



แผนการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดทำโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยง ถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ข้อมูลจากการประชุม เชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และตัวแทนจากหน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หวังว่าแผน การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 จะเป็นแนวทางก ารบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามคำสั่งที่ 136/2561 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานมีรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธาน และ รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองฝ่ายต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีเป้าหมายจะใช้การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2561-2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คือ

1. การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
2. การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
4. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการนำข้อสังเกตจาก คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ข้อมูลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 โดยสรุปได้ดังนี้

1. การระบุวัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ใช้กระบวนการการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ จึงให้กำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์

2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จะบรรลุเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ที่ประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้

2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร

2.2 ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้โดยองค์กร ได้แก่ เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/สงคราม/การก่อการร้าย

นอกจากนี้ยังกำหนดให้การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง และใช้ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินว่ามาตรการต่างๆที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้

3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ

3.1.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด แบ่งเป็น 2 ระดับ โดยยึดแนวทางของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งแบ่งหน่วยงานเป็น 2 ระดับ คือ “หน่วยรับตรวจ” กับ “ส่วนงานย่อย” ซึ่งหมายถึง “มจร.” และ “หน่วยงานภายใน มจร.” ตามลำดับ การประเมินโอกาสที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดในระดับหน่วยรับตรวจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่าใด ส่วนการประเมินโอกาสในระดับ “ส่วนงานย่อย” ให้พิจารณาว่ามีส่วนงานย่อยจำนวนเท่าใดที่มีปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสียหาย ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
1. โอกาสเกิดเชิงปริมาณระดับมหาวิทยาลัย (L1)	1 ครั้งในรอบ 5 ปี	1 ครั้งในรอบ 3 ปี	1 ครั้งในรอบ 1 ปี	1 ครั้งในรอบ 6 เดือน	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
2. โอกาสเกิดเชิงคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย (L2)	ยากที่จะเกิดขึ้น	มีโอกาสดังแต่ นานๆ ครั้ง	มีโอกาสดัง บางครั้ง	มีโอกาสดัง ค่อนข้างสูง หรือ บ่อยๆ	มีโอกาสดังเกือบ ทุกครั้ง
3. โอกาสเกิดเชิงปริมาณระดับมหาวิทยาลัย (L3)	มีโอกาสดังน้อยกว่า 5.0 %	มีโอกาสดัง 5.1 – 20.0 %	มีโอกาสดัง 20.1 – 50.0 %	มีโอกาสดัง 50.1 – 80.0 %	มีโอกาสดังมากกว่า 80%

3.1.2 การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน 13 ลักษณะ คือ ด้านเวลา ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านความสามารถในการแข่งขัน ความเสียหายด้านคุณค่าและความดีงาม ด้านความปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านประสิทธิผล ด้านการดำเนินงานตามแผน ด้านความพึงพอใจ ด้านผลงานวิจัย ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ด้านเป้าหมายขององค์กร โดยรายละเอียดลักษณะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้ง 13 ด้าน มีดังนี้

ผลกระทบของความเสียหาย (Impact : I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
1. ด้านเวลา 1.1 ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง (I1.1)	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการไม่เกิน 45 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 46 - 90 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 - 135 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 136 – 180 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 180 วัน

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact : I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
1.2 ความล่าช้า ของโครงการ สำคัญ (I1.2)	ทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 90 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการ 91 - 180 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการ 181 - 270 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการ 271 - 360 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการ มากกว่า 360 วัน
1.3 ความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน ตามปกติ (I1.3)	ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการ ปฏิบัติงานน้อย กว่า 5 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน 6 - 12 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน 13 - 18 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน 19 - 24 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน มากกว่า 24 วัน
2. ด้านการเงิน					
2.1 จำนวนเงิน (I2.1)	ไม่เกิน 10,000 บาท	10,001 - 50,000 บาท	50,001 - 250,000 บาท	250,001 - 1,000,000 บาท	มากกว่า 1,000,000 บาท
2.2 ความมั่นคง ทางการเงิน (I2.2)	สูญเสียเงิน 0.1-0.99 % ของ เงินสะสม	สูญเสียเงิน 1.0-1.99 % ของ เงินสะสม	สูญเสียเงิน 2.0-4.99 % ของ เงินสะสม	สูญเสียเงิน 5.0-9.99 % ของ เงินสะสม	สูญเสียเงิน มากกว่า 10% ของเงินสะสม
3. ด้านชื่อเสียง ของ องค์กร (I3)	มีการเผยแพร่ข่าว ทางลบเฉพาะ ภายใน มหาวิทยาลัย	เป็นข่าวทางลบใน หนังสือพิมพ์ที่ไม่ อยู่หน้า 1 น้อย กว่า 5 ฉบับ	เป็นข่าวทางลบใน หนังสือพิมพ์ที่ไม่ อยู่ในหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ	เป็นข่าวในทางลบ ในหนังสือพิมพ์ที่ อยู่ในหน้า 1 น้อย กว่า 5 ฉบับ	เป็นข่าวทางลบใน หนังสือพิมพ์ที่อยู่ ในหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ
4. ด้าน ความสามารถใน การแข่งขัน					
4.1 การประเมิน ในลักษณะ นามธรรม (I4.1)	ไม่ได้รับประโยชน์ ตามที่ตั้งเป้าหมาย ไว้เต็มที่	เสียโอกาสในการ พัฒนา / การเพิ่ม ขีดความสามารถ	ความไม่บรรลุตาม เป้าหมายของ หน่วยงาน	เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่ เกิดประโยชน์	เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่ เกิดประโยชน์และ ก่อให้เกิดความ เสียหาย
4.2 การประเมิน ในลักษณะ นามธรรมจากการ จัดอันดับ (I4.2)	ไม่อยู่ใน 5 ลำดับ แรกของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ	ไม่อยู่ใน 10 ลำดับ แรกของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ	ไม่อยู่ใน 15 ลำดับ แรกของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ	ไม่อยู่ใน 20 ลำดับ แรกของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ	ไม่อยู่ใน 30 ลำดับ แรกของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
5. ความเสียหาย ด้านคุณค่าและ ความดีงาม (I5)	จำนวนกิจกรรมที่ ดีและสำเร็จลดลง	ประชาคมใน มหาวิทยาลัยอยู่ อย่างไม่เกื้อกูลกัน	จำนวนนักศึกษา สมัครเข้าเรียนใน มหาวิทยาลัยลดลง	มหาวิทยาลัยได้รับ การสนับสนุนจาก สังคมลดลง	สูญเสียอัตลักษณ์ และความเป็นตัวตน
6. ด้านความ ปลอดภัย (I6)	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย หรือไม่มีผลต่อ สุขภาพ	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	อันตรายถึงชีวิต
7. ด้านบุคลากร (I7)	สร้างความไม่ สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง	สร้างความไม่ สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	ถูกทำทัณฑ์บน คุณภาพชีวิตและ บรรยากาศการ ปฏิบัติงานไม่ เหมาะสม	ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ ขึ้นเงินเดือน	ถูกเลิกจ้างออก จากงาน และ อันตรายต่อ ร่างกายและชีวิต โดยตรง

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact : I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
8. ด้าน ประสิทธิผล (I8)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน 5%	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน 5-10%	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน 11-15%	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน 16-20%	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกิน 20%
9. ด้านการ ดำเนินงานตาม แผน (I9)	ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนได้ มากกว่า 90%	ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผน 80-89%	ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผน 70-79%	ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผน 50-69%	ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนน้อยกว่า 50%
10. ด้านความพึง พอใจ (I10)	ระดับ ความพึงพอใจ มากกว่า 80% ขึ้นไป	ระดับ ความพึงพอใจ มากกว่า 70-79% ขึ้นไป	ระดับ ความพึงพอใจ มากกว่า 60-69% ขึ้นไป	ระดับ ความพึงพอใจ มากกว่า 50-59% ขึ้นไป	ระดับ ความพึงพอใจ น้อยกว่า 50% ขึ้นไป
11. ด้าน ผลงานวิจัย (I11)	มีผลงานวิจัย/ ดำเนินการวิจัย เพิ่มขึ้นตาม เป้าหมาย	มีผลงานวิจัย มากกว่าปีที่ผ่าน มา	มีผลงานวิจัย เท่ากับปีที่ผ่านมา	มีผลงานวิจัยน้อย กว่าปีที่ผ่าน	ไม่มีผลงานวิจัย/ ไม่มีการ ดำเนินการวิจัย
12. ด้านระบบ เทคโนโลยี (I12)	เกิดเหตุเล็กน้อยที่ ไม่มีความสำคัญ	เกิดเหตุเล็กน้อยที่ แก้ไขได้	ระบบมีปัญหาแต่ มีความสูญเสียไม่ มาก	เกิดความเสียหาย อย่างมากต่อความ ปลอดภัยของ ข้อมูลต่างๆ	เกิดความสูญเสีย ต่อระบบ IT ที่ สำคัญทั้งหมดและ เกิดความเสียหาย อย่างมากต่อความ ปลอดภัยของ ข้อมูลต่างๆ
13. ด้านเป้าหมาย ขององค์กร (I13)	แทบไม่มี ผลกระทบต่อ เป้าหมายและ ชื่อเสียงของ องค์กรเลย	มีผลกระทบต่อ เป้าหมาย บางอย่างและ ชื่อเสียงของ องค์กรน้อย	มีผลกระทบต่อ เป้าหมาย บางอย่างและ ชื่อเสียงของ องค์กรบ้าง	มีผลกระทบต่อ เป้าหมาย บางอย่างและ ชื่อเสียงของ องค์กรในระดับสูง	มีผลกระทบต่อ เป้าหมาย บางอย่างและ ชื่อเสียงของ องค์กรในระดับสูง มาก

4. การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง จะใช้คะแนนที่เกิดขึ้นจาก ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือโอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) เมื่อได้ผลคะแนนดังกล่าวแล้ว จึง นำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้แนวทางตามคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาปรับใช้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

การเปรียบเทียบค่าระดับคะแนนและความหมายต่างๆ แสดงดังนี้



ระดับความเสี่ยง **ต่ำ** ค่าคะแนน ระหว่าง 1 – 3 (มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม)



ระดับความเสี่ยง **ปานกลาง** ค่าคะแนน ระหว่าง 4 – 9 (มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้)



ระดับความเสี่ยง **สูง** ค่าคะแนน ระหว่าง 10 – 16 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)



ระดับความเสี่ยง **สูงมาก** ค่าคะแนน ระหว่าง 17 – 25 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที)

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

วิเคราะห์ความเสี่ยงโดย การประเมินโอกาสและผลกระทบ ซึ่งได้มีการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงเดิมที่เคยวิเคราะห์ไว้ในปี 2560 ว่ายังมีความเสี่ยงหรือไม่ ผลการประเมินความเสี่ยงทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ รวม 11 ประเด็นความเสี่ยง ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

- เป้าประสงค์ :**
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
 2. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษม
 3. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการตลาดแรงงาน

กระบวนการหลัก และ ผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนนรวม	การแปลค่า
			คะแนน	मुख	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะความเสียหาย		
กระบวนการผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิต -เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมสำหรับโลกแห่งศตวรรษที่ 21	กระบวนการจัดการเรียน การเรียนสอนบางรายวิชา ไม่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21	1.นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษา 2.นักศึกษาขาดความชำนาญเชิง วิชาการในการใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม 3. นักศึกษาขาดทักษะการใช้ชีวิต	4 (L3)	/		5 (18)	ผลการประเมิน ทักษะของนักศึกษา ต่ำกว่าเป้าหมายเกิน ร้อยละ 20	20	ระดับความเสี่ยง สูงมาก
กระบวนการผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิต -เพื่อผลิตบัณฑิตที่ สอดคล้องกับ คุณลักษณะบัณฑิต มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF)	คุณลักษณะบัณฑิตไม่ สอดคล้องกับกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF)	กระบวนการทวนสอบหลักสูตรยังไม่ มีมาตรฐานที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง สถาบัน <u>มาตรการควบคุม</u> – ติดตามผลการทวนสอบจากคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษา	3 (L2)	/		3 (18)	คุณภาพของ หลักสูตรและ ความสามารถในการ แข่งขัน	9	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

กระบวนการหลัก และ ผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปลค่า
			คะแนน	मुख	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะความ เสียหาย		
กระบวนการผลิตและ พัฒนาศักยภาพบัณฑิต -เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี สมรรถนะในสาขาวิชาที่ ตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน	การพัฒนาหลักสูตรบาง หลักสูตรยังไม่ตอบสนอง ความต้องการของ ตลาดแรงงาน	การพัฒนาหลักสูตรยังอยู่ใน รายวิชา เดิมๆ/กรอบการพัฒนาหลักสูตรเดิมๆ <u>มาตรการควบคุม</u> - แผนพัฒนาหลักสูตรของคณะ	3 (L3)	/		3 (I5)	จำนวนนักศึกษา สมัครเข้าเรียนใน มหาวิทยาลัยลดลง	9	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
กระบวนการผลิตและ พัฒนาศักยภาพบัณฑิต -เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีความสามารถแข่งขัน	จำนวนผลงานของ บัณฑิต/ นักศึกษาในบาง หลักสูตรที่ได้รับการยก ย่อง เชิดชูเกียรติมีน้อย	การผลิตบัณฑิตยังไม่ตรงกับอัตลักษณ์ การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย <u>มาตรการควบคุม</u> - แผนพัฒนาหลักสูตรของคณะ	3 (L3)	/		2 (I4.1)	เสียโอกาสในการ พัฒนา/การเพิ่มขีด ความสามารถ	6	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
กระบวนการผลิตและ พัฒนาศักยภาพบัณฑิต -เพื่อเพิ่มจำนวน นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม	จำนวนนักศึกษาลดลง	1.บางหลักสูตรไม่ตอบสนองกับ ความ ต้องการของตลาดแรงงาน และยัง ไม่ ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน 2.กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยังไม่ตรง กลุ่มเป้าหมายและขาดการประเมินผล 3.การแข่งขันของมหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดับสูง	4 (L3)	/		5 (I2.1)	สูญเสียรายได้ มากกว่า 10,000,000 บาท	20	ระดับความเสี่ยง สูงมาก

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมืองและการยกระดับคุณภาพการศึกษา

- เป้าประสงค์ :**
1. มหาวิทยาลัยมีผลงาน การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา
 2. ท้องถิ่น ชุมชนเมือง คุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาจากการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
 3. การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสามารถบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนนรวม	การแปลค่า
			คะแนน	מש	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะความเสียหาย		
กระบวนการจัดทำงานวิจัย -เพื่อให้งานวิจัยดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	นักวิจัยดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามแผน	- นักวิจัยไม่มีการวางแผนบริหารงานวิจัยที่ดี - ไม่มีการกระบวนการติดตามงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ	5 (L1)	✓		5 (I9)	การดำเนินงานไม่บรรลุตามแผน	25	ระดับความเสี่ยงสูงมาก
กระบวนการขอทุนวิจัย -เพื่อให้นักวิจัยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น	ทุนวิจัยภายนอกมีจำนวนน้อย	-นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก -จำนวนนักวิจัยที่เสนอขอทุนวิจัยภายนอกมีน้อย - ไม่มีกลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่งทุนภายนอก	5 (L3)	✓		4 (I11)	ด้านผลงานวิจัย	20	ระดับความเสี่ยงสูงมาก
กระบวนการขอทุนวิจัย -เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนเมือง	โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนด้านชุมชนท้องถิ่นมีจำนวนน้อย	นักวิจัยลงพื้นที่สำรวจชุมชนค่อนข้างน้อย	4 (L3)	✓		4 (I4a)	การประเมินในลักษณะนามธรรม	16	ระดับความเสี่ยงสูง

กระบวนการหลัก และ ผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปลค่า
			คะแนน	มี ✓	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะความ เสียหาย		
กระบวนการเผยแพร่ งานวิจัยและการใช้ ประโยชน์ เพื่อให้ผลงานวิจัย สามารถตีพิมพ์เผยแพร่	จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่น้อย	- การตีพิมพ์ผลงานวิจัยมีจำนวนน้อย - นักวิจัยขาดแรงจูงใจในการตีพิมพ์ เผยแพร่ <u>มาตรการควบคุม</u> – ให้รางวัลแก่นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับ การตีพิมพ์	3 (L3)	✓		2 (I11)	ด้านประสิทธิผล ต่ำกว่าเป้าหมาย 5- 10%	6	ระดับความเสี่ยงปาน กลาง
กระบวนการเผยแพร่ งานวิจัยและการใช้ ประโยชน์ -เพื่อให้ผลงานวิจัยมีการ นำไปใช้ประโยชน์อย่าง เป็นรูปธรรม	การนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ยังน้อย	งานวิจัยไม่ตรงกับความต้องการของ ผู้ใช้ประโยชน์	4 (L3)	✓		4 (I11)	ด้านผลงานวิจัย	16	ระดับความเสี่ยงสูง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

- เป้าประสงค์ :**
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาชาติบนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
 2. ท้องถิ่นและชุมชนเมือง ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างยั่งยืน
 3. พันธกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการ สนับสนุน และส่งเสริมการบริการวิชาการตามพื้นที่เป้าหมายและประเด็นการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Reprofiling)
 4. มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระบวนการหลัก และ ผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปลค่า
			คะแนน	मुख	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะความ เสียหาย		
กระบวนการจัด โครงการบริการ วิชาการและการ นำไปใช้ประโยชน์ -เพื่อให้โครงการบริการ วิชาการสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้อย่าง แท้จริง	โครงการบริการวิชาการ นำไปใช้ประโยชน์ได้น้อย	-โครงการบริการวิชาการไม่สามารถ นำไปแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และ ขาดการบูรณาการการบริการวิชาการ กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย	4 (L2)	✓		4 (I4.1)	ด้านความ สามารถในการ แข่งขัน	16	ระดับความเสี่ยงสูง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง

- เป้าประสงค์ :**
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเมือง ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทยและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม
 2. ทูตทางวัฒนธรรมและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมได้รับการเพิ่มมูลค่า
 3. ท้องถิ่น ชุมชนเมือง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทยและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย

กระบวนการหลัก และ ผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปลค่า
			คะแนน	मुख	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะความ เสียหาย		
กระบวนการจัดกิจกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม -เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง	ความแตกต่างทางความคิด ค่านิยม วัฒนธรรม ช่วงวัยที่ ต่างกัน	สังคมเปิดกว้างเรื่องการรับวัฒนธรรม ค่านิยมต่างชาติมากขึ้น ทำให้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยม ของไทยเลือนหายไป	4 (L2)	/	/	4 (I4.1)	เสียชีวิต (เงิน เวลา บุคลากร) โดย ไม่เกิดประโยชน์	16	ระดับความเสี่ยง สูง
กระบวนการจัดกิจกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการการ อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง	การสนับสนุน การ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ นานาชาติยังมีน้อย	หน่วยงานไม่ได้รับการสนับสนุนในการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ นานาชาติ – มาตรการควบคุม – ส่งเสริมให้มีโครงการเผยแพร่ใน ต่างประเทศ	3 (L1)	/	/	3 (I4.1)	ไม่บรรลุตาม เป้าหมายของ หน่วยงาน	9	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

กระบวนการหลัก และ ผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปลค่า
			คะแนน	मुख	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะความ เสียหาย		
กระบวนการจัดกิจกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าจากทุน ทางวัฒนธรรมและ ความหลากหลายเชิง วัฒนธรรม	การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ทำให้วิถีชีวิต คนไทยเปลี่ยนแปลงไป	ทุนทางวัฒนธรรมไทย ถูกลดทอน เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุค ปัจจุบัน <u>มาตรการควบคุม-</u> โครงการ ใส่ใจวัฒนธรรม จัดกิจกรรม อบรมมารยาทไทยใส่ใจ วัฒนธรรม โครงการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย (สอนนาฏศิลป์) จัดกิจกรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ไทย(สอนนาฏศิลป์)	3 (L2)	/	/	3 (I4.1)	ไม่บรรลุตาม เป้าหมายของ หน่วยงาน	9	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา

- เป้าประสงค์ :**
1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
 2. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความพร้อมสอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21
 3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้พร้อมรับศตวรรษที่ 21
 4. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
 5. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ มีการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน (SMART CRU)

กระบวนการหลัก และ ผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปลค่า
			คะแนน	मुख	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะความ เสียหาย		
การบวนการบริหารจัดการงานพัสดุ -เพื่อให้ครุภัณฑ์มีเลข ทะเบียนคุมครบกถ้วนตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560	ครุภัณฑ์มีทะเบียนคุมไม่ ครบถ้วน	1. ผู้ใช้งานและผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ ของหน่วยงานมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ในการกำหนดชื่อหรือเรียกชื่อของ ครุภัณฑ์ส่งผลให้มีการออกหมายเลข ครุภัณฑ์ซ้ำซ้อน 2. ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานไม่ได้ เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ทันทีเมื่อมี การตรวจรับพัสดุ 3. หมายเลขครุภัณฑ์ลเลือน จาหาย ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานไม่ได้เขียน	3 (L3)	✓		4 (I2.1)	ผลกระทบความ เสียหายด้านการเงิน	12	ระดับความเสี่ยง สูง

กระบวนการหลัก และ ผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปลค่า
			คะแนน	मुख	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะความ เสียหาย		
กระบวนการส่งเสริม คุณธรรมนักศึกษา -เพื่อให้เป็นสถานศึกษา ปลอดสิ่งเสพติด	สิ่งเสพติดในมหาวิทยาลัย	1.ขาดความร่วมมือจากบุคคลที่ เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลให้เป็นไป ตามกฎหมายและข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย 2.นักศึกษาไม่ตระหนักถึงโทษของสิ่ง เสพติด	4 (L2)	✓		5 (15)	ผลกระทบความ เสียหายด้านคุณค่า และความดีงาม	20	ระดับความเสี่ยง สูงมาก
การบวนการบริหาร จัดการงานก่อสร้าง -เพื่อให้ระบบการกำกับ ติดตามงานก่อสร้าง เป็นไปตามงวดงาน เป็น มาตรฐาน	การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม งวดงาน (ทางเท้า, หอประชุม)	1.มหาวิทยาลัยส่งมอบพื้นที่ให้ ผู้รับเหมาช้ากว่ากำหนด (อาคาร หอประชุม) 2.ผู้รับเหมาส่งงวดงานช้าเนื่องจาก การบริหารงานภายในของบริษัท (ทางเท้า) <u>มาตรการควบคุม -</u> ผู้ควบคุมงาน กำกับ ติดตามงานตาม สัญญาและมีมาตรการลงโทษ	3 (L2)	✓		3 (11.1)	ผลกระทบความ เสียหายด้านเวลา	9	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

8. แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561

แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการดำเนินกิจกรรม/โครงการและกำหนดตัวชี้วัดเพื่อลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตามตารางแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

- เป้าประสงค์ :**
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
 2. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษม
 3. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการตลาดแรงงาน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าที่ต้องการ 30 ก.ย. 61	ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาไม่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21	1. นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษา	การจัดอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา โครงการ อบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา กิจกรรม 1 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา	ร้อยละของ นักศึกษาที่สอบผ่าน เกณฑ์ภาษาอังกฤษของ มหาวิทยาลัยต่อจำนวนนักศึกษาที่ เข้าสอบทั้งหมด	ร้อยละ 30	ร้อยละ 14	ศูนย์ภาษา
	2. นักศึกษาขาดความชำนาญเชิงวิชาการในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	การจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม โครงการ อบรมและพัฒนาทักษะ คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา กิจกรรม 1 อบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา	จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการอบรม ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ	400 คน	300 คน	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าที่ต้องการ 30 ก.ย. 61	ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรมที่ 2 อบรมการสืบค้น ฐานข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด	จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ	200 คน	-	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
		<u>โครงการ</u> พัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม 1 พัฒนาศักยภาพและ เสริมสร้างทักษะทางหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม 2 พัฒนาศักยภาพและ เสริมสร้างทักษะทางเทคโนโลยี สารสนเทศ	ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถนำ ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถนำ ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 80 ร้อยละ 80	- -	คณะวิทยาศาสตร์
	3. นักศึกษาขาดทักษะการใช้ชีวิตและทักษะทางอาชีพ	อบรมทักษะการใช้ชีวิต <u>โครงการ</u> ส่งเสริมการเรียนรู้และ อนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนา กิจกรรม 1 ทำขวัญข้าว กิจกรรม 2 ลงแขกดำนา	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	100 คน	-	คณะเกษตรและ ชีวภาพ
		<u>โครงการ</u> พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ทางวิชาการและวิชาชีพ	คะแนนการประเมินคุณภาพการ ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2)	3.51 คะแนน	-	คณะวิทยาศาสตร์

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าที่ต้องการ 30 ก.ย. 61	ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ
		โครงการ การพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา กิจกรรม 1 การพัฒนาทักษะชีวิต และอาชีพ : ชีวิตนอกรั้ว กลัวอะไร	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรม	ร้อยละ 90	-	คณะศึกษาศาสตร์
		โครงการ เตรียมความพร้อมบัณฑิต ก่อนเข้าสู่อาชีพ กิจกรรม 1 เตรียมความพร้อมการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะ มนุษยศาสตร์	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	600 คน	-	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จำนวนนักศึกษาลดลง	1. บางหลักสูตรไม่ ตอบสนองกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน และยังไม่ตอบสนองกับ ความต้องการของผู้เรียน	- การจัดกิจกรรมการพัฒนา หลักสูตรที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดและประเทศ	ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษา ได้เป็นไปตามแผนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 10	ร้อยละ 61	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน /ทุกคณะ
	2. กลยุทธ์การ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ตรง กลุ่มเป้าหมายและขาด การประเมินผล	- การจัดทำงานวิจัย เพื่อค้นหา แนวทาง และการรับฟังความ คิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร				
	3. การแข่งขันของ มหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษาอยู่ใน ระดับสูง	- ประเมินผลการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ - เน้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์	ร้อยละของนักศึกษาที่สมัครเข้า เรียนต่อจำนวนนักศึกษาที่ยืนยัน เข้าสมัคร	ร้อยละ 80	ร้อยละ 52	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทุกคณะ สำนักส่งเสริม วิชาการฯ และสำนัก วิทยบริการฯ

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมืองและการยกระดับคุณภาพการศึกษา

- เป้าประสงค์ :**
1. มหาวิทยาลัยมีผลงาน การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา
 2. ท้องถิ่น ชุมชนเมือง คุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาจากการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
 3. การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสามารถบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าที่ต้องการ 30 ก.ย. 61	ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ
นักวิจัยดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามแผน	- นักวิจัยไม่มีการวางแผน บริหารงานวิจัยที่ดี - ไม่มีระบบติดตามงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ	-โครงการติดตามความก้าวหน้า การวิจัย	ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จ ตามสัญญา	ร้อยละ 20	ร้อยละ 10	สถาบันวิจัยและ พัฒนา
ทุนวิจัยภายนอกมีจำนวน น้อย	-นักวิจัยขาดประสบการณ์ใน ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนนอก -จำนวนนักวิจัยที่เสนอขอทุน วิจัยภายนอกมีน้อย - ไม่มีกลยุทธ์ในการแสวงหา แหล่งทุนภายนอก	-โครงการพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย -จัดทำระเบียบ/ประกาศในการ หาแหล่งทุนภายนอก - สร้างเครือข่ายนักวิจัยกับ มหาวิทยาลัยอื่น	จำนวนงบประมาณจากแหล่งทุน วิจัยภายนอก	7 ล้านบาท	6 ล้านบาท	
มีชุมชนที่ได้รับการพัฒนา จำนวนน้อย	นักวิจัยลงพื้นที่สำรวจชุมชน ค่อนข้างน้อย	-โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อ ชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละของโครงการวิจัยที่พัฒนา ท้องถิ่นต่อจำนวนโครงการที่ได้รับ ทุนวิจัย	ร้อยละ 20	ร้อยละ 10	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าที่ต้องการ 30 ก.ย. 61	ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ
การนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ยังน้อย	-งานวิจัยไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์	-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 1 สังเคราะห์องค์ ความรู้จากงานวิจัย กิจกรรมที่ 2 นำองค์ความรู้จาก งานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละงานวิจัยที่นำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ทำ วิจัยและนักวิจัยประจำ	ร้อยละ 30	ร้อยละ 25	สถาบันวิจัยและ พัฒนา

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :** การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทศวรรษศาสตราจารย์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เป้าประสงค์ :**
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาชาติบนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
 2. ท้องถิ่นและชุมชนเมือง ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างยั่งยืน
 3. พันธกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการ สนับสนุน และส่งเสริมการบริการวิชาการตามพื้นที่เป้าหมายและประเด็นการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Reprofiling)
 4. มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยศาสตราจารย์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าที่ต้องการ 30 ก.ย. 61	ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ
โครงการบริการวิชาการนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อย	- โครงการบริการวิชาการไม่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง - ขาดการบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย	- โครงการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ชุมชนเขตจตุจักร, เขตลาดพร้าว และจังหวัดชัยนาท - รณรงค์โครงการบริการวิชาการที่แก้ปัญหาของชุมชนพื้นที่เขตรับผิดชอบ	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 75	ร้อยละ 50	สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีประมาณพ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง

- เป้าประสงค์ :**
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเมือง ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทยและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม
 2. ทูทางวัฒนธรรมและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมได้รับการเพิ่มมูลค่า
 3. ท้องถิ่น ชุมชนเมือง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทยและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าที่ต้องการ 30 ก.ย. 61	ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ
ความแตกต่างทาง ความคิด ค่านิยม วัฒนธรรม ช่วงวัยที่ ต่างกัน	สังคมเปิดกว้างเรื่องการรับ วัฒนธรรม ค่านิยมต่างชาติ มากขึ้น ทำให้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยม ของไทยเลือนหายไป	กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมืองอย่าง ยั่งยืน - จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่ สอดแทรกในหลักสูตร เช่น ธรรมะ รับอรุณ - จัดกิจกรรม อนุรักษ์มรดกไทย (ถนนวัฒนธรรม)	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ ความเป็นไทย และความ หลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมืองต่อ จำนวนตามแผน	ร้อยละ 80	-	สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา

- เป้าประสงค์ :**
1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
 2. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความพร้อมสอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21
 3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้พร้อมรับศตวรรษที่ 21
 4. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
 5. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ มีการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน (SMART CRU)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าที่ต้องการ 30 ก.ย. 61	ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ
1.ครุภัณฑ์มีทะเบียน คุมไม่ครบถ้วน	1. ผู้ใช้งานและผู้รับผิดชอบ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานมี ความเข้าใจไม่ตรงกันใน การกำหนดชื่อหรือเรียกชื่อ ของครุภัณฑ์ส่งผลให้มีการ ออกหมายเลขครุภัณฑ์ ซ้ำซ้อน 2. ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงานไม่ได้เขียน หมายเลขครุภัณฑ์ทันทีเมื่อ มีการตรวจรับพัสดุ 3. หมายเลขครุภัณฑ์ลบ เลือน จางหาย	ทบทวนสินทรัพย์ที่อยู่ในระบบกับที่ มีอยู่จริง	ร้อยละของครุภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียน กำกับต่อครุภัณฑ์ที่มีทั้งหมด	ร้อยละ 100	ร้อยละ 70	กองคลัง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าที่ต้องการ 30 ก.ย. 61	ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ
	ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ไม่ได้เขียนใหม่					
2.สิ่งเสพติดใน มหาวิทยาลัย	1. ขาดความร่วมมือจาก บุคคลที่เกี่ยวข้องในการ กำกับดูแลให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย 2. นักศึกษาไม่ตระหนักถึง โทษของสิ่งเสพติด	โครงการรณรงค์การแต่งกายถูก ระเบียบและห้ามใช้สิ่งเสพติดใน สถาบัน	ร้อยละของนักศึกษาที่ไม่พบสิ่งเสพ ติดต่อจำนวนนักศึกษาที่สุ่มตรวจ	ร้อยละ 85	-	กองพัฒนา นักศึกษา
			ร้อยละของนักศึกษาที่ทราบถึงโทษ จากสิ่งเสพติด	ร้อยละ 100	-	กองพัฒนา นักศึกษา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเป็นมา

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐ ทุกระดับการดำเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งในเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวิจัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า อื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission: COSO) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสร้าง สืบต่อวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- 2) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- 3) เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย

4) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

คำนิยาม

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือ ข้อเท็จจริงหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากบุคคลใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ โดยผลดังกล่าวส่งผลกระทบต่อส่วนรวม อาจกระทำโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ที่ผลที่เป็นตัว เงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น โดยหมายความรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย เช่น การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน หรือการแต่งตั้งพรรคพวกให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการจัดประชุม สัมมนาต่างๆ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

มหาวิทยาลัย กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยงทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

ตารางที่ 1 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ตารางที่ 2 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ (ผลกระทบต่อบุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
4	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ปลดออก
3	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
2	น้อย	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน
1	น้อยมาก	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์

ตารางที่ 3 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ (ผลกระทบต่อองค์กร)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน (ความเสี่ยง)	มีการทับซ้อนอย่างไร (ปัจจัยเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง หรือเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	5	5	20 (สูงมาก)	1
การรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการที่ให้ของขวัญ เพื่อให้มีการดำเนินการนั้นๆ ได้สะดวก	1	5	5 (ปานกลาง)	
	มีการให้ของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า	2	3	6 (ปานกลาง)	
การเบิกค่าตอบแทน	มีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ	2	4	8 (ปานกลาง)	
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	มีการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวเช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ	4	3	12 (สูง)	3
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	1	4	4 (ปานกลาง)	
บุคลากรภายในหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผิดกฎระเบียบ กฎหมาย เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	3	5	15 (สูงมาก)	2

แผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าที่ต้องการ 30 ก.ย. 61	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง, การเบิกจ่าย งบประมาณ	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ มี การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง หรือ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองพูดคุยได้ง่าย	- กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่พบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน	0 เรื่อง	กองคลัง สำนักงานตรวจสอบภายใน
			จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร	1 ครั้ง	กองคลัง
บุคลากรภายใน หน่วยงานขาด ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ผลประโยชน์ ทับซ้อน	บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผิด กฎ ระเบียบ กฎหมาย เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	- กิจกรรมการให้ความรู้แก่ บุคลากรหรือให้คำแนะนำการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	1 ครั้ง	สภาคณาจารย์
การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	มีการนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัวเช่น การใช้ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ	- จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรหรือให้คำแนะนำการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - การจัดทำทะเบียนควบคุมการ ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด	จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	1 ครั้ง	สภาคณาจารย์
			ร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่มีการ จัดทำทะเบียนคุมต่อจำนวนหน่วยงาน ทั้งหมด	ร้อยละ 100	สำนักงานตรวจสอบภายใน

10. งบประมาณ

งบประมาณสำหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ใช้งบดำเนินงานที่มีการตั้งงบประมาณเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วโดยมิได้กำหนดเป็นการเฉพาะเรื่อง

11. ความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมภายใน

เมื่อทำการประเมินความเสี่ยงแล้วและได้ตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงในทางเลือกใดทาง เลือกหนึ่ง หรือหลายทางเลือกร่วมกัน (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง) จะได้นำมากำหนดแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังนี้

1. หากตัดสินใจที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง จะได้กำหนดมาตรการที่ยกเลิกการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง
2. การแบ่งปันความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง จะเป็นการกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการถ่ายโอนความเสี่ยง ดังเช่น การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก สำนักงานตรวจสอบภายในจะได้นำเสนอหลักเกณฑ์ และกำกับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น
3. การลดความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้โอกาสที่จะเกิดได้เกิดขึ้น หรือหากไม่สามารถป้องกันได้มีการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยกรณีที่เกิดจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือการลดความเสียหาย ได้โดยการกำหนดให้มีกิจกรรมควบคุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2560 ส่วนใหญ่เป็นกำหนดมาตรการตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยง ดังรายละเอียดในแผนบริหารความเสี่ยง
4. การยอมรับความเสี่ยง เป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยยอมรับความเสี่ยงในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ หรือระดับปานกลางและมหาวิทยาลัยได้ทำการทบทวนมาตรการต่างๆที่มีอยู่และเห็นว่าเพียงพอไม่ต้องกำหนดมาตรการหรือกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมแต่ยังคงติดตามระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะได้มีการกำหนดแนวทางการติดตามหรือเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็นระบบและรูปธรรมต่อไป

12. การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงจากมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานดังนี้

1. ทำหนังสือแจ้งทุกฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง
2. จัดประชุมชี้แจงให้ทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสำหรับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นไปทิศทางเดียวกัน และจะทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดย รวมบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และยังเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานในมุมสะท้อนกลับสำหรับเป็นข้อมูลการทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป
3. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง Web Site ของมหาวิทยาลัย

13. แนวทางการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ

1. การติดตามระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง

2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะ ติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และ ประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2561 จะได้มีการจัดทำแผนการติดตามและจัดทำรายงานผลการติดตาม 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ติดตามรอบ 9 เดือน (เดือน กรกฎาคม 2561)
- ครั้งที่ 2 ติดตามรอบ 12 เดือน (เดือน ตุลาคม 2561)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ