



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

คำนำ

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

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จึงได้ทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

(อาจารย์ ดร. มาตุสร แข็งขัน)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
กันยายน 2565

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานครบทุกพันธกิจ และมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรได้รับรู้ เพื่อจะได้นำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้ในทุกความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน “คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้มีการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความ เสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะ เกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 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 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยง การทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 6 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุ ทั้งหมด 7 ความเสี่ยง จำแนกตามประเภททั้ง 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านกลยุทธ์ จำนวน 1 ความเสี่ยง

1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ความเสี่ยง

2.1 โรคระบาด

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

จำนวน 2 ความเสี่ยง

3.1 ไฟฟ้าดับ

3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน 1 ความเสี่ยง

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัย

5. ความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 1 ความเสี่ยง

5.1 การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐานงาน

การควบคุมภายใน

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจำนวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้

ลำดับ	งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมควบคุม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป			
1	งานธุรการ	1. เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสารในระบบ e-Office ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	2
2	งานบุคคล	1. เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)	2
		2. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	3
		3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)	3
3	งานพัสดุ	1. เพื่อให้การจัดหาพัสดุ-การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตรงตามความต้องการ 2. เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)	4
4	งานการเงิน	1. มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2. เพิ่มช่องทางการจัดหารายได้และงบประมาณประจำปี ให้มีเสถียรภาพทางการเงินอย่างถาวร วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R)	3

ลำดับ	งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรม ควบคุม
5	งานประชาสัมพันธ์	1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก ของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	2
6	งานอาคารและสถานที่	1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานมีภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อมที่ดี วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	3
7	งานการประชุม (คณะกรรมการ อำนวยการ / คณะกรรมการบริหาร สำนักฯ /บุคลากร)	1. เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	3
ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ			
1	งานแผนงานและ งบประมาณ	1. เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่ เหมาะสม 2. เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ต่อ คณะกรรมการบริหารสำนัก 3. เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R)	4
2	งานติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ	1. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมี ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	4
3	งานประกันคุณภาพ และงานพัฒนาระบบ (EdPEX)	1. เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)	2
4	งานโครงการวาระ สำคัญประจำปี (Agenda)	เพื่อให้สอดคล้องตามมหาวิทยาลัยกำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	2
5	งานจัดการความรู้	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำแนวทางการ ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง	3

ลำดับ	งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรม ควบคุม
		วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	
6	งานต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต	1. เพื่อมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)	2
7	งานบริหารความเสี่ยง และงานควบคุมภายใน	1. เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)	2
8	งานพัฒนาเอกลักษณ์	1. เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	3
9	งานการประชุมฝ่าย แผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ	1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1
ฝ่ายบริการการศึกษา			
1	งานบริหารงานทั่วไป	1. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 2. เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อกำหนดการทำกิจกรรมและวัน เวลาในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 4. เพื่อกำหนดงบประมาณ ระยะเวลาและสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในงานฝ่ายบริการการศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	5
2	งานหลักสูตรและการ สอน	1. เพื่อวางแผนการเปิดรายวิชา, จำนวนนักศึกษา, ห้องเรียนที่สามารถลงทะเบียนได้ และประสิทธิภาพของการสอน 2. เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์ตารางเรียนให้นักศึกษาตรวจสอบและเข้าเรียนตามวัน เวลา และสถานที่เรียน	6

ลำดับ	งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรม ควบคุม
		3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนครบหลักสูตรตามแผนการเรียน ของนักศึกษา 4. เพื่อประกอบการรับรองการรายงานผลการประกัน คุณภาพศึกษาภายใน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	
3	งานทะเบียนและ ประมวลผล	1. เพื่อรายงานผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตาม กำหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนรายวิชา ศึกษาทั่วไป 3. เพื่อรายงานค่าระดับคะแนน I ของนักศึกษา กรณีไม่มี ชื่อลงทะเบียนและชำระค่าเทอมล่าช้า ให้มีค่าระดับคะแนน ตามจริง 4. เพื่อวัดประเมินผลการเรียนของนักศึกษารายวิชาศึกษา ทั่วไป วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	12
4	งานจัดการเรียนการ สอน	1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา ทั่วไปของอาจารย์ผู้สอน 2. เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนถัดไป 4. เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน ของในภาคเรียนถัดไป 5. เพื่อใช้เป็นระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้ นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียน และติดตามข่าว ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ 6. เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารและการให้คำปรึกษาแนะนำ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	18
ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้			
1	งานบริการวิชาการสู่ ชุมชน	1. เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามความต้องการของ ชุมชน 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสำนักวิชา การศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	2

ลำดับ	งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรม ควบคุม
2	งาน U-ranking	1. เพื่อขับเคลื่อนทิศทางการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตาม กิจกรรมและบรรลุป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัด ตาม มหาวิทยาลัยกำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	4
3	งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้	1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องและ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 2. เพื่อวิจัยงานนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	6
4	งานพัฒนาและบริหาร จัดการแม่ข่าย คอมพิวเตอร์	1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สำนักฯ ให้รองรับต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และมี ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	2
5	งานพัฒนาระบบ บริหารจัดการเว็บไซต์	1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีความถูกต้องและทันสมัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	2
6	งานผลิตสื่อการเรียน การสอนรายวิชาศึกษา ทั่วไป	1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถรับชมบทเรียนย้อนหลังใน รูปแบบวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	2
7	งานผลิตสื่อต้นแบบ	1. เพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีเนื้อหาที่ ความถูกต้องและมีรูปแบบที่ทันสมัยรองรับการใช้งานในยุค ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	3
8	งานบริการ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	1. เพื่อรองรับความต้องการใช้งานห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1
9	งานบริหารจัดการสิทธิ์ และควบคุมสิทธิ์การ เข้าใช้ระบบโทรศึกษา	1. เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบโทรศึกษาของ บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1

ลำดับ	งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรม ควบคุม
10	งานบริการให้ คำปรึกษาปัญหาการ ใช้งานระบบ สารสนเทศและ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1. เพื่อแนะนำและให้คำปรึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและ นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	2
รวม			114 กิจกรรม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ.....	ก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.....	ค
สารบัญ.....	ญ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 หลักการและเหตุผล.....	1
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน.....	2
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน.....	2
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).....	3
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture).....	3
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity).....	3
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness).....	3
1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values).....	3
1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts).....	3
1.3 ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา.....	4
1.3.1 ข้อมูลผลงานวิจัย.....	4
1.3.2 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ.....	4
1.3.3 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.....	4
1.3.4 ข้อมูลบุคลากร.....	4
1.3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน.....	6
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน.....	10
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน.....	10
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและ แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	11
2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป.....	12
2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	15

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	19
บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	22
ภาคผนวก.....	39
ภาคผนวก 1	40
ภาคผนวก 2	45
ภาคผนวก 3	49
ภาคผนวก 4	52

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจ และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการกำกับ การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ ในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ 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) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยง ลดลงจากเดิม

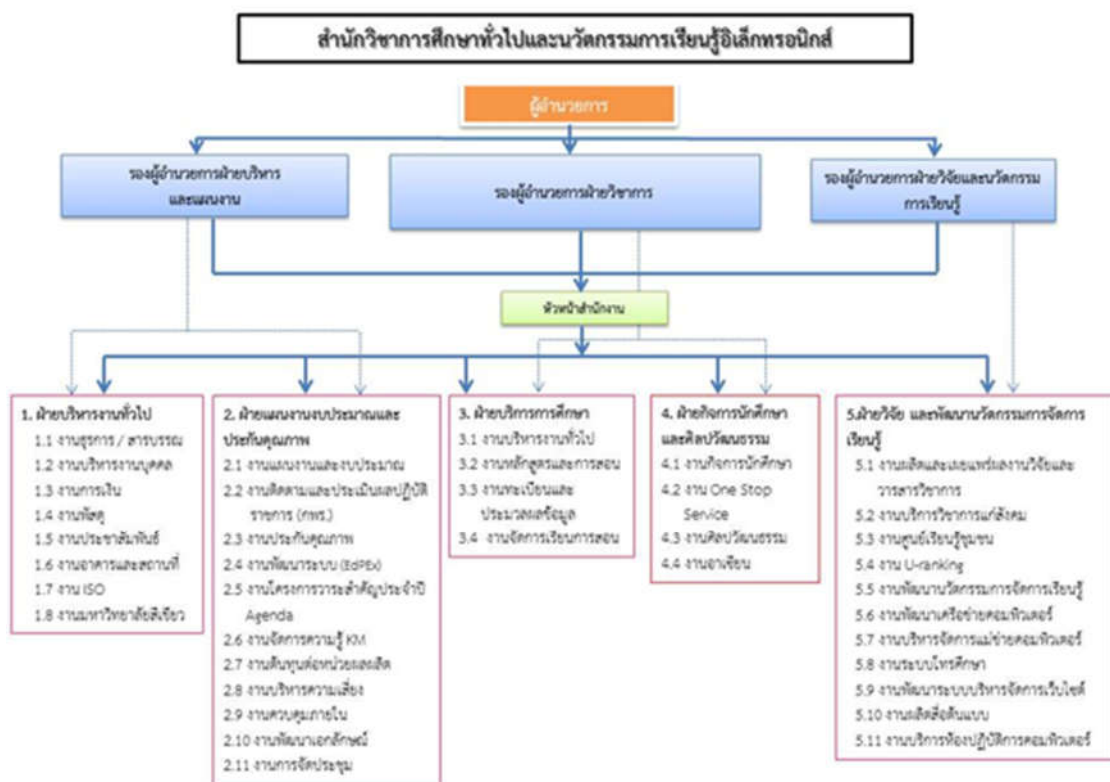
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้ระบุในส่วนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการป้องกันการทุจริต ข้อ 036 กำหนดให้ ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และข้อ 037 กำหนดให้ส่วนราชการ ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน



1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน



1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

การเป็นผู้นำแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาทั่วไป

1.2.4 พันธกิจ (Mission)

จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีภาคปกติ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชน

1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)

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

1.2.6 เสาหลัก (Pillar)

- 1) ทุนความรู้ (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)

คล่องแคล่ว ทันสมัย กำกับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย

1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

จัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย

1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)

การใช้นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนรู้

1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง)

1.3.1 ข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย	จำนวน		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565	
	ผลงาน	นำไปใช้	ผลงาน	นำไปใช้	ผลงาน	นำไปใช้	ผลงาน	นำไปใช้
งานวิจัย / R2R	29	29	29	29	28	28	28	28
รวมทั้งสิ้น	29	29	29	29	28	28	28	28

1.3.2 ข้อมูลการบริการวิชาการ

โครงการ	จำนวนโครงการบริการวิชาการ		
	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565
โครงการบริการวิชาการ	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	1	1	1

1.3.3 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ	จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (วันสงกรานต์)	-	1	-
โครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย	1	1	1
โครงการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีไทยในวันเข้าพรรษา	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	2	1

1.3.4 ข้อมูลบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2563				ปีงบประมาณ 2564				ปีงบประมาณ 2565			
	ตรี	โท	เอก	รวม	ตรี	โท	เอก	รวม	ตรี	โท	เอก	รวม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	4	-	-	4	4	-	-	4	3	1	-	4
ฝ่ายแผนงานงบประมาณและ ประกันคุณภาพ	2	2	-	4	2	2	-	4	2	1	-	3
ฝ่ายบริการการศึกษา	11	-	-	11	11	-	-	11	15	2	-	17
ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้	4	3	-	7	4	3	-	7	2	2	-	4
รวมทั้งสิ้น	27	4	-	30	27	4	-	30	22	6	-	28

สายวิชาการ

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2563				ปีงบประมาณ 2564				ปีงบประมาณ 2565			
	อ.	ผศ.	รศ.	รวม	อ.	ผศ.	ศ.	รวม	อ.	ผศ.	ศ.	รวม
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและ นวัตกรรมการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์	3	1	-	4	1	2	-	3	2	2	-	4
รวมทั้งสิ้น	3	1	-	4	1	2	-	3	2	2	-	4

	<p>✓</p> <p>1.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์</p>	<p>1. การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการจ้างเหมาบริการด้านการป้องกัน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพหรือความอยู่ดี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการจ้างงานที่มั่นคงคุณภาพชีวิตที่ดีในมิติระดับจังหวัด และด้านการปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</p> <p>2. ผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปี 2564 รอบ 11 เดือน พบว่า มีดัชนีชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายจำนวน 36 ดัชนีชี้วัด จากดัชนีชี้วัดทั้งหมด 41 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.80</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>ความเชื่อมโยง</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>ความเชื่อมโยงภาค</p>	<p>ลดความเชื่อมโยง</p>	<p>1. รับผิดชอบการควบคุมภายในที่เปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์</p> <p>2. กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ</p>	<p>ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ การบริหารงาน SWOT ของสำนัก โดเมนระบบ google form นำมาลงตาราง excel เพื่อวิเคราะห์ นำข้อมูลจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่เป็นผลกระทบความมั่นคงยุทธศาสตร์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565</p> <p>มีการจัดทำตารางความเชื่อมโยง กำหนด ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์</p>	<p>แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p> <p>ตารางความเชื่อมโยง ต้นโหนด ตารางความเชื่อมโยง ต้นโหนด http://www.ge-plan.su.ac.th/</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>ความเชื่อมโยงภาค</p>	<p>ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ</p>	
											<p>3. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์กับบุคลากรทุกฝ่าย ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ</p>	<p>3. ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ มีการจัดทำบันทึกข้อความ แจ้งแจ้งเวียนบุคลากรภายในสำนัก โดเมนระบบ e-office (เนื่องจากระบบการนัด (e-ic 19) พร้อมทั้งเอกสารแนวทางคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติงานราชการ ประจำปี งบประมาณ 2565 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป</p>	<p>ตามบันทึกข้อความเลขที่ ศสช. 563.1 เรื่อง ขอถ่ายเอกสารและลงนามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2565-2569) แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติการต่างๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 และการดำเนินงาน โครงการศึกษารวมตัวชี้วัด(ทพ.) ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล</p>						
											<p>4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณทุกไตรมาส</p>	<p>ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ ทำเนียบการจัดลงแบบฟอร์ม พร้อมทั้งสรุปจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณทุกไตรมาส</p>	<p>แบบฟอร์ม พร้อมทั้งสรุปติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณทุกไตรมาส</p>						
											<p>5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี หรือ คณะกรรมการบริหารสำนัก หรือ คณะกรรมการ อำนวยการ รอบ 6 เดือน 12 เดือน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาวิทยาลัย (ตอนนโยบายและแผน)</p>	<p>ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ รายงานผลการดำเนินงานตามการปฏิบัติงานราชการ ตามคำรับรอง ประจำปี งบประมาณ ต่อ คณะกรรมการ รอบ 6 เดือน คำเนียบการส่งจรรยาบรรณและการบริหารสำนักวิชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565</p> <p>และรอบ 12 เดือน ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ รายงานผลการดำเนินงานตามการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ประจำปี งบประมาณ ต่อคณะกรรมการ รอบ 12 เดือน คำเนียบการส่งจรรยาบรรณและการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565</p>	<p>รอบ 6 เดือน ตามบันทึกข้อความเลขที่ ศสช. 113.8 เรื่องขอส่งจรรยาบรรณและการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติการต่างๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ดูจาก พ.ศ. 2564 - มีนาคม พ.ศ.2565)</p> <p>รอบ 12 เดือน ตามบันทึกข้อความเลขที่ ศสช. 565 เรื่องขอส่งจรรยาบรรณและการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ครั้งที่ 9/2565 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติการต่างๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (ดูจาก พ.ศ. 2564 - กันยายน พ.ศ.2565)</p>						

2. สถานการณ์ปฏิบัติงาน																					
					✓	2.1 โฉมหน้า	มีการตรวจพบ การขาดประสิทธิภาพของเครื่อง เป็นปฏิทินของพนักงาน ของกระทรวงสาธารณสุข และขาดข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ อุปกรณ์เครื่องมือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ และพบว่ามีการนำผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากรในศึกษา ของมหาวิทยาลัย	4	3	ความเสียหาย	2	4	ความเสียหาย	ลดความเสียหาย	1. มีบุคลากรขาดประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจพบของโรคจากผู้ป่วยและ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจพบของโรคในสื่อมวลชนจากวิทยุ โทรทัศน์ 3. นำแนวทางการป้องกันโรคของกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานของสำนัก	บุคลากรปฏิบัติงานประจำที่ห้องปฏิบัติการ ตรวจพบของโรคจากผู้ป่วยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจพบของโรคในสื่อมวลชนจากวิทยุ โทรทัศน์ 3. นำแนวทางการป้องกันโรคของกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานของสำนัก	มีการปฏิบัติงาน work from home ในช่วงที่มีการเฝ้าระวังโรคระบาด และมีการตรวจพบโรคที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจพบของโรคจากผู้ป่วยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ	2	4	ความเสียหาย	ไม่พบผลกระทบ
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ งบประมาณในสื่อสารสนเทศ สาธารณชน)																					
					✓	3.1 โฉมหน้า	1. ศึกษารายชื่อบริษัท สาขาสื่อมวลชน ทางยูทูปและ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่พบ 2. ศึกษารายชื่อที่เป็นสมาชิกในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ยูทูป ไลน์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ และหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้สำหรับหน่วยงานของศูนย์ 3. จัดซื้อสื่อมวลชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบในกรณี การสำรวจของระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบในกรณีของระบบอิเล็กทรอนิกส์	4	3	ความเสียหาย	2	4	ความเสียหาย	ลดความเสียหาย	1. ดำเนินการซื้อ-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 2. จัดทำแผนการซ่อมบำรุง-อุปกรณ์ และทำการติดตั้งของเครื่องใช้ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 3. ประเมินประสิทธิภาพ-อุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้ง 4. อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบริหาร โดยขอ เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ตรวจสอบความพร้อมของ-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แผนงาน...ตามปกติ	ทราบผลการซ่อมบำรุง-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และดำเนินการ ปฏิบัติการตามแผนงาน	2	4	ความเสียหาย	ไม่พบผลกระทบ
					✓	3.2 ทรัพยากรสารสนเทศในสื่อสารสนเทศ	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสารสนเทศในสื่อสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสารสนเทศ	4	3	ความเสียหาย	3	2	ความเสียหาย	ลดความเสียหาย	1. จัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับสุขภาพสารสนเทศในสื่อสารสนเทศ 2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสารสนเทศในสื่อสารสนเทศ 3. ศึกษาและประเมินผลของแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับสุขภาพสารสนเทศ 4. ศึกษารายชื่อที่เป็นสมาชิกในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ยูทูป ไลน์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ และหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้สำหรับหน่วยงานของศูนย์ 5. จัดซื้อสื่อมวลชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบในกรณี การสำรวจของระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบในกรณีของระบบอิเล็กทรอนิกส์	1. หน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสารสนเทศและประชาสัมพันธ์สุขภาพสารสนเทศ 2. ศึกษารายชื่อที่เป็นสมาชิกในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ยูทูป ไลน์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ และหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้สำหรับหน่วยงานของศูนย์	1. หน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสารสนเทศและประชาสัมพันธ์สุขภาพสารสนเทศ 2. ศึกษารายชื่อที่เป็นสมาชิกในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ยูทูป ไลน์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ และหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้สำหรับหน่วยงานของศูนย์	2	4	ความเสียหาย	ไม่พบผลกระทบ

บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่เป็นไปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้ส่วนราชการ ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของหน่วยงาน โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับต้องตระหนัก ให้มีความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะต้องมีการดำเนินการตามมาตรฐาน
6. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์และเวลา

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์ของแผน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	คำอธิบาย	ค่าเป้าหมาย
1. แผนบริหารความเสี่ยง			
1. เพื่อให้หน่วยงานจัดการกับความเสี่ยงในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้	1.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี	พิจารณาจากจำนวนประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับความเสี่ยงหลังการควบคุมเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ร้อยละ 100.00
2. การควบคุมภายใน			
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	2.1 ร้อยละของงานที่มีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด	พิจารณาจากจำนวนงานที่ดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนดในแผนควบคุมภายใน เทียบกับ จำนวนงานทั้งหมดในแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ร้อยละ 100.00

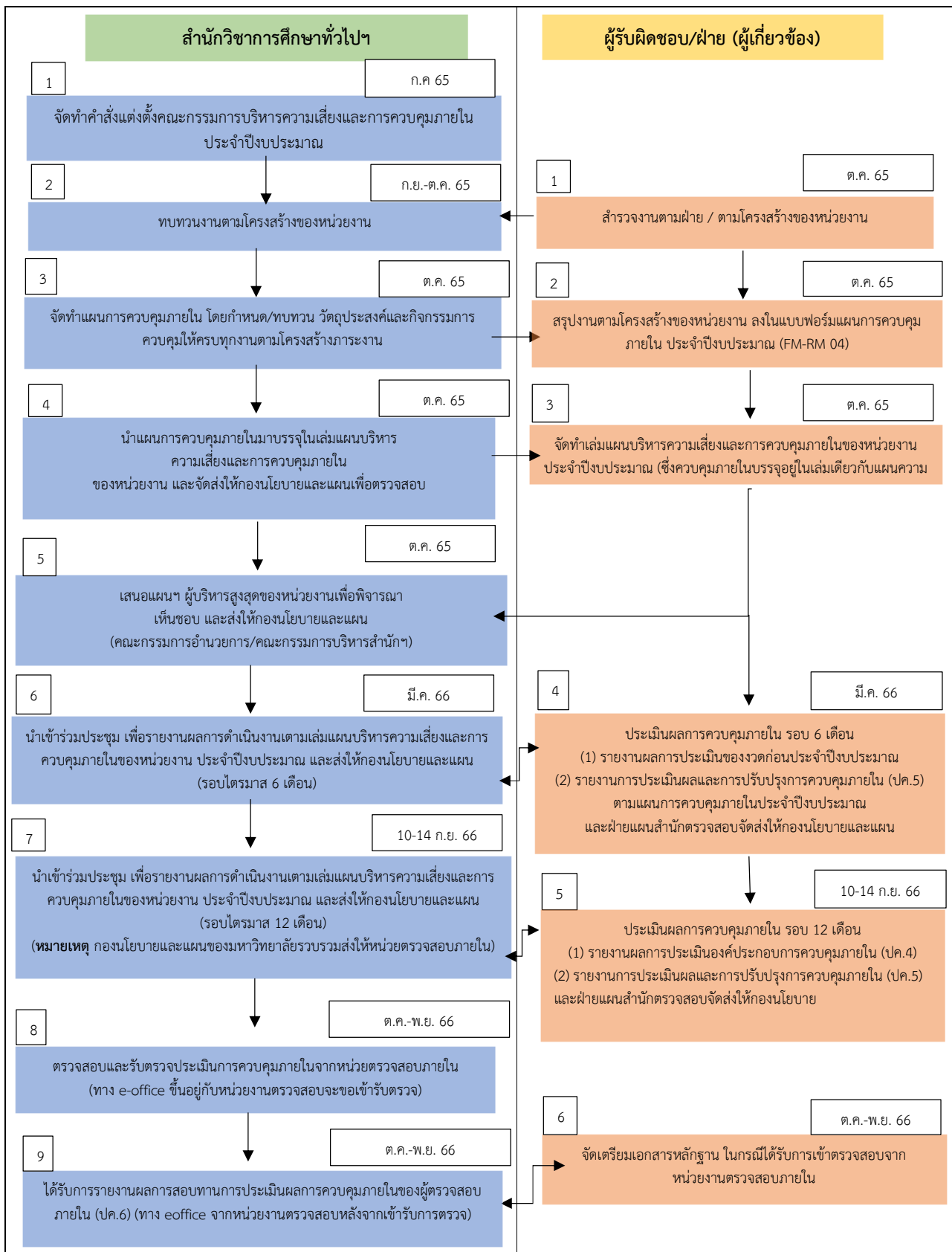
2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.3.1 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ก.ค. 65	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกัน คุณภาพ
2	จัดทำ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ต.ค. 65	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกัน คุณภาพ
3	จัดส่งเล่ม (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ พร้อมปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกองนโยบายและแผน (ถ้ามี)	ต.ค. 65	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกัน คุณภาพ
4	เสนอแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อ คณะกรรมการบริหาร/อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ต.ค. 65	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกัน คุณภาพ
5	จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับกองนโยบายและแผน	ต.ค. 65	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกัน คุณภาพ
6	เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกัน คุณภาพ
7	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกัน คุณภาพ
8	สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - รอบ 6 เดือน - รอบ 12 เดือน	มี.ค. 66 - ก.ย. 66	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกัน คุณภาพ
9	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการบริหาร/อำนวยการ/	มี.ค. 66 - ก.ย. 66	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกัน คุณภาพ

	คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ - รอบ 6 เดือน - รอบ 12 เดือน		
10	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับกองนโยบายและ แผน - รอบ 6 เดือน - รอบ 12 เดือน	มี.ค. 66 - ก.ย. 66	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกัน คุณภาพ
11	นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในมาปรับปรุง	ต.ค. 66	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกัน คุณภาพ

2.3.1 ปฏิทินการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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 ข้อบังคับของส่วนราชการ 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 หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

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

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

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม

4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส

- 4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
- 4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
- 5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
- 5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

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

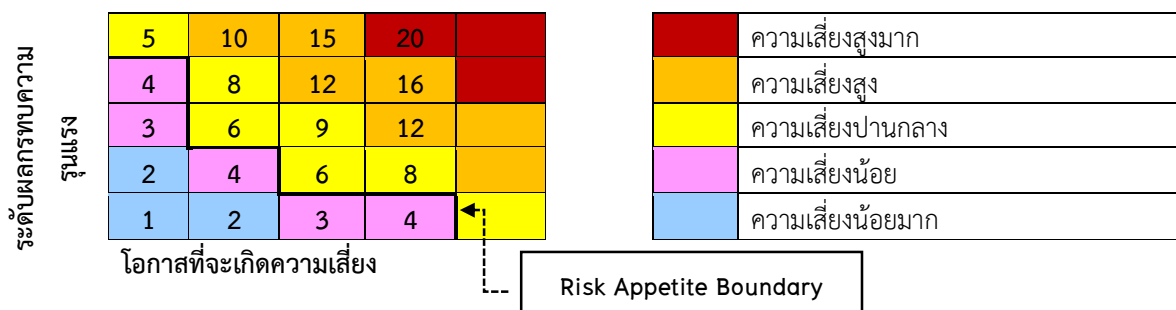
2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

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
สีแดง	ความเสี่ยงสูงมาก	20-25	วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว
สีส้ม	ความเสี่ยงสูง	10-16	ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง
สีเหลือง	ความเสี่ยงปานกลาง	5-9	ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย
สีชมพู	ความเสี่ยงน้อย	3-4	ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง
สีฟ้า	ความเสี่ยงน้อยมาก	1-2	ไม่ต้องทำอะไร

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง



ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่างับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 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 โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

บทที่ 3

แผนการบริหารความเสี่ยง สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566																								
หน่วยงาน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์																								
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) ระยะเวลาดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ							
1. ให้ความศึกษา	2) วิจัย	3) บริการวิชาการ	4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5) บริหารจัดการและธรรมาภิบาล			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)					ระดับความเสี่ยง						
1. ด้านกลยุทธ์																								
				✓	1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลง 2. การกำหนดค่าเป้าหมายที่สูงเกินกว่าความสามารถของหน่วยงาน 3. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ 4. เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด ชุมชนประท้วง เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	2	1	2	ความเสี่ยงน้อยมาก	ยอมรับความเสี่ยง	1. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อำนวยการกับรองอธิการบดีที่กำกับดูแลตัวชี้วัดตามแบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน 2. จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 3. จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ของหน่วยงาน 4. ชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 5. รายงานผลการดำเนินงานตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการอำนาจการ รอบ 6 เดือน 12 เดือน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย (กองนโยบายและแผน)	ค.ศ 65 - ก.ย. 66	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ						

2. ด้านการปฏิบัติงาน																		
				✓	2.1 ไรศรบาด	1. มีการแพร่ระบาด มาจากพฤติกรรมความเสี่ยง ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และการอยู่รวมกลุ่มกันหลายคน อยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และพบว่ามียุทธศาสตร์หน่วยงานเป็นผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 2. ขาดความรู้ความเข้าใจตามประกาศของหน่วยงานและตามประกาศของรัฐบาล	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	2	2	4	ความเสี่ยงน้อย	ยอมรับความเสี่ยง	1. ติดตามข่าวสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคให้บุคลากรรับทราบ 3. นำแนวทางการป้องกันโรคระบาดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานของสำนัก	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)																		
				✓	3.1 ไฟฟ้าดับ	1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคนอง พัดน้ำลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 2. เกิดจากสัตว์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กตาก็เป็นขั้วอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหลผ่านตัวคนลงสู่ดิน ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องกันทำงาน ทำให้ไฟดับ 3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้าดับไม่มีที่ขึ้นขนานอยู่กับแนวสายไฟฟ้า ไปและสายไฟฟ้า 4. เกิดจากมนุษย์ที่เป็นสาเหตุให้ไฟดับ เนื่องจากการขาดความระมัดระวังในการใช้ไฟฟ้า	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	2	2	4	ความเสี่ยงน้อย	ลดความเสี่ยง	1. สำรองจัดซื้อ-จัดจ้างที่ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 2. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงวัสดุ-ครุภัณฑ์ และการจัดซื้อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพหรือชำรุด 3. ระบุผู้รับผิดชอบวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ให้ชัดเจน 4. ควรมีการจัดทำรายงานผลการสำรวจทุกไตรมาส เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
				✓	3.2 กัญญาความทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ใช้งานทำให้เกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	3	2	6	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีตามแผนที่กำหนด 3. ดำเนินการแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. จัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้

4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ																		
				✓	4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย - การดำเนินงานและการแจ้งกำหนดการต่างๆ ของ สป.อว มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา - การปรับเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทำให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแจ้งขึ้นระดับนานาชาติได้ - ขาดการประสานงานเรื่องกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับจากหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบหลัก	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	3	2	6	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสำนัก 2. สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ	ค.ศ 65 - ก.ย. 66	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5. ความเสี่ยงการทุจริต																		
				✓	5.1 การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐานงาน	1. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 2. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีช่องทางเรียกรongหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	1	2	2	ความเสี่ยงน้อยมาก	ลดความเสี่ยง	1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. สื่อสารและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ (ตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 3. ประสานนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน	ค.ศ 65 - ก.ย. 66	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บทที่ 4

แผนการควบคุมภายใน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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-ส่งเอกสารหนังสือราชการตามระยะเวลาที่กำหนด	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป
2. งานบุคคล			
2.1 การจัดทำกรอบอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)	1. วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลัง กรอบของตำแหน่ง 2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้บริหารสำนัก/ผู้รับผิดชอบงาน) เกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	1 พ.ย. – 30 ธ.ค. 65	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป
2.2 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานสรุปผล	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2. จัดทำเล่มแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่ง วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	3. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ไปยังกองบริหารงานบุคคล		
2.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในระบบ ERP วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)	1. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประเมินและผู้ปฏิบัติแยกตามประเภทบุคคลและตำแหน่ง 2. กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของงาน จำนวน 7 ข้อ ในระบบ ERP 3. จัดทำบันทึกข้อความแจ้งกองบริหารงานบุคคลเพื่อดำเนินการคำนวณผลการประเมิน	ตามรอบไตรมาส (6, 9 เดือน)	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3. งานพัสดุ			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การจัดหาพัสดุ-การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตรงตามความต้องการ 2. เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C) 2. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2. จัดทำบันทึกข้อมูลการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในระบบ ERP 3. จัดทำฎีกาและส่งฎีกาเบิกจ่ายฝ่ายพัสดุกกลาง (ภายใน 1-2 วัน หลังจากการลงนามอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักฯ) 4. สรุปผลการเบิกจ่ายตามข้อมูลที่ส่งเบิกจากฝ่ายพัสดุกกลางระยะเวลาที่กำหนด	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
4. งานการเงิน			
วัตถุประสงค์ 1. มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนัก อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2. เพิ่มช่องทางการจัดหารายได้และงบประมาณ ประจำปี ให้มีเสถียรภาพทางการเงินอย่างถาวร วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R)	1. จัดทำสัญญาขอยืมเงินตราจากราชการ และหลักฐานการขอยืมเงินตราจากราชการ 2. บันทึกข้อมูลการขอยืมเงินตราจากราชการในระบบ ERP 3. สรุปข้อมูลการขอยืมเงินตราจากราชการในระบบ ERP	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป
5. งานประชาสัมพันธ์			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก ของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2. จัดทำแผนด้านการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุกของหน่วยงาน	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป
6. งานอาคารและสถานที่			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานมีภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อมที่ดี วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2. สืบสวนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 3. จัดทำแผนการพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
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. 65 – 30 ก.ย. 66 (ทุกเดือน)	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป
ฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ (จำนวน 9 งาน)			
1. งานแผนงานและงบประมาณ			
1.1 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม 2. เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริหารสำนัก วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R)	1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบรายได้ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 2. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ครบทุกโครงการ 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน ในระบบ ERP	31 ก.ค. 65 (เดือนละ 1 ครั้ง)	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและ ประกันคุณภาพ
1.2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี	31 ก.ค. 65	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและ ประกันคุณภาพ

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
2. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2. จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ของหน่วยงาน 3. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการประจำปีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน (ตามฝ่ายที่ได้รับตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ กพร.) 4. จัดทำเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแบบฟอร์มที่กำหนด	30 ก.ย. 65 ทุกเดือน รอบไตรมาส 6,12 เดือน	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและ ประกันคุณภาพ
3. งานประกันคุณภาพ และงานพัฒนาระบบ (EdPEX)			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)	1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2. กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)	30 ก.ย. 65 รอบไตรมาส 6,12 เดือน	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและ ประกันคุณภาพ
4. งานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สอดคล้องตามมหาวิทยาลัยกำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ตามโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2. เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการดำเนินงานตามโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ตามกำหนดการการประชุม	รอบไตรมาส 6,12 เดือน	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและ ประกันคุณภาพ

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
5. งานจัดการความรู้			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 2. จัดทำแผนการจัดการความรู้ และองค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด 3. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงานตามรอบไตรมาส	30 ก.ย. 65	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและ ประกันคุณภาพ
6. งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)	1. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2. จัดทำแผนงบประมาณประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	30 ก.ย. 65	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและ ประกันคุณภาพ
7. งานบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมภายใน			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)	1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักฯ 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ตามรอบไตรมาส	30 ก.ย. 65 ตามรอบไตรมาส (6,12 เดือน)	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและ ประกันคุณภาพ

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
8. งานพัฒนาเอกลักษณ์			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2. จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 3. รายงานผลการดำเนินงานแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กับคณะกรรมการ ประจำปีสำนัก	30 ก.ย. 65 ครอบคลุม 6, 9, 12 เดือน	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและ ประกันคุณภาพ
9. งานการประชุมฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งาน ที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำวาระการประชุม และการแจ้งมติการประชุม	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 (เดือนละ 1 ครั้ง)	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและ ประกันคุณภาพ
ฝ่ายบริการการศึกษา (จำนวน 4 งาน)			
1. งานบริหารงานทั่วไป			
1.1 การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ จัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าตอบแทนการ จัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. การสรุปการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป	30 ธ.ค. 65, 31 พ.ค. 66 และ 31 ก.ค. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
<p>1.2 การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการรายวิชา/ คณะกรรมการวิชาการประจำสำนัก/ ผู้ช่วยสอน และอื่นๆ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>1. ด้านการดำเนินงาน (O)</p>	<p>1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการรายวิชา/คณะกรรมการวิชาการประจำสำนัก/ ผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา</p>	31 ก.ค. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา
<p>1.3 การจัดทำปฏิทินวิชาการ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อกำหนดการทำกิจกรรมและวัน เวลาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>1. ด้านการดำเนินงาน (O)</p>	<p>1. จัดทำปฏิทินวิชาการระดับสำนักที่สอดคล้องกับปฏิทินวิชาการระดับมหาวิทยาลัย</p>	ก่อนเปิดภาคเรียน (อย่างน้อย 1 สัปดาห์)	ฝ่ายบริการ การศึกษา
<p>1.4 การจัดทำแผนงานงบประมาณฝ่ายบริการการศึกษา วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อกำหนดงบประมาณ ระยะเวลาและสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในงานฝ่ายบริการการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>1. ด้านการดำเนินงาน (O)</p>	<p>1. จัดทำ (ร่าง) แผนงานงบประมาณ ฝ่ายบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ</p> <p>2. วางแผนงบประมาณ/รายละเอียด ในโครงการต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ</p>	31 ก.ค. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
2. งานหลักสูตรและการสอน			
2.1 การจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวางแผนการเปิดรายวิชา, จำนวนนักศึกษา, ห้องเรียนที่สามารถลงทะเบียนได้ และประสิทธิภาพ ของการสอน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำ (ร่าง) แผนการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตลอดหลักสูตร	30 ธ.ค. 65, 31 พ.ค. 66 และ 31 ก.ค. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา
2.2 การจัดทำตารางสอน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และแจก แจกตารางเรียนให้นักศึกษาตรวจสอบและมาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่เรียน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำตารางเรียน, ตารางห้อง และตารางผู้สอนในแต่ละภาคเรียนให้สอดคล้องกับ แผนการเรียนและปฏิทินกิจกรรมวิชาการของสำนักฯ	- ภาคเรียนที่ 1 1 ก.ค. 66 -ภาคเรียนที่ 2 1 ธ.ค. 65 - ภาคเรียนฤดูร้อน 28 ก.พ. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา
2.3 การเทียบรายวิชา, โอนหน่วยกิต และการ เปลี่ยนรหัสรายวิชา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ให้นักศึกษาได้เรียนครบหลักสูตรตามแผนการ เรียนของนักศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ตรวจสอบข้อมูลการเทียบรายวิชา, โอนหน่วยกิต และการเปลี่ยนรหัสรายวิชาของ นักศึกษา 2. จัดทำและติดตามบันทึกขอพิจารณาอนุมัติการเทียบรายวิชา, โอนหน่วยกิต และการ เปลี่ยนรหัสรายวิชาของนักศึกษาผ่านระบบ e-Office	30 ธ.ค. 65, 31 พ.ค. 66 และ 31 ก.ค. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
2.4 การเก็บรวบรวม มคอ. 3 และ มคอ.5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประกอบการรับรองการรายงานผลการประกันคุณภาพศึกษาภายใน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน 2. รวบรวม มคอ.3 และ มคอ.5 ในแต่ละภาคเรียน ให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน/ มคอ.5 หลังการสอบวัดความรู้ 30 วัน)	30 ธ.ค. 65, 31 พ.ค. 66 และ 31 ก.ค. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา
3. งานทะเบียนและประมวลผล			
3.1 การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนนและการส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรายงานผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามกำหนดปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ประมวลผลการเรียนและสรุปคะแนนประจำวิชา 2. ส่งเกรดเข้าระบบฝ่ายทะเบียนออนไลน์ (reg.ssrui.ac.th) ตามระยะเวลาตามปฏิทินกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัย 3. จัดทำบันทึกข้อความแนบรายงานผลค่าระดับคะแนน พร้อมแนบมติที่ประชุมอนุมัติไปยังกองบริการการศึกษา เพื่อแสดงข้อมูลในระบบให้นักศึกษาทราบ	30 ธ.ค. 65, 31 พ.ค. 66 และ 31 ก.ค. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา
3.2 การสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. สรุปผลคะแนนการประเมินอาจารย์ประจำภาคเรียน 2. แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบทันทีหลังจากเสนอผู้บริหารรับทราบ	30 ธ.ค. 65, 31 พ.ค. 66 และ 31 ก.ค. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
<p>3.3 การส่งแก้คำระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนนล่าช้า (กรณีไม่มีชื่อลงทะเบียน/ ชำระค่าเทอมล่าช้า)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อรายงานคำระดับคะแนน I ของนักศึกษา กรณีไม่มีชื่อลงทะเบียนและชำระค่าเทอมล่าช้า ให้มีคำระดับคะแนนตามจริง</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>1. ด้านการดำเนินงาน (O)</p>	<p>1. รับและตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลของนักศึกษา</p> <p>2. จัดทำสรุปการส่งแก้คำระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนนล่าช้า กรณีไม่มีชื่อลงทะเบียน/ ชำระค่าเทอมล่าช้า</p> <p>3. จัดส่งบันทึกรายงานไปยังกองบริการการศึกษาผ่านระบบ e-Office</p>	30 ธ.ค. 65, 31 พ.ค. 66 และ 31 ก.ค. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา
<p>3.4 การจัดสอบรายวิชาการศึกษาทั่วไป</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อวัดประเมินผลการเรียนของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>1. ด้านการดำเนินงาน (O)</p>	<p>1. นำข้อสอบเข้าในระบบสอบออนไลน์ครบทุกรายวิชา</p> <p>2. นำรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าระบบจัดสอบออนไลน์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ</p> <p>3. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการการสอบรายวิชาการศึกษาทั่วไป</p> <p>4. คณะกรรมการการสอบรายวิชาการศึกษาทั่วไปควบคุมดูแลระบบจัดสอบออนไลน์</p>	30 ธ.ค. 65, 31 พ.ค. 66 และ 31 ก.ค. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา
4. งานจัดการเรียนการสอน			
<p>4.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนประจำรายวิชาศึกษาทั่วไป</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของอาจารย์ผู้สอน</p>	<p>1. จัดทำตารางเรียนประจำรายวิชาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน โดยแยกตามกลุ่มเรียน</p> <p>2. สร้างกลุ่ม LINE OPENCHAT ประจำรายวิชา</p> <p>3. จัดทำบททดสอบย่อย (บทที่1-8) ประจำรายวิชา พร้อมลงข้อมูลในเว็บไซต์รายวิชา</p> <p>4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบปลายภาค (บทที่ 1-8) ประจำรายวิชา พร้อมลงข้อมูลในแบบฟอร์ม Item Card.</p>	30 ธ.ค. 65, 31 พ.ค. 66 และ 31 ก.ค. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	5. จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 6. สรุปรายงานและประเมินโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วัน		
4.2 การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของแต่ละรายวิชา จำนวน 8 ครั้ง / 8 บทเรียน / กลุ่มเรียน 2. สร้าง Link ช่อง YouTube ประจำรายวิชา เพื่อใช้ในการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Live Streaming) 3. จัดทำตารางปฏิบัติงานของแอดมินเพื่อควบคุมการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Live Streaming) 4. การควบคุมระบบ Online Stream Item/การจัดการเรียนการสอน/การตอบข้อซักถาม/การป้อนข้อมูลกิจกรรมผ่านช่อง YouTube Live	30 ธ.ค. 65, 31 พ.ค. 66 และ 31 ก.ค. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา
4.3 การสรุปผลหลังจากปิดภาคเรียน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและผลประเมินการจัดการเรียนการสอน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.5	30 ธ.ค. 65, 31 พ.ค. 66 และ 31 ก.ค. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา
4.4 การวางแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนถัดไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนของในภาคเรียนถัดไป วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. การมอบหมายงานให้ผู้ช่วยสอนที่ต้องรับผิดชอบของแต่ละรายวิชา 2. จัดทำปฏิทินติดตามการทำงานของอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา	30 ธ.ค. 65, 31 พ.ค. 66 และ 31 ก.ค. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การบริหารจัดการเว็บไซต์รายวิชา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียน และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ออกแบบและผลิตเว็บไซต์รายวิชาที่น่าสนใจ และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แบบทดสอบย่อย และกิจกรรมประจำรายวิชาในระบบ e-learning	30 ธ.ค. 65, 31 พ.ค. 66 และ 31 ก.ค. 66	ฝ่ายบริการ การศึกษา
4.6 งานกิจการนักศึกษา และบริการ One Stop Service วัตถุประสงค์ 1. เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารและการให้คำปรึกษา แนะนำ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำตารางปฏิทินการปฏิบัติงานการบริการ One Stop Service (ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน) 2. บริการของเจ้าหน้าที่	1 ก.ย. – 31 ต.ค. 66	บุคลากรสำนัก GE
ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้ (จำนวน 10 งาน)			
1. งานบริการวิชาการสู่ชุมชน			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามความต้องการของชุมชน 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำแผนปฏิบัติการงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2. ดำเนินงานจัดกิจกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชน	30 ก.ย. 66 31 ม.ค. – 30 พ.ค. 66	ฝ่ายวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมจัดการ เรียนรู้

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
2. งาน U-ranking			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขับเคลื่อนทิศทางการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามกิจกรรมและบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัด ตามมหาวิทยาลัยกำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. เข้าร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนทิศทางการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น 2. เสนอโครงการย่อยงานการขับเคลื่อนทิศทางการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 4. ดำเนินการตามกิจกรรม และรายงานผลต่อผู้บริหารและหน่วยงานเจ้าภาพ	1 ก.ย. – 31 ต.ค. 66 ทุกเดือน	ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
3. งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้			
3.1 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2. ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และทดลองก่อนนำไปใช้จริง 3. รายงานสรุปผลการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ต่อผู้บริหารสำนักฯ	1 ก.ย. – 31 ต.ค. 66 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
3.2 การวิจัยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิจัยงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. หัวข้อการวิจัย 2. จัดทำโครงงานวิจัย ตามแบบฟอร์มโครงงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 3. รายงานผลการวิจัยต่อผู้บังคับบัญชา	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
4. งานพัฒนาและบริหารจัดการแม่ข่ายคอมพิวเตอร์			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ ให้รองรับต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ให้พร้อมใช้งาน 2. พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักฯ ให้มีประสิทธิภาพ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
5. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องและทันสมัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำโครงสร้างรูปแบบหน้าเพจเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ ใช้งานง่าย 2. ดำเนินการดูแล ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
6. งานผลิตสื่อการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถรับชมบทเรียนย้อนหลังในรูปแบบวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. อัปโหลดไฟล์วิดีโอ 2. บริหารจัดการช่องทางการเผยแพร่สื่อการเรียน	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
7. งานผลิตสื่อต้นแบบ			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีเนื้อหาที่ความถูกต้องและมีรูปแบบที่ทันสมัยรองรับการใช้งานในยุคปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำโครงสร้างรูปแบบสื่อต้นแบบและออกแบบระบบในการเชื่อมโยงต่างๆ 2. ดำเนินการผลิตสื่อต้นแบบรายวิชาศึกษาทั่วไป 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	ฝ่ายวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้
8. งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรองรับความต้องการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แก่หน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ในมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	ฝ่ายวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้
9. งานบริหารจัดการสิทธิ์และควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้ระบบโทรศึกษา			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบโทรศึกษาของบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. กำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบโทรศึกษา	1 ก.ย. – 31 ต.ค. 66	ฝ่ายวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
10. งานบริการให้คำปรึกษาปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแนะนำและให้คำปรึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. ด้านการดำเนินงาน (O)	1. รับเรื่องและปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ตำนาน



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ ๓๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (ข้อ ๓) การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | กรรมการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักงาน | กรรมการ |

๕. หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้	กรรมการ
๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๗. หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา	กรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ	กรรมการและเลขานุการ
๙. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องต่างๆ แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๒. กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๑. อาจารย์ณภาศรี	สุวรรณีโชติ	ประธานกรรมการ
๒. ผศ. ณัฐภัทร	แก้วรัตน์ภัทร	กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. จารุมน	หนูคง	กรรมการ
๔. นายเปรม	ชนไตรภพ	กรรมการ
๕. นางสาวภัททิยา	ตรีทิพย์	กรรมการ
๖. นางสาวสาธิตยา	ภูนาทลอย	กรรมการ
๗. นายนรศักดิ์	ภูนาทลอย	กรรมการ
๘. ว่าที่ร้อยตรี หญิงสุรพร	ทองทอง	กรรมการ
๙. นางสาวสุธาสัย	เคนสวนมอญ	กรรมการ
๑๐. นายณัฐวุฒิ	ท่อนคำ	กรรมการ
๑๑. นางสาวกัญฉรา	เลิศไกรลาศ	กรรมการ
๑๒. นายสุภาส	อมรอันทนากกร	กรรมการ
๑๓. นายวรารุช	ชินครุฑ	กรรมการ
๑๔. นายไพฑูรย์	เจริญภัคค์	กรรมการ
๑๕. นายศพล	ปิมปา	กรรมการ
๑๖. นางสาวสุพัฒตรา	ซัง	กรรมการ
๑๗. นางสาวปัทมญา	ศิลปัญญา	กรรมการ
๑๘. นางสาวสายสุรีย์	แสงเมือก	กรรมการ
๑๙. นางสาวรัชนิวรรณ	พันธบัว	กรรมการ
๒๐. นายรัตนกุล	ทองผา	กรรมการ

๒๑. นางจิตรกัญญา	ปิรมปา	กรรมการ
๒๒. นางสาวจิตลัดดา	วรรณวงศ์	กรรมการ
๒๓. นางสาววิมลวรรณ	นาคะสันต์	กรรมการ
๒๔. นายพรพรภูมิ	ชีระภากร	กรรมการ
๒๕. นางสาวอัจฉราพรรณ	ไต้พร	กรรมการ
๒๖. นางสาวศิริกร	อยู่ยง	กรรมการ
๒๗. นางสาวณัฐริญา	นุชนาง	กรรมการ
๒๘. นางจันทร์ที	อัครพุม	กรรมการ
๒๙. นายสุรเดช	อะสิงห์	กรรมการ
๓๐. นางสาวกฤษณา	อารีย์	กรรมการและเลขานุการ
๓๑. นายนิธิกิตต์	รัตนจรัสรัตน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง

๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน

๔. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน

๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน

๖. รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

๗. นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- ๒ -

สั่ง ณ วันที่ ๓๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

นภาศรี สุวรรณโชติ

(นางสาวนภาศรี สุวรรณโชติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์

31.๘.65 เวลา 14:38:15 Non-PKI Server Sign

Signature Code : QwM4A-DgARQ-ASADQ-ANgAz

รับทราบ

สายสุนีย์ แสงเผือก

(นางสาวสายสุนีย์ แสงเผือก)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

30.๘.65 เวลา 12:37:13 Non-PKI Server Sign

Signature Code : QwBFA-DEARA-BEADY-ANgBC

ภาคผนวก 2

ตารางแสดงการระบุความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(FM-RM 01)

แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566																
หน่วยงาน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์																
1. ใ้การศึกษาม 2) ระบุ 3) ระบุการ 4) ระบุถึงสิ่ง 5) ระบุการดำเนินการ	(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม				หน่วยงาน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L x O)	ระดับความเสี่ยง				
1. ด้านกลยุทธ์																
			✓	1.1 ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลง 2. การกำหนดค่าเป้าหมายที่สูงเกินกว่าความสามารถของหน่วยงาน 3. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ 4. เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด ซบเซาประวั่ง เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	มีโอกาสดังเกิดขึ้นในเดือนที่ 12 มีโอกาสดังเกิดขึ้นในเดือนที่ 9 - 11 มีโอกาสดังเกิดขึ้นในเดือนที่ 6 - 8 มีโอกาสดังเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 - 5 มีโอกาสดังเกิดขึ้นในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม่เกิดขึ้นเลย	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1	ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึ้นไป ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20 ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15 ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10 ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1	4 3 3 2 1	3 3 3 2 1	12 ความเสี่ยงสูง	สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
2. ด้านการปฏิบัติงาน																
			✓	2.3 โรคระบาด	1. มีการแพร่ระบาด มาจากพฤติกรรมความเสี่ยง ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และการอยู่รวมกันหลายคน อยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และพบว่ามีการรายงานผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 2. ขาดความรู้ความเข้าใจตามประกาศของหน่วยงานและตามประกาศของรัฐบาล	มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษาในระยะเวลา 4 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษาในระยะเวลา 3 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษาในระยะเวลา 2 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษาในระยะเวลา 1 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1	มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและสั่งปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยเกิน 3 วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและสั่งปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 2 วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและสั่งปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 1 วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่โดยรอบ และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1	4 3 3 2 1	3 3 2 1 1	12 ความเสี่ยงสูง	สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)																		
				✓	3.1 ไฟฟ้าดับ	1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง ฟ้าผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 2. เกิดจากสัตว์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานี่ไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้า แมวหรือสุนัขเกาะ ปีนขึ้นสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือกบเกาะลูกถ้วยแล้วเกิด กระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหลผ่านตัวบลงสุดดิน ส่งผลให้อุปกรณ์ ป้อนทำงาน ทำให้ไฟดับ 3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้าดับไม่พื่น ขนานอยู่กับแนวสายไฟฟ้า ไปและสายไฟฟ้า 4. เกิดจากมนุษย์ที่เป็นสาเหตุให้ไฟดับ เนื่องจากอาคาร ความระมัดระวังในการใช้ไฟฟ้า	มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า 3 ครั้งต่อปี	สูงมาก	5	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงาน หยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน	สูงมาก	5	4	3	12	ความ เสี่ยงสูง	สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและ นวัตกรรมการเงินรัฐ อีเล็คทรอนิกส์	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
						มีโอกาสดังขึ้น 3 ครั้งต่อปี	สูง	4	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงาน หยุดชะงักนาน 1 วัน	สูง	4							
						มีโอกาสดังขึ้น 2 ครั้งต่อปี	ปานกลาง	3	ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และทำให้การ ดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน	ปานกลาง	3							
						มีโอกาสดังขึ้น 1 ครั้งต่อปี	น้อย	2	ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และทำให้การดำเนินงาน หยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง	น้อย	2							
						ไม่มีโอกาสดังขึ้น	น้อยมาก	1	ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย	น้อยมาก	1							
				✓	3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย	1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเก่าระบบไฟฟ้า อาณัติการชำรุด หรือการดูแลที่ไม่ทั่วถึง 2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดจุดที่เป็นเหตุให้ไฟฟ้าช็อตหรือลัดวงจร 3. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญในการแก้ไขการป้องกันอัคคีภัย เบื้องต้น	มีโอกาสดังขึ้น 4 ครั้ง/ปี	สูงมาก	5	มีผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาท	สูงมาก	5	3	2	6	ความ เสี่ยงปาน กลาง	สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและ นวัตกรรมการเงินรัฐ อีเล็คทรอนิกส์	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
						มีโอกาสดังขึ้น 3 ครั้ง/ปี	สูง	4	มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรง หรือความเสียหาย 100,001 - 500,000 บาท	สูง	4							
						มีโอกาสดังขึ้น 2 ครั้ง/ปี	ปานกลาง	3	มีการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล หรือความเสียหาย 50,001 - 100,000 บาท	ปานกลาง	3							
						มีโอกาสดังขึ้น 1 ครั้ง/ปี	น้อย	2	ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท	น้อย	2							
						ไม่เกิดขึ้นเลย	น้อยมาก	1	ไม่มีการบาดเจ็บ หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	1							
				✓	3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ ใช้งานทำให้เกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า 3 ครั้งต่อปี	สูงมาก	5	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงาน หยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน	สูงมาก	5	4	3	12	ความ เสี่ยงสูง	สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและ นวัตกรรมการเงินรัฐ อีเล็คทรอนิกส์	ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้
						มีโอกาสดังขึ้น 3 ครั้งต่อปี	สูง	4	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงาน หยุดชะงักนาน 1 วัน	สูง	4							
						มีโอกาสดังขึ้น 2 ครั้งต่อปี	ปานกลาง	3	ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และทำให้การ ดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน	ปานกลาง	3							
						มีโอกาสดังขึ้น 1 ครั้งต่อปี	น้อย	2	ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และทำให้การดำเนินงาน หยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง	น้อย	2							
						ไม่มีโอกาสดังขึ้น	น้อยมาก	1	ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย	น้อยมาก	1							

4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ																										
				✓	4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย - การดำเนินงานและการแจ้งกำหนดการต่างๆ ของ สป.อว มี การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา - การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทำให้ นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ - ขาดการประสานงานเรื่องกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ จากหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบหลัก	มีโอกาสดังขึ้นในเดือนที่ 1	สูงมาก	5	เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	สูงมาก	5	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและ นวัตกรรมการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป								
							มีโอกาสดังขึ้นในเดือนที่ 3	สูง	4	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	สูง	4														
							มีโอกาสดังขึ้นในเดือนที่ 6	ปานกลาง	3	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย	ปานกลาง	3														
							มีโอกาสดังขึ้นในเดือนที่ 9	น้อย	2	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน	น้อย	2														
							มีโอกาสดังขึ้นในเดือนที่ 12	น้อยมาก	1	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน	น้อยมาก	1														
5. ด้านการทุจริต																										
				✓	5.1 การได้รับเงินจากผู้ประกอบการเพื่อให้ ตรวจสอบมาตรฐานงาน	1. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมี ช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 2. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งโอกาสซื้ออย่างไม่เหมาะสมเนื่องมีการเอื้อ ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการคิดค่าการร่าง งบประมาณ 3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีช่องทางการร้องเรียนรับ ผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ยื่นที่ เกี่ยวข้อง	มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำทุกเดือน	สูงมาก	5	สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป	สูงมาก	5	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและ นวัตกรรมการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป								
							มีโอกาสดังขึ้นในเดือนที่ 2	สูง	4	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความเสียหาย :100,001 - 500,000 บาท	สูง	4														
							มีโอกาสดังขึ้นในเดือนที่ 3	ปานกลาง	3	มูลค่าความเสียหาย 50,001 - 100,000 บาท	ปานกลาง	3														
							มีโอกาสดังขึ้นในเดือนที่ 4	น้อย	2	มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท	น้อย	2														
							มีโอกาสดังขึ้นในเดือนที่ 5	น้อยมาก	1	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	1														
หมายเหตุ																										
■	ความเสี่ยงสูงมาก																									
■	ความเสี่ยงสูง																									
■	ความเสี่ยงปานกลาง																									
■	ความเสี่ยงน้อย																									
■	ความเสี่ยงน้อยมาก																									
							สรุป																			
							ความเสี่ยงสูงมาก	0	นำไปบริหารจัดการทำเป็นแบบบริหารความเสี่ยง																	
							ความเสี่ยงสูง	6																		
							ความเสี่ยงปานกลาง	1																		
							ความเสี่ยงน้อย	0																		
							ความเสี่ยงน้อยมาก	0																		
													7													

ภาคผนวก 3

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (ออนไลน์)

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ออนไลน์)
วันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
 นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ออนไลน์) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
 นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ วาระพิเศษ (มติเวียน) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ภาคผนวก 4

บันทึกข้อความขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

และแผนประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระดับหน่วยงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ สคอ. ๖๒๘ **วันที่** ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระดับหน่วยงาน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาและทบทวนทิศทางการค้าเงินงานของมหาวิทยาลัย และมีนโยบายให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และทบทวนทิศทางการค้าเงินงานของหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี นั้น

ในการนี้ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๓ แผน โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ออนไลน์) ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ลำดับ	ชื่อแผน
๑	แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๒	แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๓	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
๔	แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๕	แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๖	แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๗	แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๘	แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)
๙	แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๑๐	แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑๓	แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๑๔	แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๕	แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ แผน

นภาศรี สุวรรณโชติ

(นางสาวนภาศรี สุวรรณโชติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม

การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

22 ก.ย. 65 ๑๓1 16:59:13 Non-PK Server Sign

Signature Code : MABGA-EQAQw-BDAB-ANgBE

อนุมัติตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒



(รศ.ดร.ชุตिकाณูจน์ ศรีวิบูลย์)

อธิการบดี

23 ก.ย. 65 ๑๓1 10:44:16 Non-PK Server Sign

Signature Code : NAAyA-DIAQA-BFADk-AMyA3