



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร.๗๐๕๒
ที่ อว ๐๖๔๑.๐๐(๓)/๐๓๙ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน คุณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/ศูนย์/สำนัก/กอง

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ) ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ รับทราบและทุกฝ่ายงานที่ต้องรับผิดชอบตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุไว้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ตรวจเสนอ

(น.ส.ชยาภา อัดชู)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มจช. ด้านที่ 1, 2, 3, 4

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ : 1. ท้องถิ่น ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้

2. ท้องถิ่น ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรมสามารถเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น

3. ท้องถิ่น ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ดีมีสุข มีทุนทางวัฒนธรรม

4. โรงเรียนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนคนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ

| ที่ (1) | ความเสี่ยง (2) | ประเภทความเสี่ยง (3) | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง (4) | การประเมินความเสี่ยง | | | การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม (8) | ตัวชี้วัด (9) | ค่าเป้าหมาย (10) | ผู้รับผิดชอบ (11) | สถานะ ดำเนินการ** (12) |
|------------|---|-------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------------|---|--|---------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | (5) โอกาสที่จะเกิด (L) | (6) ผลกระทบ (I) | (7) คะแนนความเสี่ยง (L)X(I) | | | | | |
| 1.1 | ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (มาตรฐานการศึกษาด้านที่ 2) | S | ปัจจัยภายนอก - จำนวนชุมชนที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ระบาดใหม่ ปัจจัยภายใน - จำนวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของชุมชนมีสัดส่วนน้อย - ไม่มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ | 4 (L2) | 4 (I11) | 16 สูง | - โครงการพัฒนาระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ - นโยบายการสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยให้สอดคล้องกับชุมชนเป้าหมาย | ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ | 10 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | 3 |

| ที่ (1) | ความเสี่ยง (2) | ประเภทความเสี่ยง (3) | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง (4) | การประเมินความเสี่ยง | | | การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม (8) | ตัวชี้วัด (9) | ค่าเป้าหมาย (10) | ผู้รับผิดชอบ (11) | สถานะ ดำเนินการ** (12) |
|------------|--|-------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------------|--|---|---------------------|--|------------------------------|
| | | | | (5) โอกาสที่จะเกิด (L) | (6) ผลกระทบ (I) | (7) คะแนนความเสี่ยง (L)X(I) | | | | | |
| | | | ประโยชน์กับชุมชน เช่น การนำนวัตกรรม ที่ได้จากงานวิจัยไป เผยแพร่ในกลุ่มชุมชน เป้าหมายอื่น | | | | | | | | |
| 1.2 | การดำเนินโครงการ ด้านการพัฒนา ท้องถิ่นไม่บรรลุตาม เป้าหมาย (มาตรฐาน การศึกษาด้านที่ 2) | | ปัจจัยภายนอก - นโยบายด้านการ บริหารจัดการ โครงการด้านการ พัฒนาท้องถิ่นไม่ ตรงกันระหว่าง มหาวิทยาลัยกับ องค์กรท้องถิ่น - เกิดการระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ระบาดใหม่ | 4 (L2) | 3 (I8) | 12 สูง | - โครงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการ ตามนโยบายการดำเนินโครงการภายใต้ สถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ระบาดใหม่ - พัฒนาโครงการบริการวิชาการ จากการสำรวจ ท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ร้อยละการดำเนินโครงการ ด้านการพัฒนาท้องถิ่นบรรลุ ตามเป้าหมาย | 80 | สถาบันวิจัยและ พัฒนา และคณะ ทุกคณะ | 3 |
| 1.3 | ชุมชนเป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่องต่อ จำนวนชุมชน เป้าหมายทั้งหมด (มาตรฐาน การศึกษาด้านที่ 3) | S | ปัจจัยภายนอก - เกิดการระบาด ของเชื้อไวรัสโคโร นา (Covid – 19) ระบาดใหม่ | 3 (L3) | 4 (I9) | 12 สูง | - โครงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการ ตามนโยบายการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์ | ร้อยละของชุมชนเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องต่อจำนวนชุมชน เป้าหมายทั้งหมด | 80 | สถาบันวิจัยและ พัฒนา และทุก คณะ | 3 |

| ที่. (1) | ความเสี่ยง (2) | ประเภทความเสี่ยง (3) | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง (4) | การประเมินความเสี่ยง | | | การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม (8) | ตัวชี้วัด (9) | ค่าเป้าหมาย (10) | ผู้รับผิดชอบ (11) | สถานะ ดำเนินการ** (12) |
|-------------|---|-------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------------|---|---|--|-------------------------|------------------------------|
| | | | | (5) โอกาสที่จะเกิด (L) | (6) ผลกระทบ (I) | (7) คะแนนความเสี่ยง (L)X(I) | | | | | |
| | | | - ผู้นำชุมชน เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อ ความต่อเนื่องใน การประสานงาน | | | | โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) รอบ ใหม่ - โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ในตำบลโพธิ์นกุง จังหวัดชัยนาท (คณะวิทยาศาสตร์) - โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ในตำบลบ้านเขวียน (คณะวิทยาศาสตร์) - โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย (ศูนย์ การศึกษา มจช.-ชัยนาท) - การทำ MOU ในระยะยาวระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนเป้าหมาย | | | | |
| 1.4 | การเก็บข้อมูลเพื่อ จัดทำฐานข้อมูลไม่ เป็นไปตามแผน (มาตรฐาน การศึกษาด้านที่ 3) | S | ปัจจัยภายนอก - เกิดการระบาด ของเชื้อไวรัสโคโร นา (Covid – 19) รอบใหม่ ซึ่งอาจทำ ให้ไม่สามารถลง พื้นที่ในการเก็บ ข้อมูลได้ | 4 (L1) | 4 (I9) | 16 สูง | - ประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ในการเก็บ ข้อมูลโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประชุมออนไลน์) และจัดทำแบบสำรวจแบบ ออนไลน์ - การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการ ตามนโยบายการดำเนินโครงการภายใต้ สถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) รอบใหม่ - การรายงานความก้าวหน้าการเก็บรวบรวม ข้อมูลต่อผู้บริหารรายไตรมาส เพื่อการกำกับ ติดตาม | ระดับความสำเร็จของการ เก็บข้อมูลในจำนวนพื้นที่ เป้าหมาย | ร้อยละ 20 ของจำนวน หมู่บ้านใน พื้นที่ เป้าหมาย | สถาบันวิจัยและ พัฒนา | 3 |

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มจช. ด้านที่ 1

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ : 1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ และมีความสามารถในการถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยมีคุณลักษณะคนไทยที่ถึงประสงค์ 4 ประการ

3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

| ที่ (1) | ความเสี่ยง (2) | (3) ประเภทความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) | การประเมินความเสี่ยง | | | การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม (8) | ตัวชี้วัด (9) | ค่าเป้าหมาย (10) | ผู้รับผิดชอบ (11) | สถานะ ดำเนินการ** (12) |
|------------|---|----------------------|---|------------------------|-----------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | (5) โอกาสที่จะเกิด (L) | (6) ผลกระทบ (I) | (7) คะแนนความเสี่ยง (LxI) | | | | | |
| 2.1 | บัณฑิตครูที่สามารถ สอบบรรจุผ่าน เกณฑ์ของ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (มาตรฐาน การศึกษาด้านที่ 1) | S, O | ปัจจัยภายนอก -การสอบบรรจุครูมีการ แข่งขันสูง -ข้อสอบที่ใช้ในการสอบ บรรจุครูมีรูปแบบที่เน้น การวิเคราะห์มากขึ้น -บัณฑิตเลือกประกอบ อาชีพอื่น ที่สร้างรายได้ มากกว่าเนื่องจาก สภาวะเศรษฐกิจ -เกณฑ์การสอบบรรจุครู ใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษที่ ประกาศโดยคุรุสภาตาม เกณฑ์ CEFR | 5 (L2) | 3 (I4.1) | 15 สูง | - กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุครู และบุคลากรทางการศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์) - กิจกรรมพัฒนาพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คณะ วิทยาศาสตร์) -กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้าราชการ ครู (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) - นโยบายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อน สอบบรรจุครู เพื่อให้ นักศึกษามีคุณสมบัติตาม เกณฑ์การสอบบรรจุครู - โครงการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมใน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 | ร้อยละของจำนวนนักศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความ พร้อมการสอบบรรจุครู ร้อยละของจำนวนบัณฑิต หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิตที่ สามารถสอบบรรจุครู ซึ่งเคย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความ พร้อมการสอบบรรจุครูของ มหาวิทยาลัย | ร้อยละ 80 ร้อยละ 60 | ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ ผู้บริหาร | 3 3 3 1 |

| ที่ (1) | ความเสี่ยง (2) | ประเภทความเสี่ยง (3) | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง (4) | การประเมินความเสี่ยง | | | การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม (8) | ตัวชี้วัด (9) | ค่าเป้าหมาย (10) | ผู้รับผิดชอบ (11) | สถานะ ดำเนินการ** (12) |
|------------|-------------------|-------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------------------|---|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | (5) โอกาสที่จะเกิด (L) | (6) ผลกระทบ (I) | (7) คะแนนความเสี่ยง (L)X(I) | | | | | |
| | | | <u>ปัจจัยภายใน</u> -หลักสูตรออกแบบ เนื้อหาสาระไม่ ครบคลุมสาระ ความรู้ในการสอบ ภาค ก - คุณสมบัติของ บัณฑิตไม่เป็นไป ตามเกณฑ์การสอบ คัดเลือก | | | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |

| ร.ร. | ความเสี่ยง | (3) ประเภทความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินการ** |
|------|---|----------------------|---|------------------------|-----------------|---------------------------|---|---|---------------------------|--|----------------------|
| | | | | (5) โอกาสที่จะเกิด (L) | (6) ผลกระทบ (I) | (7) คะแนนความเสี่ยง (LxI) | | | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - ขาดมาตรการในการกำกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกหลักสูตร - ขาดนโยบายการวางแผนการสอบภาษาอังกฤษ - สิ่งแวดล้อมภายในยังไม่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ - รูปแบบการวัดผลภาษาอังกฤษ/การใช้โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษที่ไม่สามารถเทียบเท่ากับ CEFR | | | | <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (สำนักงานหมวดศึกษาทั่วไป) - โครงการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ - นโยบายการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น การจัดทำป้ายข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น - นโยบายการวางแผนการสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษให้สถาบันมาจัดสอบ ToEIC ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ - นโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ 1 สัปดาห์ในภาคการศึกษา | | | | |
| 3.2 | จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา (มาตรฐานการศึกษาด้านที่ 1) | s | ปัจจัยภายนอก - การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากมีการเปิดหลักสูตรใหม่จำนวนมาก | 5 (L3) | 4 (I5) | 20 (สูงมาก) | <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - การปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาโดยพิจารณาจากผลจากการรับนักศึกษาย้อนหลัง 3 ปี - โครงการการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร - การจัดทำสื่อเนื้อหาทางออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร | ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่มีการรับนักศึกษาใหม่ เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา ร้อยละของจำนวนนักศึกษาใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการศึกษาที่ผ่านมา | ร้อยละ 50 ร้อยละ 5 | ทุกคนะ ส่งเสริมฯ ประชาสัมพันธ์และคณะ | 3 3 1 |

| ที่ (1) | ความเสี่ยง (2) | ประเภทความเสี่ยง (3) | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง (4) | การประเมินความเสี่ยง | | | การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม (8) | ตัวชี้วัด (9) | ค่าเป้าหมาย (10) | ผู้รับผิดชอบ (11) | สถานะ ดำเนินการ** (12) |
|------------|-------------------|-------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------------|---|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | | | | (5) โอกาสที่จะเกิด (L) | (6) ผลกระทบ (I) | (7) คะแนนความเสี่ยง (L)×(I) | | | | | |
| | | | <p>-จำนวนประชากรที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา ลดลง</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>-หลักสูตรวางแผนรับนักศึกษาไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายนอก</p> <p>-ช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ</p> <p>-ระยะเวลาในกระบวนการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษายาวนาน</p> | | | | <p>-ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรร่วมกับองค์กรเอกชน หรือทำ MOU กับหน่วยรับ/เอกชน</p> <p>-ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์</p> <p>-อบรมการสร้างหรือพัฒนา Content Marketing เกี่ยวกับหลักสูตร</p> <p>-ประชุมวางแผนการรับนักศึกษาเพื่อทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก</p> <p>-นโยบายการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์/เน้นจุดเด่นของหลักสูตรที่โดดเด่น เช่น ดาราหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียงหรือแบรนด์แอมบาสเดอร์ (Brand Ambassador) เป็นต้น</p> | | | <p>ผู้บริหาร</p> <p>ผู้บริหาร</p> | <p>1</p> <p>1</p> |

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มจช. ด้านที่ 5

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ : 1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ มีการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน (SMART CRU)

| ที่ (1) | ความเสี่ยง (2) | ประเภทความเสี่ยง (3) | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) | การประเมินความเสี่ยง | | | การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม (8) | ตัวชี้วัด (9) | ค่าเป้าหมาย (10) | ผู้รับผิดชอบ (11) | สถานะ ดำเนินการ** (12) |
|------------|---|-------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|
| | | | | (5) โอกาสที่จะเกิด (L) | (6) ผลกระทบ (I) | (7) คะแนนความเสี่ยง (L)×(I) | | | | | |
| 4.1 | ความเสียหายของข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญหากเกิดเหตุสุดวิสัย (มาตรฐานการศึกษา มจช. ด้านที่ 5) | ○ | ปัจจัยภายใน -ระบบการสำรองข้อมูล การเตรียมข้อมูลให้พร้อมกรณีฉุกเฉิน (Backup and IT Continuity Plan) ของฐานข้อมูลที่สำคัญยังไม่ครอบคลุม -แบตเตอรี่ของระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) เสื่อมสภาพ -ขาดการประชาสัมพันธ์การให้บุคลากรไปใช้เครื่องมือการสอนออนไลน์ | 4 (L.2) | 5 (I12) | 20 (สูงมาก) | -การติดตั้งระบบการสำรองข้อมูลและการเตรียมข้อมูลให้พร้อมกรณีฉุกเฉิน (Backup and IT Continuity Plan) -ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบสำรองไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลา -การประชาสัมพันธ์/อบรมการใช้เครื่องมือการเรียนการสอนออนไลน์ | -จำนวนระบบสำรองข้อมูลที่เพียงพอต่อฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย -ร้อยละของจำนวนแบตเตอรี่ในระบบสำรองไฟฟ้าที่พร้อมใช้งานตามระยะเวลา | 1 ระบบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | สำนักวิทยบริการฯ สำนักวิทยบริการฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ |

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

| ที่ (1) | ความเสี่ยง (2) | ประเภทความเสี่ยง (3) | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง (4) | การประเมินความเสี่ยง | | | การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม (8) | ตัวชี้วัด (9) | ค่าเป้าหมาย (10) | ผู้รับผิดชอบ (11) | สถานะ ดำเนินการ** (12) |
|------------|--|-------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | (5) โอกาสที่จะเกิด (L) | (6) ผลกระทบ (I) | (7) คะแนนความเสี่ยง (L)×(I) | | | | | |
| 1 | การละเมิด พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลขององค์กร | C | ปัจจัยภายนอก -รัฐบาลมีนโยบาย ออกกฎหมายเพื่อ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล | 3 (L2) | 3 (I7) | 9 (ปาน กลาง) | -กำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดสิทธิการเข้าถึง ข้อมูล -จัดอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล -เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล | ร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่ถูกละเมิด ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วม อบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น | ร้อยละ 95 ร้อยละ 80 | สำนักวิทยบริการฯ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |

หมายเหตุ

สถานะดำเนินการ **

เลข 1 หมายถึง ยังไม่มีมาตรการรองรับ

เลข 2 หมายถึง มาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องหามาตรการใหม่รองรับและ/หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

เลข 3 หมายถึง ทำมาตรการเดิม แต่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงาน

เลข 4 หมายถึง มาตรการดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม