



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

คำนำ

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้ระบุในส่วนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการป้องกันการทุจริต ข้อ 036 กำหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และข้อ 037 กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ปรีชา พงษ์เพ็ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
กันยายน 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 7 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 11 ความเสี่ยง จำแนกตามประเภททั้ง 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านกลยุทธ์ จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ โรคระบาด
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) จำนวน 2 ความเสี่ยง ได้แก่ ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเกิดเหตุอัคคีภัย
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยมีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
5. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

การควบคุมภายใน

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจำนวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้

ลำดับ	งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมควบคุม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป			
1	งานธุรการ	เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสารในระบบ e-Office ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ	1
2	งานบุคคล	1. เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม	3

ลำดับ	งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรม ควบคุม
3	งานพัสดุ	1. เพื่อให้การจัดหาพัสดุ-การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตรงตามความต้องการ 2. เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน	1
4	งานการเงิน	1. มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2. เพิ่มช่องทางการจัดหารายได้และงบประมาณประจำปี ให้มีเสถียรภาพทางการเงินอย่างถาวร	1
5	งานประชาสัมพันธ์	เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก ของหน่วยงาน	1
6	งานอาคารและสถานที่	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานมีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี	1
7	งานการประชุม (คณะกรรมการอำนวยการ /คณะกรรมการบริหาร สำนักฯ /บุคลากร)	เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม)	1
ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ			
1	งานแผนงานและ งบประมาณ	1. เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม 2. เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล 3. เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้	2
2	งานติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	1
3	งานประกันคุณภาพ และ งานพัฒนาระบบ (EdPEX)	เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา	1
4	งานโครงการวาระสำคัญ ประจำปี (Agenda)	เพื่อให้สอดคล้องตามมหาวิทยาลัยกำหนด	1
5	งานจัดการความรู้	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง	1

ลำดับ	งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรม ควบคุม
6	งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	เพื่อมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้	1
7	งานบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	1
8	งานควบคุมภายใน		
9	งานพัฒนาเอกลักษณ์	เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี	1
10	งานการประชุมฝ่าย แผนงาน งบประมาณและ ประกันคุณภาพ	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร	1
ฝ่ายบริการการศึกษา			
1	งานบริหารงานทั่วไป	1. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาหมวดวิชาชีพศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 2. เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อกำหนดการทำกิจกรรมและวัน เวลาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 4. เพื่อกำหนดงบประมาณ ระยะเวลาและสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในงานฝ่ายบริการการศึกษา	4
2	งานหลักสูตรและการสอน	1. เพื่อวางแผนการเปิดรายวิชา, จำนวนนักศึกษา, ห้องเรียนที่สามารถลงทะเบียนได้ และประสิทธิภาพของการสอน 2. เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และแจกแจงตารางเรียนให้นักศึกษาตรวจสอบและมาเรียนตามวัน เวลา และสถานที่เรียน 3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนครบหลักสูตรตามแผนการเรียนของนักศึกษา 4. เพื่อประกอบการรับรองการรายงานผลการประกันคุณภาพศึกษาภายใน	4
3	งานทะเบียนและ ประมวลผล	1. เพื่อรายงานผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามกำหนดปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย	4

ลำดับ	งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรม ควบคุม
		2. เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 3. เพื่อรายงานค่าระดับคะแนน I ของนักศึกษา กรณีไม่มีชื่อลงทะเบียนและชำระค่าเทอมล่าช้า ให้มีค่าระดับคะแนนตามจริง 4. เพื่อวัดประเมินผลการเรียนของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป	
4	งานจัดการเรียนการสอน	1. เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อชี้แจงวัน เวลา และสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้สอนและนักศึกษารับทราบ 3. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของผู้สอน 4. เพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และส่งเสริมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบและติดตามผลการเรียนของตนเองได้ 6. เพื่อใช้เป็นระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียน และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้	6
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม			
1	งานกิจการนักศึกษา และบริการ One Stop Service	1. เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารและการให้คำปรึกษาแนะนำ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	1
2	งานศิลปวัฒนธรรม	1. เพื่อกำหนดงบประมาณ ระยะเวลาและสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในงานศิลปวัฒนธรรม	1
3	งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ และระบบโทรศึกษา	1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	1
ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้			
1	งานบริการวิชาการสู่ชุมชน	1. เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามความต้องการของชุมชน 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ	1

ลำดับ	งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรม ควบคุม
2	งาน U-ranking	เพื่อขับเคลื่อนทิศทางการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามกิจกรรมและบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามมหาวิทยาลัยกำหนด	1
3	งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้	1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 2. เพื่อวิจัยงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น	2
4	งานพัฒนาและบริหาร จัดการแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ ให้รองรับต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและมีประสิทธิภาพ	1
5	งานพัฒนาระบบบริหาร จัดการเว็บไซต์	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องและทันสมัย	1
6	งานผลิตสื่อการเรียนการ สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	เพื่อให้นักศึกษาสามารถรับชมบทเรียนย้อนหลังในรูปแบบวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1
7	งานผลิตสื่อต้นแบบ	เพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีเนื้อหาที่ความถูกต้องและมีรูปแบบที่ทันสมัยรองรับการใช้งานในยุคปัจจุบัน	1
8	งานบริการห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	เพื่อรองรับความต้องการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่ผู้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	1
9	งานบริหารจัดการสิทธิ์และ ควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้ ระบบโทรศศึกษา	เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบโทรศศึกษาของบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	1
10	งานบริการให้คำปรึกษา ปัญหาการใช้งานระบบ สารสนเทศและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อแนะนำและให้คำปรึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	1
รวม			51 กิจกรรม

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ค
สารบัญ	ณ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2
1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน	2
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน	3
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)	3
1.2.4 พันธกิจ (Mission)	3
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)	3
1.2.6 เสาหลัก (Pillar)	4
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)	4
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)	4
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)	4
1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)	4
1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)	4
1.3 ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา	5
1.3.1 ข้อมูลผลงานวิจัย	5
1.3.2 ข้อมูลการบริการวิชาการ	5
1.3.3 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5
1.3.4 ข้อมูลบุคลากร	6
1.3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)	7
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	10
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	10
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหาร ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	11

สารบัญ

	หน้า
2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	12
2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	20
บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	23
ภาคผนวก	38
ภาคผนวก 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	39
ภาคผนวก 2 ตารางแสดงการระบุความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	43

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด

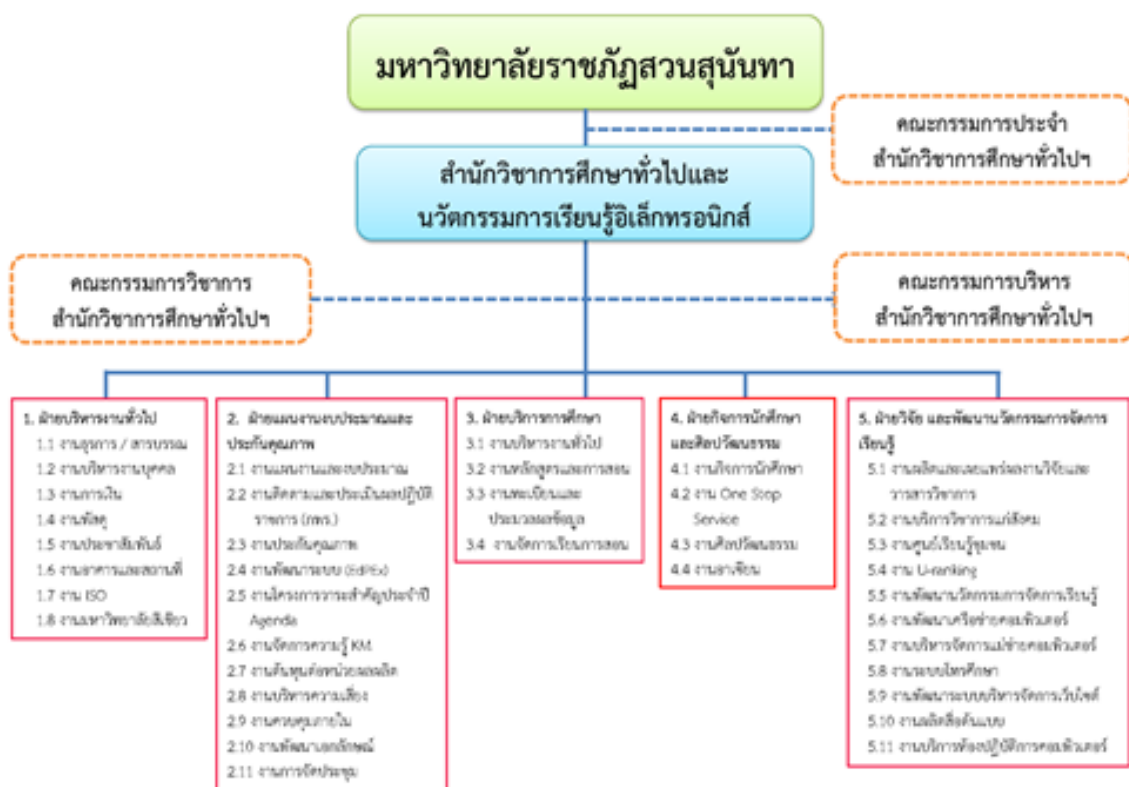
เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

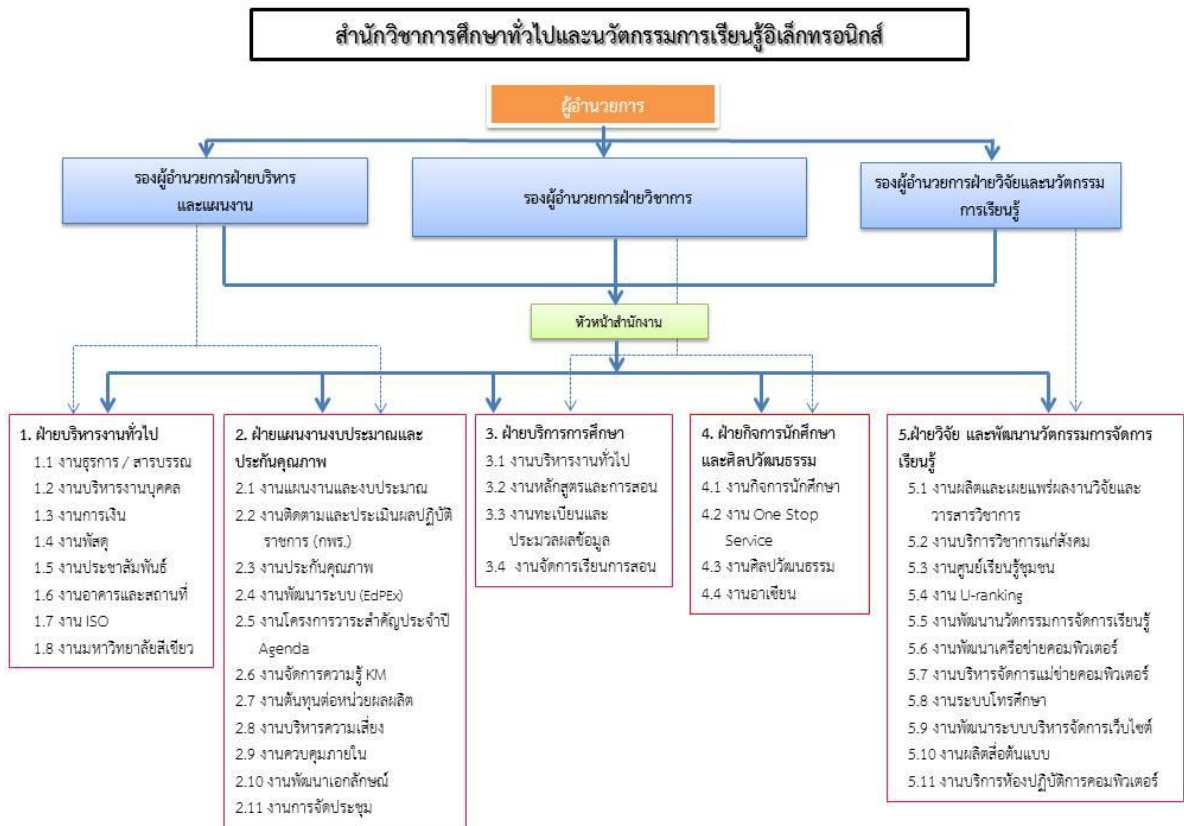
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้ระบุใน ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการป้องกันการทุจริต ข้อ 036 กำหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และข้อ 037 กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน



1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน



1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

การเป็นผู้นำแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาทั่วไป

1.2.4 พันธกิจ (Mission)

จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีภาคปกติ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชน

1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)

- 1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย
- 2) บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชน
- 3) วิจัยและพัฒนาการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

1.2.6 เสาหลัก (Pillar)

- 1) ทุ่ความรู้ (Knowledge Capital)
- 2) คุณธรรม (Morality)
- 3) เครือข่าย (Partnership)
- 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
- 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)

ทำให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก

1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)

คลองแคล้ว ทันสมัย กำกับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตใน
อุดมคติไทย

1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

จัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย

1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)

การใช้นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนรู้

1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสำนักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยง เครือข่ายและท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง)

1.3.1 ข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย	จำนวน	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563	
		ผลงาน	นำไปใช้	ผลงาน	นำไปใช้	ผลงาน	นำไปใช้
งานวิจัย / R2R		30	30	30	30	28	28
รวมทั้งสิ้น		30	30	30	30	28	28

1.3.2 ข้อมูลการบริการวิชาการ

โครงการ	จำนวนโครงการบริการวิชาการ		
	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
รายวิชาศึกษาทั่วไป	2	1	1
รวมทั้งสิ้น	2	1	1

1.3.3 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ	จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (วันสงกรานต์)	1	1	-
โครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันพฤหัสบดี)	1	1	1
โครงการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยในวันเข้าพรรษา	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	3	2	1

1.3.4 ข้อมูลบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2561				ปีงบประมาณ 2562				ปีงบประมาณ 2563			
	ตรี	โท	เอก	รวม	ตรี	โท	เอก	รวม	ตรี	โท	เอก	รวม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	4	-	-	4	5	-	-	5	5	-	-	5
ฝ่ายแผนงานงบประมาณและ ประกันคุณภาพ	2	2	-	4	3	1	-	4	3	2	-	5
ฝ่ายบริการการศึกษา	11	-	-	11	11	-	-	11	10	-	-	10
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ศิลปวัฒนธรรม	4	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-	4
ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้	4	2	-	6	4	2	-	6	4	2	-	6
รวมทั้งสิ้น	27	4	-	31	27	3	-	30	26	4	-	30

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2563

สายวิชาการ

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2561				ปีงบประมาณ 2562				ปีงบประมาณ 2563			
	อ.	ผศ.	รศ.	รวม	อ.	ผศ.	ศ.	รวม	อ.	ผศ.	ศ.	รวม
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและ นวัตกรรมการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์	4	-	-	4	3	1	-	4	2	2	-	4
รวมทั้งสิ้น	4	-	-	4	3	1	-	4	2	2	-	4

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2563

1.3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

หน่วยงาน (1) สำนักบริหารงานทั่วไปและบริหารงานวิจัยผู้พิการหรือด้อยโอกาส																											
(2) รหัสกิจกรรม		(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่ซ่อนเร้นไว้ได้				(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(10) ผลลัพธ์ที่ได้	(11) ประเมินหลังควบคุม				สถานะความเสี่ยง	(12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ						
1. กิจกรรมที่วางแผน	2. กิจกรรมที่ดำเนินการ			โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง (L x I)	ระดับความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง (L x I)	ระดับความเสี่ยง								
1. ด้านกลยุทธ์																											
		✓	1.1 ผลการปฏิบัติงานในบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายดีกว่า คิดเป็นร้อยละ 5	4	4	16	ความเสี่ยงสูง	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2. จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ของหน่วยงาน 3. จัดประชุมเชิงสัมมนาทางความคิดและประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน (ในระบบ e-Office) และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ (รอบเดือน) 4. ติดตามความก้าวหน้าของปฏิทินประจำปี และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน	ฝ่ายแผนงาน ได้จัดคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ของหน่วยงาน และชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนและประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในหน่วยงานและทางในการปฏิบัติงาน (ในระบบ e-Office) และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ (รอบเดือน)	1. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ของหน่วยงาน 2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (ทุกเดือน) ในระบบ https://app.plm.sso.go.th/index.php?004=004	2	1	2	ความเสี่ยงน้อยมาก	ลดลง	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ					
2. ด้านการปฏิบัติงาน																											
✓			2.1 การไม่เข้าชั้นเรียนหรือไม่เข้าประจำตึกเรียนและมีการเรียนการสอนของนักศึกษา	มีจำนวนผู้เข้าเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80	4	4	16	ความเสี่ยงสูง	2	3	6	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. ปรึกษาดำเนินการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลเรียนในภาคเรียน 2562 โดยให้นักศึกษามีคะแนนเกินจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์ 2. จัดประชุมเชิงสัมมนาเกี่ยวกับเรียนออนไลน์ (100%) จึงส่งผลดีไม่กระทบต่อการไม่เข้าชั้นเรียนหรือไม่เข้าประจำตึกเรียนและมีการเรียนการสอนของนักศึกษา ในภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียน 2562	เมื่อหากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักได้ดำเนินการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น (100%) จึงส่งผลดีไม่กระทบต่อการไม่เข้าชั้นเรียนหรือไม่เข้าประจำตึกเรียนและมีการเรียนการสอนของนักศึกษา ในภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียน 2562	1. จำนวนผู้เข้าชั้นเรียนที่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนประจำรายวิชา ในเว็บไซต์รายวิชา 2. รายงานผลการวัดประเมินผลเรียนของนักศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียน 2562	0	0	0	ความเสี่ยงน้อยมาก	ลดลง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป					
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)																											
✓			3.1 โทรศัพท์	การปฏิบัติงานหยุดชะงักเกิน 1 ชั่วโมง	4	5	20	ความเสี่ยงสูงมาก	3	2	6	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1.สำรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 2. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงวัสดุ-ครุภัณฑ์ และการจัดซื้อทดแทนของสินค้าเสื่อมสภาพหรือชำรุด 3. ระบุผู้รับผิดชอบวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆไว้ชัดเจน 4. กรณีการจัดทำรายงานผลการสำรวจทุกไตรมาส เสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบโทรศัพท์มือถือบุคลากรในสังกัดพร้อมทั้งแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆถึงผู้บังคับบัญชาครุภัณฑ์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไว้พร้อมใช้งานเสมอ	1. เครื่องสำรองไฟฟ้า 2. เอกสารอนุมัติครุภัณฑ์ ของสำนักบริหารงานทั่วไป 3. รายงานการตรวจซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ	3	2	6	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดลง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป					
		✓	3.2 เกิดเหตุคดีฟ้อง	เกิดการฟ้องคดี หรือความเสียหาย สูงสุด 5,000 บาท	4	4	16	ความเสี่ยงสูง	2	2	4	ความเสี่ยงน้อย	กระจายความเสี่ยง	1.สำรวจกรณีฟ้องคดี หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ในสำนักงาน หน่วยงานตนเอง 2. จัดทำแผนป้องกันและระงับคดีฟ้อง 3. ศึกษาและแปลแผนป้องกันและระงับคดีฟ้องให้บุคลากรทราบ 4. ดำเนินการตามแผนป้องกันและระงับคดีฟ้อง 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและระงับคดีฟ้อง	1. บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านสิทธิและสิทธิของพนักงาน ประจำปี 2563 ได้รับทราบสู่เกี่ยวกับการสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในหน่วยงาน 2. บุคลากรทุกคนมีความพร้อมหรือช่วยเหลือกันอีกกรณีฟ้องคดีในสำนักงานในช่วงวันหยุดยาว	1. บุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้านสิทธิและสิทธิของพนักงาน ประจำปี 2563 ได้รับทราบสู่เกี่ยวกับการสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในหน่วยงาน	2	2	4	ความเสี่ยงน้อย	ลดลง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป					
✓		✓	3.3 วัสดุความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	ระบบ IT ที่สำนักบริหารงานทั่วไปและสำนักบริหารงานวิจัยผู้พิการหรือด้อยโอกาส 1 ชั่วโมง	5	4	20	ความเสี่ยงสูงมาก	3	2	6	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สร้างความไว้วางใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากรทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. หน่วยงานได้ร่วมกับสำนักบริหารงานวิจัยผู้พิการหรือด้อยโอกาสทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน่วยงานเจ้าของที่เป็นผู้ดำเนินการ) 2. ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตั้งชื่อและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (firewall) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 เพื่อเป็นการสามารถเฝ้าระวังการโจมตีการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบที่เป็นผู้ดำเนินการ	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดลง	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผู้พิการหรือด้อยโอกาส					

บทที่ 2

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีระบบและ การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก เดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของสำนักวิชา การศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ รองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่าง เหมาะสม สม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
1.แผนบริหารความเสี่ยง			
1.1 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานจัดการกับความเสียหายเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้	1.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี	ร้อยละ 100	พิจารณาจากความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี
2. แผนการควบคุมภายใน			
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	2.1 ร้อยละของงานที่มีการดำเนินการตามจุดควบคุมที่กำหนด	ร้อยละ 100	พิจารณาจากจำนวนของงานที่ดำเนินการควบคุมภายในตามงานมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

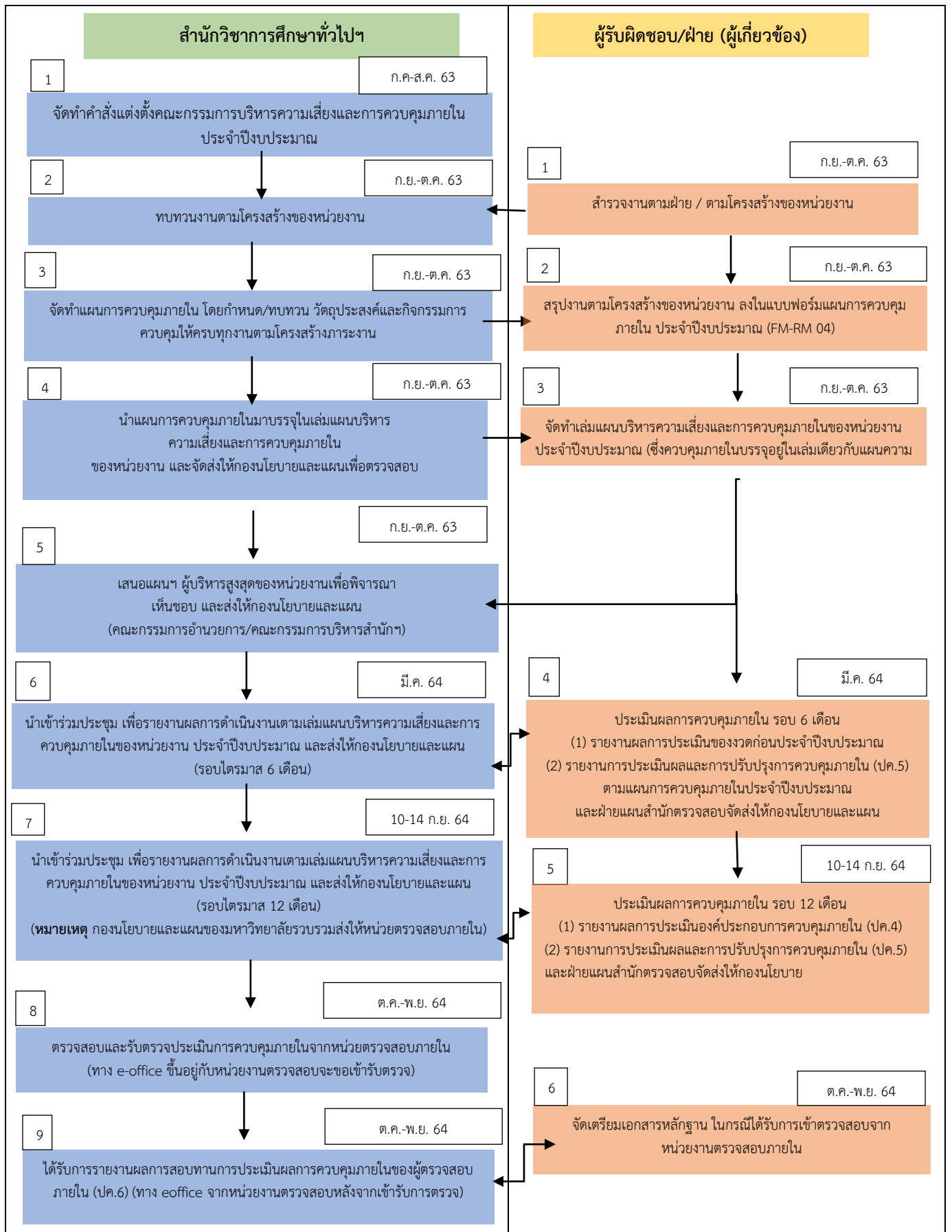
เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.3.1 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ก.ค. 63	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป
2. จัดทำ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ก.ย. – ต.ค. 63	(ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. จัดส่งเล่ม (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ พร้อมปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกองนโยบายและแผน (ถ้ามี)	ก.ย. – ต.ค. 63	(ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. เสนอแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการบริหาร/ อำนวยการ/ คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ต.ค. 63	เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบ
5. จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับกองนโยบายและแผน	ต.ค. 63	แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ต.ค. 63 – ก.ย. 64	ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ต.ค. 63 – ก.ย. 64	ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รอบ 6 เดือน - รอบ 12 เดือน	มี.ค. 64 ก.ย. 64	รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน/ รอบ 12 เดือน

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผลผลิต/ผลลัพธ์
9. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมการบริหาร/อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ - รอบ 6 เดือน - รอบ 12 เดือน	มี.ค. 64 ก.ย. 64	มติจากคณะกรรมการบริหาร/อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน
10. จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับกองนโยบายและแผน - รอบ 6 เดือน - รอบ 12 เดือน	15 มี.ค. 64 15 ก.ย. 64	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน/ รอบ 12 เดือน
11. นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาปรับปรุง	ต.ค. 64	มติการพิจารณารายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาปรับปรุงของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

2.3.1 ปฏิทินการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว

1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม

4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาวะรับผิดชอบ

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค

5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ

ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้กำหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย

2.2 ระดับของความเสี่ยง) Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ดังตาราง

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับผลกระทบความรุนแรง	5	10	15	20	25	ความเสี่ยงสูงมาก
	4	8	12	16	20	ความเสี่ยงสูง
	3	6	9	12	15	ความเสี่ยงปานกลาง
	2	4	6	8	10	ความเสี่ยงน้อย
	1	2	3	4	5	ความเสี่ยงน้อยมาก
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- 1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- 2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

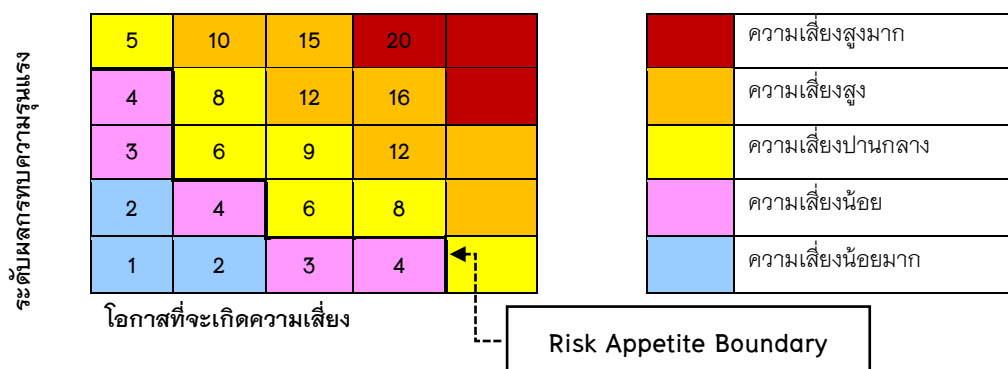
2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

2.5 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

สี	ระดับ	คะแนน	ความหมาย
■	ความเสี่ยงสูงมาก	20-25	วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว
■	ความเสี่ยงสูง	10-16	ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง
■	ความเสี่ยงปานกลาง	5-9	ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย
■	ความเสี่ยงน้อย	3-4	ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง
■	ความเสี่ยงน้อยมาก	1-2	ไม่ต้องทำอะไร

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง



ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางในการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

บทที่ 3

แผนการบริหารความเสี่ยงสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) ระยะเวลาดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ภารกิจศึกษา	2. วิจัยฯ	3. บริการวิชาการ	4. รับผิดชอบต่อสังคม	5. บริหารจัดการและอื่นๆ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (1 x 1)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (1 x 1)	ระดับความเสี่ยง				
1.ด้านกลยุทธ์																		
				✓	1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์	1.การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2. การปรับเปลี่ยนนโยบายของมหาวิทยาลัย	3	4	12	ความเสี่ยงสูง	2	1	2	ความเสี่ยงน้อยมาก	ลดความเสี่ยง	1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2. กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 3. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในคณะยุทธศาสตร์กับบุคลากรทุกฝ่ายงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณทุกไตรมาส 5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ทุกไตรมาส พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
2.ด้านกาปฏิบัติงาน																		
✓				✓	2.1 ไร้ศรระบาด	มีการแพร่ระบาด และพบว่ามีรายงานพบผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากรนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย	3	4	12	ความเสี่ยงสูง	2	3	6	ความเสี่ยงปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	1. ติดตามข่าวสารประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคให้บุคลากรทราบ 3. นำแนวทางการป้องกันโรคระบาดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานของสำนักฯ	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(2) พันธกิจ/ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) ระยะเวลาดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ	
1. ให้ความชัดเจน	2. ระบุความเสี่ยง	3. ระบุผลกระทบ	4. ระบุระดับความเสี่ยง	5. ระบุวิธีการจัดการและชี้แจง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (1 x I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (1 x I)					ระดับความเสี่ยง
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)																		
				✓	3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสี่ยงเดิม ปี62)	1. การเกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ใช้ งาน 2. เกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมากขึ้น เช่น ไวรัส แยก เกอรั เป็นต้น 3. สัญญาณอันตรายให้เกิดการขัดข้อง ส่งผลให้การจัดสอบ (ออนไลน์) วิชา ศึกษาทั่วไปไม่สามารถดำเนินการสอบต่อ ได้ 4. ระบบการเชื่อมการสอน Online เกิด การล่ม ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใช้ งานระบบได้	5	4	20	เสี่ยงสูงมาก	2	2	4	ความเสี่ยงน้อย	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สร้างความไว้วางใจเกี่ยวกับการ ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีตาม แผนที่กำหนด 3. ดำเนินการแผนป้องกันภัยคุกคามทาง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ติดตามและประเมินผลความเข้าใจของ การป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	ต.ศ. 63 - ก.ย. 64	ฝ่ายวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้อ
				✓	3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงเดิม ปี 62)	1. ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดจากปลั๊กไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีการชำรุดหรือดูแลไม่ทั่วถึง 2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดจุดที่ เป็นเหตุเกิดไฟฟ้าลัดวงจร	3	4	12	ความเสี่ยงสูง	2	3	6	ความเสี่ยงปานกลาง	กระจายความเสี่ยง	1.สำรวจติดตั้ง ไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในสำนักงานอย่าง สม่ำเสมอ 2. จัดทำแผนป้องกันและรับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 3. ดำเนินการตามแผนป้องกันและรับ อัคคีภัย 4. ให้ตัวแทนบุคลากรสำนักเข้าร่วมการ อบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 5. สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและ รับอัคคีภัยให้บุคลากรทราบ 6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันและรับอัคคีภัย	ต.ศ. 63 - ก.ย. 64	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ																		
				✓	4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยมีผลต่อการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน	มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส่งผลให้ หน่วยงานต้องมีการปรับเปลี่ยนตามไป ด้วย	4	4	16	ความเสี่ยงสูง	3	2	6	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกที่ มีผลต่อการปฏิบัติงานของสำนัก 2. สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติ	ต.ศ. 63 - ก.ย. 64	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				(7) วิธีการจัดการ กับความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) ระยะเวลา ดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
1. หน้าที่ศึกษา	2. ระบุ	3. ระบุตัวชี้วัด	4. กำหนดจุดเสี่ยง	5. ระบุตัวชี้วัดและสัญญาณ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (1 x 1)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (1 x 1)	ระดับความเสี่ยง				
5. ความเสี่ยงการทุจริต																		
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต																		
				✓	5.1 ความเสี่ยงประนีประนอมต่อพนักงานในการ จัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงเพิ่ม 01 62)	1. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การใช้เงินและมีช่องทางที่จรรยาบรรณ ให้แกตนเองและพวกพ้อง 2. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาส ใช้อำนาจไม่เหมาะสมซึ่งมีการเอื้อ ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวก พ้องการที่คัดค้านการสร้างอุปสรรค 3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีช่องทาง เรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ยื่นที่ เกี่ยวข้อง	3	3	9	ความเสี่ยงปาน กลาง	1	2	2	ความเสี่ยงน้อยมาก	ลดความเสี่ยง	1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. สื่อสารและอบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ (ตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 3. ประกาศนโยบายการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต การให้เกียรติรับฟัง	ค.ศ. 63 - ก.ย. 64	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บทที่ 4

แผนการควบคุมภายใน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (7 งาน)			
1. งานธุรการ			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสารในระบบ e-Office ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอกสารก่อนออกเลขที่รับหรือส่งเอกสารในระบบ e-Office 2. ออกเลขที่รับ-ส่งตามระยะเวลาที่กำหนด	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. งานบุคคล			
2.1 การจัดทำกรอบอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. เล่มกรอบอัตรากำลังตามระเบียบมหาลัย	1 พ.ย. – 30 ธ.ค. 63	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.2 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานสรุปผล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2. จัดทำเล่มแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 3. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ไปยังกองบริหารงานบุคคล	30 ส.ค. 63	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในระบบ ERP วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประเมินและผู้ปฏิบัติแยกตามประเภทบุคคลและตำแหน่ง	ตามรอบไตรมาส (6, 9 เดือน)	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	2. กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ จำนวน 7 ข้อ ในระบบ ERP		
	3. จัดทำบันทึกข้อความแจ้งกองบริหารงานบุคคลเพื่อดำเนินการคำนวณผลการประเมิน		
3. งานพัสดุ			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การจัดหาพัสดุ-การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตรงตามความต้องการ 2. เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C) 2. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	2. จัดทำบันทึกข้อมูลการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในระบบ ERP		
	3. ส่งฎีกาเบิกจ่ายฝ่ายพัสดุกกลาง (ภายใน 1-2 วัน หลังจากการลงนามอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักฯ)		
	4. สรุปผลการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด		
4. งานการเงิน			
วัตถุประสงค์ 1. มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2. เพิ่มช่องทางการจัดหารายได้และงบประมาณประจำปี ให้มีเสถียรภาพทางการเงินอย่างถาวร	1. จัดทำสัญญาขีมีเงินตราของราชการ และหลักฐานการขอขีมีเงินตราของราชการ	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	2. บันทึกข้อมูลการขีมีเงินตราของราชการในระบบ ERP		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงานทางการเงิน (F)			
5. งานประชาสัมพันธ์			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก ของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนัก	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6. งานอาคารและสถานที่			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานมีภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อมที่ดี วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. สำรวจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 2. จัดทำแผนการพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน	ก.ย. – ต.ค. 63	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7. งานการประชุม (คณะกรรมการอำนวยการ /คณะกรรมการบริหารสำนักฯ /บุคลากร)			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำปฏิทินการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2. จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) 3. จัดทำระเบียบวาระการประชุม และการแจ้งมติการประชุม	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 (ทุกเดือน)	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ (จำนวน 9 งาน)			
1. งานแผนงานและงบประมาณ			
1.1 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ วัตถุประสงค์	1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบรายได้ ตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณจากมหาวิทยาลัย	31 ก.ค. 63	ฝ่ายแผนงานงบประมาณ และประกันคุณภาพ
1. เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่ เหมาะสม	2. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจำปี ให้ครบทุกโครงการ	(เดือนละ 1 ครั้ง)	
วัตถุประสงค์ของการควบคุม	3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการให้ มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน ในระบบ ERP		
1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงานทางการเงิน (F)			
1.2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี วัตถุประสงค์	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	31 ก.ค. 63	ฝ่ายแผนงานงบประมาณ และประกันคุณภาพ
1. เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติได้			
วัตถุประสงค์ของการควบคุม			
1. ด้านการดำเนินงาน (O)			
2. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ			
วัตถุประสงค์	1. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย กำหนด	30 ก.ย. 63	ฝ่ายแผนงานงบประมาณ และประกันคุณภาพ
1. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมี ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนด	2. จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ของหน่วยงาน		
วัตถุประสงค์ของการควบคุม	3. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการประจำปีและตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน (ตามฝ่ายที่ได้รับตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ กพร.)	ทุกเดือน	
1. ด้านการดำเนินงาน (O)	4. จัดทำเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแบบฟอร์มที่กำหนด	รอบไตรมาส 6,12 เดือน	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
3. งานประกันคุณภาพ และงานพัฒนาระบบ (EdPEX)			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง (C)	1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	30 ก.ย. 63	ฝ่ายแผนงานงบประมาณ และประกันคุณภาพ
	2. กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน	รอบไตรมาส 6,12 เดือน	
4. งานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สอดคล้องตามมหาวิทยาลัยกำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ตามโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี	รอบไตรมาส 6,12 เดือน	ฝ่ายแผนงานงบประมาณ และประกันคุณภาพ
	2. เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการดำเนินงานตามโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ตามกำหนดการการประชุม		
5. งานจัดการความรู้			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำแนวทางการ ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้	30 ก.ย. 63	ฝ่ายแผนงานงบประมาณ และประกันคุณภาพ
	2. จัดทำแผนการจัดการความรู้ และองค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด		
	3. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงานตามรอบไตรมาส		
6. งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี งบประมาณ	30 ก.ย. 63	ฝ่ายแผนงานงบประมาณ และประกันคุณภาพ
	2. จัดทำแผนงบประมาณประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปี		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C)			
7. งานบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมภายใน			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักฯ 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ตามรอบไตรมาส	30 ก.ย. 63 ตามรอบไตรมาส (6, 12 เดือน)	ฝ่ายแผนงานงบประมาณ และประกันคุณภาพ
8. งานพัฒนาเอกลักษณ์			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์นโยบาย ประจำปีการศึกษา 2. จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 3. รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเอกลักษณ์ของสำนัก ให้กับคณะกรรมการประจำสำนัก	30 ก.ย. 63 รอบไตรมาส 6, 9, 12 เดือน	ฝ่ายแผนงานงบประมาณ และประกันคุณภาพ
9. งานการประชุมฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำวาระการประชุม และการแจ้งมติการประชุม	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 (เดือนละ 1 ครั้ง)	ฝ่ายแผนงานงบประมาณ และประกันคุณภาพ

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริการการศึกษา (จำนวน 4 งาน)			
1. งานบริหารงานทั่วไป			
1.1 การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (0)	1. รายการสรุปการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป และหลักฐาน	30 ธ.ค. 63, 31 พ.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64	ฝ่ายบริการการศึกษา
1.2 การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการรายวิชา/ คณะกรรมการวิชาการประจำสำนัก/ ผู้ช่วยสอน และอื่นๆ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (0)	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการรายวิชา/คณะกรรมการวิชาการประจำสำนัก/ผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา	31 ก.ค. 63	ฝ่ายบริการการศึกษา
1.3 การจัดทำปฏิทินวิชาการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำหนดการทำกิจกรรมและวัน เวลาในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (0)	1. จัดทำปฏิทินวิชาการระดับสำนักที่สอดคล้องกับปฏิทินวิชาการระดับมหาวิทยาลัย	ก่อนเปิดภาคเรียน (อย่างน้อย 1 สัปดาห์)	ฝ่ายบริการการศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 การจัดทำแผนงานงบประมาณฝ่ายบริการการศึกษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำหนดงบประมาณ ระยะเวลาและสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในงานฝ่ายบริการการศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำ (ร่าง) แผนงานงบประมาณ ฝ่ายบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2. วางแผนงบประมาณ/รายละเอียด ในโครงการต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ	31 ก.ค. 63	ฝ่ายบริการการศึกษา
2. งานหลักสูตรและการสอน			
2.1 การจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวางแผนการเปิดรายวิชา, จำนวนนักศึกษา, ห้องเรียนที่สามารถลงทะเบียนได้ และประสิทธิภาพของการสอน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำ (ร่าง) แผนการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตลอดหลักสูตร	30 ธ.ค. 63, 31 พ.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64	ฝ่ายบริการการศึกษา
2.2 การจัดทำตารางสอน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และแจกแจงตารางเรียนให้นักศึกษาตรวจสอบและมาเรียนตามวัน เวลา และสถานที่เรียน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำตารางเรียน, ตารางห้อง และตารางผู้สอนในแต่ละภาคเรียนให้สอดคล้องกับแผนการเรียน	- ภาคเรียนที่ 1 1 ก.ค. 63 -ภาคเรียนที่ 2 1 ธ.ค. 63 - ภาคเรียนฤดูร้อน 28 ก.พ. 64	ฝ่ายบริการการศึกษา
2.3 การเทียบรายวิชา, โอนหน่วยกิต และการเปลี่ยนรหัสรายวิชา	1. สรุปรายการเทียบรายวิชา, โอนหน่วยกิต และการเปลี่ยนรหัสรายวิชาของนักศึกษา	30 ธ.ค. 63, 31 พ.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64	ฝ่ายบริการการศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนครบหลักสูตรตามแผนการเรียน ของนักศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (0)	2. จัดทำและติดตามบันทึกขอพิจารณาอนุมัติการเทียบรายวิชา, โอนหน่วยกิต และ การเปลี่ยนรหัสรายวิชาของนักศึกษา ต่อกองบริการการศึกษา ผ่านระบบ e-Office		
2.4 การเก็บรวบรวม มคอ. 3 และ มคอ.5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประกอบการรับรองการรายงานผลการประกัน คุณภาพศึกษาภายใน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (0)	1. ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน 2. รวบรวม มคอ.3 และ มคอ.5 ในแต่ละภาคเรียน ให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน/ มคอ.5 หลังการสอบวัดความรู้ 30 วัน)	30 ธ.ค. 63, 31 พ.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64	ฝ่ายบริการการศึกษา
3. งานทะเบียนและประมวลผล			
3.1 การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนนและการส่งเกรด ผ่านระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรายงานผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตาม กำหนดปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (0)	1. ประมวลผลการเรียนและสรุปคะแนนประจำวิชา 2. ส่งเกรดเข้าระบบฝ่ายทะเบียนออนไลน์ (rg.ssr.u.ac.th) ตามระยะเวลาที่ฝ่ายงาน ทะเบียนกำหนด 3. จัดทำบันทึกข้อความแนบรายงานผลค่าระดับคะแนน พร้อมแนบมติที่ประชุม อนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา เพื่อแสดงข้อมูลในระบบให้นักศึกษาทราบ	30 ธ.ค. 63, 31 พ.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64	ฝ่ายบริการการศึกษา
3.2 การสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนรายวิชา ศึกษาทั่วไป	1. สรุปผลคะแนนการประเมินอาจารย์ประจำภาคเรียน 2. แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบทันทีหลังจากเสนอผู้บริหารรับทราบ	30 ธ.ค. 63, 31 พ.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64	ฝ่ายบริการการศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)			
3.3 การส่งแก้คำระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนนล่าช้า (กรณีไม่มีชื่อลงทะเบียน/ ชำระค่าเทอมล่าช้า) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรายงานคำระดับคะแนน I ของนักศึกษา กรณีไม่มีชื่อลงทะเบียนและชำระค่าเทอมล่าช้า ให้มีคำระดับคะแนนตามจริง วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. รับและตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลของนักศึกษา 2. จัดทำสรุปการส่งแก้คำระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนนล่าช้า กรณีไม่มีชื่อลงทะเบียน/ ชำระค่าเทอมล่าช้า 3. จัดส่งบันทึกรายงานไปยังกองบริการการศึกษาผ่านระบบ e-Office	30 ธ.ค. 63, 31 พ.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64	ฝ่ายบริการการศึกษา
3.4 การจัดสอบรายวิชาการศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวัดประเมินผลการเรียนของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. นำข้อสอบเข้าในระบบสอบออนไลน์ครบทุกรายวิชา 2. จัดทำบันทึกขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษา 3. จัดทำใบรายชื่อการเข้าห้องสอบ และประกาศรายชื่อตามกำหนดการในปฏิทินวิชาการสำนักฯ 4. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการการสอบรายวิชาการศึกษาทั่วไป	30 ธ.ค. 63, 31 พ.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64	ฝ่ายบริการการศึกษา
4. งานจัดการเรียนการสอน			
4.1 การกำกับชั้นเรียน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ผู้ช่วยสอนอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์/วิทยากรในรายวิชาศึกษาทั่วไป 2. จัดเก็บบันทึกการเรียนการสอนประจำหน่วย และใบลงเวลาการปฏิบัติงาน	30 ธ.ค. 63, 31 พ.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64	ฝ่ายบริการการศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 การจัดทำตารางเรียนประจำรายวิชา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อชี้แจงวัน เวลา และสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้สอนและนักศึกษาทราบ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำตารางเรียนประจำรายวิชาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน โดยแยกตามกลุ่มเรียน	30 ธ.ค. 63, 31 พ.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64	ฝ่ายบริการการศึกษา
4.3 การผลิตสื่อการสอน Power Point วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของผู้สอน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ออกแบบสื่อการสอน Power Point ที่น่าสนใจ และครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามรายวิชา	30 ธ.ค. 63, 31 พ.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64	ฝ่ายบริการการศึกษา
4.4 การจัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และส่งเสริมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ขออนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำรายวิชา (ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์) 2. สรุปและส่งออกสารเบิกจ่ายเงินภายใน 1-2 วัน หลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดการในแต่ละวัน 3. สรุปรายงานและประเมินโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วัน	30 ธ.ค. 63, 31 พ.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64	ฝ่ายบริการการศึกษา
4.5 การบริหารจัดการระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน สำหรับผู้ช่วยสอน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบและติดตามผลการเรียนของตนเองได้	1. สร้างฐานข้อมูลประจำรายวิชา ในระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียนครบทุกรายวิชา 2. เพิ่มรายชื่อผู้เข้าเรียนลงในระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน โดยแยกตามรายวิชาและกลุ่มเรียนครบทุกคน	30 ธ.ค. 63, 31 พ.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64	ฝ่ายบริการการศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)			
4.6 การบริหารจัดการเว็บไซต์รายวิชา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียน และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ออกแบบและผลิตเว็บไซต์รายวิชาให้น่าสนใจ และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แบบทดสอบ และกิจกรรมประจำหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปในระบบ e-Learning	30 ธ.ค. 63, 31 พ.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64	ฝ่ายบริการการศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 3 งาน)			
1. งานกิจการนักศึกษา และบริการ One Stop Service			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารและการให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำตารางปฏิทินการปฏิบัติงานบริการ One Stop Service (ให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน) 2. บริการของเจ้าหน้าที่	30 ธ.ค. 63, 31 พ.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64	ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
2. งานศิลปวัฒนธรรม			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำหนดงบประมาณ ระยะเวลาและสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในงานศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการตามแผน 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานเจ้าภาพ	30 ก.ย. 64 รอบไตรมาส 3, 6, 9, 12 เดือน	ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
3. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์และระบบโทรศึกษา			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	1. ควบคุมดูแลโสตทัศนูปกรณ์และระบบโทรศึกษาระหว่างการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการจัดเก็บอุปกรณ์ 2. รวบรวมไฟล์วิดีโอที่บันทึกการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการจัดเรียนการสอนตามตารางเรียน ประจำภาคเรียน ในแต่ละครั้ง	ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)			
ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (จำนวน 10 งาน)			
1. งานบริการวิชาการสู่ชุมชน			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามความต้องการของชุมชน 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	1. จัดทำแผนปฏิบัติการงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2. ดำเนินงานจัดกิจกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชน	30 ก.ย. 64 31 ม.ค. – 30 เม.ย. 64	ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)			
2. งาน U-ranking			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามกิจกรรมและบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัด ตามมหาวิทยาลัยกำหนด	1. เข้าร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น 2. เสนอโครงการย่อยงานการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 4. ดำเนินการตามกิจกรรม และรายงานผลต่อผู้บริหารและหน่วยงานเจ้าภาพ	ก.ย. – ต.ค. 63 ทุกเดือน	ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)			

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
3. งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้			
3.1 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (0)	1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2. ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และทดลองก่อนนำไปใช้จริง 3. รายงานสรุปผลการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ต่อผู้บริหารสำนักฯ	ก.ย. – ต.ค. 63 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	ฝ่ายวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
3.2 การวิจัยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิจัยงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (0)	1. หัวข้อการวิจัย 2. จัดทำโครงร่างงานวิจัย ตามแบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 3. รายงานผลการวิจัยต่อผู้บังคับบัญชา	ก.ย. – ต.ค. 63	ฝ่ายวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
4. งานพัฒนาและบริหารจัดการแม่ข่ายคอมพิวเตอร์			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ ให้รองรับต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (0)	1. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ให้พร้อมใช้งาน 2. พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักฯ ให้มีประสิทธิภาพ	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	ฝ่ายวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
5. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องและทันสมัย	1. จัดทำโครงสร้างรูปแบบหน้าเพจเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ ใช้งานง่าย 2. ดำเนินการดูแล ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	ฝ่ายวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)			
6. งานผลิตสื่อการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถรับชมบทเรียนย้อนหลังในรูปแบบวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. อัปโหลดไฟล์วิดีโอ 2. บริหารจัดการช่องทางการเผยแพร่สื่อการเรียน	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	ฝ่ายวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)			
7. งานผลิตสื่อต้นแบบ			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีเนื้อหาที่ ความถูกต้องและมีรูปแบบที่ทันสมัยรองรับการใช้งานในยุค ปัจจุบัน	1. จัดทำโครงสร้างรูปแบบสื่อต้นแบบและออกแบบระบบในการเชื่อมโยงต่างๆ 2. ดำเนินการผลิตสื่อต้นแบบรายวิชาศึกษาทั่วไป 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	ฝ่ายวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)			
8. งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรองรับความต้องการใช้งานห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย	1. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แก่หน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ในมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	ฝ่ายวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)			

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
9. งานบริหารจัดการสิทธิ์และควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้ระบบโทรศศึกษา			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบโทรศศึกษาของบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (0)	1. กำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบโทรศศึกษา	ก.ย. – ต.ค. 63	ฝ่ายวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
10. งานบริการให้คำปรึกษาปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแนะนำและให้คำปรึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (0)	1. รับเรื่องและปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	ฝ่ายวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้



ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์



คำสั่งสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์

ที่ ๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕๑ (ข้อ ๓) กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน พันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน 'คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ' ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ กำหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่และ ข้อ ๐๓๗ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- | | |
|---|---------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน | กรรมการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | กรรมการ |
| ๔. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ | กรรมการ |

- | | |
|--|----------------------------|
| ๕. หัวหน้าสำนักงาน | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

- กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องต่างๆ แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- | | | |
|---|--|---------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง | | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสถียร | | กรรมการ |
| ๓. อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง | | กรรมการ |
| ๔. อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาดรานูรักษ์ | | กรรมการ |
| ๕. นายเปรม ธนไทรภพ | | กรรมการ |
| ๖. นางสาวกฤษณา อารีย์ | | กรรมการ |
| ๗. นางสาวณัฐลัญช์ วังนิล | | กรรมการ |
| ๘. นางสาวสุพัตตรา ชัง | | กรรมการ |
| ๙. นางสาวกฤติกา ระย้าแก้ว | | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวภัททียา ตริยที่พึ่ง | | กรรมการ |
| ๑๑. นายเอกนรินทร์ ปิยะปัญญามงคล | | กรรมการ |
| ๑๒. นายนราศักดิ์ ภูนาพลอย | | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวธิดา ภูนาพลอย | | กรรมการ |
| ๑๔. นายทศพล ปิมปา | | กรรมการ |
| ๑๕. นางสาวปัทมา ศิลปึกษา | | กรรมการ |
| ๑๖. นายวราวุธ ชื่นครุฑ | | กรรมการ |
| ๑๗. นางสาวสายสุนีย์ แสงเผือก | | กรรมการ |
| ๑๘. นายอดิศักดิ์ ชูชาติ | | กรรมการ |
| ๑๙. นางสาวสุลาลัย เคนสวนมอญ | | กรรมการ |
| ๒๐. ว่าที่ร้อยตรี นฤชา นราพอง | | กรรมการ |
| ๒๑. นางสาวปิยนันท์ เทียนไชย | | กรรมการ |
| ๒๒. นางสาวรวีวรรณ ชันคำ | | กรรมการ |
| ๒๓. นางสาวรัชวีวรรณ พันธุ์บัว | | กรรมการ |
| ๒๔. นายรัตนกุล กองผา | | กรรมการ |

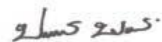
๒๕. นางสาววิมลวรรณ	นาคะสันต์	กรรมการ
๒๖. นางสาวศศิรินทร์	ประจงใจ	กรรมการ
๒๗. นางสาวศศิวิมล	มณีวงษ์	กรรมการ
๒๘. นางสาวอภิรติ	ไตรยาวัฒน์	กรรมการ
๒๙. นายปฐมพงศ์	ปุลณภูมิ	กรรมการ
๓๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิง อนุสรรา	จันทร์ประภาส	กรรมการ
๓๑. นายสุภาส	อมรฉัตรนากกร	กรรมการ
๓๒. นางสาวกังสดาร	แดงน้อย	กรรมการ
๓๓. นางจันทร์ที	อัทพุด	กรรมการ
๓๔. นางสาวศิริกร	อยู่ยง	กรรมการ

หน้าที่

๑. ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน
๔. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
๖. รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
๗. นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓




(ผศ.ดร. ปรีชา พงษ์เพ็ง)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ

เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

09กค.๕3 เวลา 14:39:18 Non-PKI Server Sign

Signature Code : MgA24-EYACQ-BEADU-AMQA3



ภาคผนวก 2
ตารางแสดงการระบุความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(FM-RM 01)

แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม			
1. โอกาสศึกษา	2. วัตถุประสงค์	3. บริหารวิชาการ	4. ทรัพยากรคนและงาน	5. บริหารจัดการและอื่นๆ			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (x 1)	ระดับความเสี่ยง
1.ด้านกลยุทธ์																
				✓	1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลง 2. การกำหนดค่าเป้าหมายที่สูงเกินกว่าความสามารถของหน่วยงาน 3. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ 4. เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด ขุมทรัพย์ เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12 มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9 - 11 มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6 - 8 มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 - 5 มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม่เกิดขึ้นเลย	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1	ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึ้นไป ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1	2	3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
			✓		1.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์	1.การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2. การปรับเปลี่ยนนโยบายของมหาวิทยาลัย	มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1 มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6 มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9 มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1	ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึ้นไป ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1	3	4	10	ความเสี่ยงสูง
2.ด้านการปฏิบัติงาน																
✓				✓	2.4 ไร้ระบาด	มีการแพร่ระบาด และพบว่ามีรายงานพบผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษาในระยะเวลา 5 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษาในระยะเวลา 4 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษาในระยะเวลา 3 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษาในระยะเวลา 2 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษาในระยะเวลา 1 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1	มีการฝึกพนักงานเจ้าหน้าที่และตั้งปิดหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกินกว่า 3 วัน มีการฝึกพนักงานเจ้าหน้าที่และตั้งปิดหน่วยงานมหาวิทยาลัย 3 วัน มีการฝึกพนักงานเจ้าหน้าที่และตั้งปิดหน่วยงานมหาวิทยาลัย 2 วัน มีการฝึกพนักงานเจ้าหน้าที่และตั้งปิดหน่วยงานมหาวิทยาลัย 1 วัน มีการฝึกพนักงานเจ้าหน้าที่และตั้งปิดหน่วยงานมหาวิทยาลัย โดยรอบ	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1	3	4	10	ความเสี่ยงสูง

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม			
1. ใช้การศึกษาคำ	2) วิจัย	3) บริหารจัดการ	4) ฟื้นฟู/ป้องกัน	5) บริหารจัดการและฟื้นฟู			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง
5. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)																
				✓	5.1 ไฟฟ้าดับ (ความเสี่ยงเดิม ปี62)	1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง พัดผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฟ้า 2. เกิดจากสัตว์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเลื้อยขึ้นโปนเสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแกบินขึ้นสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหลผ่านตัวกลางสูงคืน ส่งผลให้อุปกรณ์เบื้องทำงาน ทำให้ไฟฟ้าดับ 3. ข้อขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้าดับได้ทั้งชั้นขนานอยู่กับแนวสายไฟฟ้า ไปและสายไฟฟ้า	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้งต่อปี	สูงมาก	5	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน	สูงมาก	5	3	2	6	ความเสี่ยงปานกลาง
							มีโอกาสเกิดขึ้น 5 ครั้งต่อปี	สูง	4	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน	สูง	4				
							มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปี	ปานกลาง	3	ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน	ปานกลาง	3				
							มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งต่อปี	น้อย	2	ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง	น้อย	2				
							ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น	น้อยมาก	1	ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย	น้อยมาก	1				
				✓	5.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสี่ยงเดิม ปี62)	1. การเกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรมการใช้งาน 2. เกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมากขึ้น เช่น ไวรัส แอ็กเกอร์ เป็นต้น 3. สัญญาณอินเทอร์เน็ตเกิดการขัดข้อง ส่งผลให้การจับตออบ (ออนไลน์) รายวิชาศึกษาทั่วไปไม่สามารถดำเนินการสอบข้อได้ 4. ระบบการเรียนการสอน Online เกิดการล่ม ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้งต่อปี	สูงมาก	5	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน	สูงมาก	5	5	4	10	ความเสี่ยงสูงมาก
							มีโอกาสเกิดขึ้น 5 ครั้งต่อปี	สูง	4	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน	สูง	4				
							มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้งต่อปี	ปานกลาง	3	ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน	ปานกลาง	3				
							มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งต่อปี	น้อย	2	ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง	น้อย	2				
							ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น	น้อยมาก	1	ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย	น้อยมาก	1				
				✓	5.3 การเกิดเหตุภัยพิบัติ (ความเสี่ยงเดิม ปี62)	1. ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดจากลัดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีการชำรุดหรือดูแลไม่ทั่วถึง 2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดจุดติดเป็นเหตุให้ไฟฟ้าลัดวงจร	มีโอกาสเกิดขึ้น 4 ครั้งต่อปี	สูงมาก	5	มีผู้พบเพลิงไหม้หรือเสียชีวิตหรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาท	สูงมาก	5	3	4	10	ความเสี่ยงสูง
							มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้งต่อปี	สูง	4	มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรง หรือความเสียหาย 100,001 - 500,000 บาท	สูง	4				
							มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปี	ปานกลาง	3	มีการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล หรือความเสียหาย 50,001 - 100,000 บาท	ปานกลาง	3				
							มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งต่อปี	น้อย	2	ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท	น้อย	2				
							ไม่เกิดขึ้นเลย	น้อยมาก	1	ไม่มีการบาดเจ็บ หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	1				

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม			
1. ใช้การศึกษาคู่	2. วิจัย	3. เชิงกลยุทธ์	4. พันธกิจ/ผลิตภัณฑ์	5. บริหารจัดการและอื่นๆ			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L x I)	ระดับความเสี่ยง
4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ																
				✓	4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยมีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานต้องมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย	มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1	สูงมาก	5	เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	สูงมาก	5	4	4	6	ความเสี่ยงสูง
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	สูง	4	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	สูง	4				
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6	ปานกลาง	3	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ปานกลาง	3				
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9	น้อย	2	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน	น้อย	2				
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12	น้อยมาก	1	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน	น้อยมาก	1				
5. ความเสี่ยงการทุจริต																
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต																
				✓	5.1 การยื่นขอประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงเดิม ปี 62)	1. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 2. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมต่อการยื่นขอประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการที่คิดกัน การสร้างอุปสรรค 3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ยื่นที่เกี่ยวข้อง	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน	สูงมาก	5	สำนึกงาน ป.ป.ร. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป	สูงมาก	5	4	3	6	ความเสี่ยงสูง
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 2	สูง	4	สำนึกงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000 บาท	สูง	4				
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	ปานกลาง	3	มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท	ปานกลาง	3				
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 4	น้อย	2	มูลค่าความเสียหาย 5,001 – 50,000 บาท	น้อย	2				
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 5	น้อยมาก	1	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	1				
				✓	5.2 การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐานงาน		มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน	สูงมาก	5	สำนึกงาน ป.ป.ร. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป	สูงมาก	5	2	3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 2	สูง	4	สำนึกงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000 บาท	สูง	4				
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	ปานกลาง	3	มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท	ปานกลาง	3				
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 4	น้อย	2	มูลค่าความเสียหาย 5,001 – 50,000 บาท	น้อย	2				
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 5	น้อยมาก	1	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	1				

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม			
1. วัตถุประสงค์	2. รหัส	3. บริหารจัดการ	4. ทรัพย์สิน	5. บริหารจัดการและอื่นๆ			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L x I)	ระดับความเสี่ยง
5.2 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่																
				✓	5.3 การจัดซื้อจัดจ้างมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม	1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดต่อบริษัทเดียวกันกับผู้ประกอบการ	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน	สูงมาก	5	สำนักงาน ป.ป.ร. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป	สูงมาก	5	4	2	6	ความเสี่ยงปานกลาง
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 2	สูง	4	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000 บาท	สูง	4				
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	ปานกลาง	3	มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท	ปานกลาง	3				
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 4	น้อย	2	มูลค่าความเสียหาย 5,001 – 50,000 บาท	น้อย	2				
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 5	น้อยมาก	1	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	1				
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ																
				✓	5.4 การยกยอเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย	1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดต่อบริษัทเดียวกันกับผู้ประกอบการ	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน	สูงมาก	5	สำนักงาน ป.ป.ร. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป	สูงมาก	5	2	3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 2	สูง	4	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000 บาท	สูง	4				
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	ปานกลาง	3	มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท	ปานกลาง	3				
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 4	น้อย	2	มูลค่าความเสียหาย 5,001 – 50,000 บาท	น้อย	2				
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 5	น้อยมาก	1	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	1				