	5	25	ความเสี่ยง สูงมาก	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง	(1) จัดการเรียนการสอน ทุก รายวิชาในรูปแบบออนไลน์ (Online Teaching) (2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ เรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ อาทิเช่น ส่งชุดอุปกรณ์ในรายวิชาฝึกปฏิบัติ ให้นักศึกษาได้ทำการฝึกจากที่บ้าน จัดให้มีการสอนในรายวิชาปฏิบัติ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งอาจใช้วิธี สอนสด (Real time) หรือสอนโดย บันทึกไฟล์ภาพและเสียงไว้ล่วงหน้า (3) อาจารย์ผู้สอนปรับเกณฑ์ การเรียนรู้ให้สอดคล้องต่อ สถานการณ์ อาทิเช่น การให้ คำปรึกษา การมอบหมายงาน การ วัดและประเมินผล (4) งดการส่งนักศึกษาออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ และปรับ เลื่อนแผนการเรียนไปยังภาคเรียน อื่น (5) ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอก	ตลอดปี	คณะ/ มหาวิทยาลัย

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ/ตัวผลักดัน ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการกับ ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง				
								สถานที่ตั้ง หรือปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) (6) สนับสนุนอินเทอร์เน็ต Top Up และ SIM Internet ให้ แก่ นักศึกษา		
ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S)	จำนวนงบประมาณ ภายนอกในการสนับสนุนทำ ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	1. เงินสนับสนุนวิจัย จากรัฐบาลน้อยลง 2. นักวิจัยไม่ทราบ แหล่งทุน	5	5	25	ความเสี่ยง สูงมาก	กระจายความ เสี่ยง	เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง กับแผนการดำเนินงาน ด้านการ วิจัย	ตลอดปี	คณะ/สวพ.

ภาคผนวก

การประเมินความเสี่ยง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พันธกิจ: ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ/ตัวหลักต้นความ เสี่ยง	ผล กระทบ (ด้าน)	การประเมินความเสี่ยง					การจัดการความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	การยอมรับ	การลด/การ ควบคุม	กระจาย	หลีกเลี่ยง
1.1	การรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษา	1. การประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2. พฤติกรรมการเลือกเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า	กลยุทธ์ (S)	5	5	25	สูงมาก	1		✓		
1.2	ร้อยละของนักศึกษาของคณะที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย	ขาดนโยบายการสนับสนุนการศึกษาภาษาอังกฤษที่เป็นรูปธรรม	กลยุทธ์ (S)	5	5	25	สูงมาก	2			✓	
1.3	การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19	บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลังศักยภาพด้วยมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	การปฏิบัติงาน (O)	5	5	25	สูงมาก	4		✓		

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ผลกระทบ (ด้าน)	การประเมินความเสี่ยง					การจัดการความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	การยอมรับ	การลด/ควบคุม	กระจาย	หลีกเลี่ยง
1.4	สัดส่วนจำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการยังต่ำกว่าเป้าหมาย	1. คณาจารย์ใหม่ขาดความรู้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2. ขาดอาจารย์รุ่นพี่ที่จะมาคอยให้คำแนะนำในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	การปฏิบัติงาน (O)	5	5	25	สูงมาก	3		✓		
1.5	บุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	1. บุคลากรยังไม่เข้าใจในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร 2. การกระทำความผิดหรือละเลยในการปฏิบัติงานของบุคลากร	กฎหมาย/กฎระเบียบ (C)	2	1	2	น้อย	11		✓		

พันธกิจ: การบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนและเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ผลกระทบ (ด้าน)	การประเมินความเสี่ยง					การจัดการความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	การยอมรับ	การลด/การควบคุม	กระจาย	หลีกเลี่ยง
2.1	การบริการวิชาการ ไม่เป็นไปตามแผน	มาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้	กลยุทธ์ (S)	3	3	9	ปานกลาง	10		✓		
2.2	ขาดความต่อเนื่องในการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ	1. พื้นที่ให้บริการวิชาการซ้อนทับกัน 2. มีโครงการให้บริการวิชาการมากกว่าพื้นที่ให้บริการ	กลยุทธ์ (S)	3	3	9	ปานกลาง	9		✓		
2.3	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์	บางโครงการ/กิจกรรม ต้องหยุดดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	การเงิน (F)	3	4	12	สูง	6		✓		

พันธกิจ: การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อหนุนนำการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ผลกระทบ (ด้าน)	การประเมินความเสี่ยง					การจัดการความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	การยอมรับ	การลด/การควบคุม	กระจาย	หลีกเลี่ยง
3.1	จำนวนงบประมาณภายนอกในการสนับสนุนทำผลงานวิจัยไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมาย	1. เงินสนับสนุนวิจัยจากรัฐบาลน้อยลง 2. นักวิจัยไม่ทราบแหล่งทุน	กลยุทธ์ (S)	5	5	25	สูงมาก	5			✓	
3.2	บทความความวิจัยบทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 และ TCI 2 มีปริมาณน้อย	ขาดนโยบายการสนับสนุนตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 และ TCI 2	กลยุทธ์ (S)	3	3	9	ปานกลาง	8		✓		

พันธกิจ: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานความเป็นไทยและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ผลกระทบ (ด้าน)	การประเมินความเสี่ยง					การจัดการความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	การยอมรับ	การลด/การควบคุม	กระจาย	หลีกเลี่ยง
4.1	การดำเนินการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไม่เป็นไปตามแผน	มาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้	การปฏิบัติงาน (๐)	4	3	12	7	สูง		✓		

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

พันธกิจ: ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)				
		1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
1.1	การรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษา	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	ผลกระทบเฉพาะสาขาวิชา	ผลกระทบกับหลักสูตร	ผลกระทบกับภาควิชา	ผลกระทบกับคณะ	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
1.2	ร้อยละของนักศึกษาของคณะที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	ผลกระทบเฉพาะสาขาวิชา	ผลกระทบกับหลักสูตร	ผลกระทบกับภาควิชา	ผลกระทบกับคณะ	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
1.3	การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	ผลกระทบเฉพาะสาขาวิชา	ผลกระทบกับหลักสูตร	ผลกระทบกับภาควิชา	ผลกระทบกับคณะ	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
1.4	สัดส่วนจำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการยังต่ำกว่าเป้าหมาย	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	ผลกระทบเฉพาะสาขาวิชา	ผลกระทบกับหลักสูตร	ผลกระทบกับภาควิชา	ผลกระทบกับคณะ	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
1.5	บุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	ผลกระทบต่อรายบุคคล	ผลกระทบต่อทำงาน	ผลกระทบต่อเฉพาะหลักสูตร	ผลกระทบต่อคณะ	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

พันธกิจ: การบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนและเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)				
		1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
2.1	การบริการวิชาการ ไม่เป็นไปตามแผน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2.2	ขาดความต่อเนื่องในการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2.3	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

พันธกิจ: การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อหนุนนำการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)				
		1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
3.1	จำนวนงบประมาณภายนอกในการสนับสนุนทำผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
3.2	บทความความวิจัยบทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 และ TCI 2 มีปริมาณน้อย	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

พันธกิจ: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานความเป็นไทยและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)				
		1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
4.1	การดำเนินการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไม่เป็นไปตามแผน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ตารางแบบประเมิน Risk Matrix สำหรับจัดระดับความเสี่ยง (D=L x I)

