

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

| กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | | มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการ ควบคุมภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง | รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (A) | ผลการประเมินความเสี่ยง (B) | ระยะเวลา ดำเนินการ (C) | สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (D) | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|---|---------------------|---|---|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | ระดับ โอกาส ความ เสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความ เสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | | | | | ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Strategic Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. การปรับการเรียนการสอน ในยุค New Normal ให้มีความ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถอย่างมีคุณภาพ เป็นที่พึงประสงค์ | (1) จำนวนนักศึกษาที่ เข้าศึกษาแต่ละคณะไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | 1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต | 1.1 คณะมีการดำเนินการในการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ดังต่อไปนี้ 1) ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 2565 2) หลักสูตรใหม่ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต | ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากรับนักศึกษาได้ มากกว่าเป้าหมาย | ก.ย. 65 | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | กองบริหารงานวิชาการ คณะวิชา กองประกันคุณภาพฯ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา สนง.บริการวิชาการ งานสื่อสารองค์กร |
| | | | | | | 2) ยกกระดับประกันคุณภาพ การศึกษาสู่ระดับสากล (EdPEX ใน ระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา และ AUN-QA ในระดับหลักสูตร) | 2.1 คณะมีการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Screening EdPEX200 และผ่าน Screening EdPEX200 2.2 ส่งเสริมการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA มีผู้ผ่าน ได้แก่ -อ.ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา -อ.ดร.นพรัตน์ บุญเจียรผล | ความเสี่ยงยังคงเดิมเนื่องจากรอการตรวจ จากคณะกรรมการ | | | | | | |
| | | | | | | 3) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนโดยเปิด หลักสูตร Non-Degree หลักสูตรระยะสั้น Short Training Course และ หลักสูตร ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ทั้งนี้ ควรมีระบบคลังหน่วยกิตสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้สามารถ เทียบโอนหน่วยกิตได้ | 3.1 คณะมีการดำเนินการจัดการศึกษาปริญญาตรี ตามโครงการเรียนล่วงหน้า(4+1) จำนวน 32 คน จำนวน 32 คน | มีความเสี่ยงน้อยเนื่องจากรับนักศึกษา จำนวน 32 คน | | | | | | |
| | | | | | | 4) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ Social Media หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย | 4.1 มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับ สมัครนักศึกษาเชิงรุก ทั้งที่เป็นภาพรวมของคณะฯ รายหลักสูตร จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม แนะนำหลักสูตรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Website ของคณะฯ และถ่ายทอด สด (Live) | เสี่ยงน้อยเนื่องจากมีความพึงพอใจในระดับมาก | | | | | | |
| 2. การบริหารจัดการงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณ เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด | (1) ความไม่สมดุลของ รายรับและรายจ่ายจากจำนวน นักศึกษาที่ลดลง ส่งผลต่อ เสถียรภาพทางการเงิน | 3 | 4 | 12 | สูง | 1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการเงิน ต้นทุนต่อหลักสูตร เป็นต้น | 1.1 คณะจัดทำแผนประมาณการรายรับ แผนประมาณการรายจ่าย เพื่อเปรียบเทียบการใช้ ของสถานการณ์ณิระขาด งบประมาณและวางแผนการขออนุมัติค่าขอ งบประมาณรายจ่ายในปีถัดไปต่อมหาวิทยาลัย | เสี่ยงปานกลาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ณิระขาด | ก.ย. 65 | | | | | กองคลัง กองแผนงาน กองกลาง สนง.จัดการทรัพย์สิน |

| กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | | มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการ ควบคุมภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง | รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (A) | ผลการประเมินความเสี่ยง (B) | ระยะเวลา ดำเนินการ (C) | สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (D) | | | | ผู้รับผิดชอบ | |
|--|--|--|--|---|---------------------|--|---|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|--------------|---|
| | | ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | | | | | ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | | |
| | ของมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | | สนง.บริหารวิชาการ สนง.บริหารการวิจัย คณะวิชา |
| | | | | | | 2) มีแผนการดำเนินการจัดหารายได้ ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดหารายได้ จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของ มหาวิทยาลัย หรือ กิจการเพื่อการ หารายได้ต่างๆ | 2.1 คณะฯขยายพื้นที่จัดการศึกษาบางรัก และเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่ต้องการเรียน และ ทำ MOU กับ สสพ. เพื่อขยายลูกค้ากลุ่มใหม่ | เสี่ยงน้อย เนื่องจากจำนวนนักศึกษาเกิน เป้าหมาย | | | | | | | |
| | | | | | | 3) มีการพิจารณาช่องทางอื่นๆ ในการ นำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ มากยิ่งขึ้น | ไม่มี | | | | | | | | |
| | | | | | | 4) มีแนวทางในการประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การพิจารณานำระบบ Solar rooftop มาใช้ หรือปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งาน มาอย่างยาวนาน | 4.คณะจัดโครงการลดการใช้กระดาษ และโครงการลดพลังงาน | เสี่ยงน้อย เนื่องจากมีปรับเปลี่ยน การเรียน การสอนแบบออนไลน์ และการปฏิบัติงาน แบบ WFH | | | | | | | |
| | | | | | | 5) ดึงเป้าหมายรายได้จากการวิจัย เพื่อ ทดแทนรายได้ที่ขาดหายไป | ไม่มี | | | | | | | | |
| 3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ ตลาดแรงงานสากลและประเทศ | (1) ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษของบัณฑิต ที่จบการศึกษาในระดับ B2 ขึ้นไป ตามเกณฑ์วัดผล ความรู้ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง | 1) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ทางภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน ให้สามารถผ่านเกณฑ์ในระดับ B2 | 1.1 คณะฯจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 4 โครงการ -โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามมาตรฐาน CEFR -โครงการ Enjoy english -โครงการ English Clinic -โครงการอบรม TOEIC สำหรับนักศึกษา รมศ ปี4 | เสี่ยงน้อย เนื่องจากมีการจัดโครงการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง | ก.ย. 65 | | | | | | ศูนย์บริหารจัดการวิชา ศึกษาทั่วไป และคณะวิชา |
| | (2) ทักษะทางด้านความเป็น ผู้ประกอบการ | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | 1) มีการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนา | 1.1 คณะฯจัดโครงการเพื่อทักษะการเป็นผู้ ประกอบการให้กับนักศึกษา เช่น -โครงการสุดยอดแผนการตลาด ทางรอดธุรกิจ | เสี่ยงน้อย เนื่องจากสาขาวิชาได้เชิญ วิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้ประกอบการ มาบรรยายให้นักศึกษา | | | | | | | กองบริหารงานวิชาการ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา คณะวิชา |

| กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | | มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการ ควบคุมภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง | รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (A) | ผลการประเมินความเสี่ยง (B) | ระยะเวลา ดำเนินการ (C) | สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (D) | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|---|---------------------|--|--|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | ระดับ โอกาส ความ เสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความ เสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | | | | | ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ต่อยอดได้ในอนาคต | โรงแรมหลังสถานการณ์โควิด 19 | | | | | | | |
| | | | | | | | -โครงการบริหารการตลาดยุคใหม่ในองค์กรธุรกิจ | | | | | | | |
| Operational Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันภัยคุกคาม อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย | (1) การดำเนินงานเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงอาคาร สถานที่ของมหาวิทยาลัย | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง | 1) ดำเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดทำประกันภัยอาคารและ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา การจัดทำประกันภัย | ไม่มี | | ก.ย. 65 | | | | | กองกลาง กองงานวิเทศ พระราชวังสนามจันทร์ กองงาน |
| | | | | | | 2) คณะ/หน่วยงานมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันเพื่อรักษา ความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สิน รวมถึงบุคลากรและนักศึกษา | 2.2 คณะติดตั้งและปรับปรุงระบบรักษา ความปลอดภัยโดยกล้องวงจรปิด และการมี ติดตั้งแกนนิ้วเพื่อเข้าออกพื้นที่การทำงาน อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 และ 3 | เสี่ยงน้อย เนื่องจากคณะสามารถตรวจสอบ ข้อมูลกล้องวงจรปิดย้อนหลังได้ | | | | | | วิทยาเขตเพชรบุรี กองคลัง คณะวิชาและหน่วยงาน |
| | | | | | | 3) มีแผนด้านการป้องกันภัยที่ชัดเจน ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาและผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานรับทราบ โดยมีการดำเนินงานและติดตามประเมินผล ตามแผนด้วย เช่น การซักซ้อมอพยพ หนีไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ | 3.1 มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ การดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน | เสี่ยงปานกลาง เนื่องจากโรคระบาดไม่สามารถ ซักซ้อมการอพยพหนีไฟได้ | | | | | | |
| 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ระบบ สารสนเทศของมหาวิทยาลัยและ คณะวิชา มีความปลอดภัย และตอบสนองต่อการใช้งาน | (1) การดำเนินงานเกี่ยวกับ ความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security) ด้านข้อมูล ส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) และการ ปรับปรุงระบบให้มีความ เสถียรรองรับการใช้งานใน รูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ | 1 | 4 | 4 | สูง | 1) มีการปรับปรุงพัฒนาระบบและ กลไกเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ มั่นคงปลอดภัยต่อการโจรกรรมข้อมูล และเป็นไปตามเกณฑ์ในการกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้อง | 1.1 คณะมีการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายต่างๆ โดยมีระบบ รักษาความปลอดภัยติดตั้งภายในห้องควบคุม อุณหภูมิ และมีระบบ FireWall ป้องกันการบุกรุก โจมตีจากภายนอก ณ ห้อง DATA CENTER สำนักดิจิทัลและเทคโนโลยี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี | เสี่ยงน้อย เนื่องจากความสามารถบริหารจัดการ อุปกรณ์เองได้ | ก.ย. 65 | | | | | สำนักดิจิทัลฯ กองบริหารงานวิชาการ หอสมุด และทุกหน่วยงาน |
| | | | | | | 2) ปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรสามารถ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีอุปกรณ์เพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใน การใช้งานที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลง ในยุควิถีใหม่ (New Normal) | 2.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad) รองรับการเรียนการสอนยุควิถีใหม่ | เสี่ยงน้อย เนื่องจากมีอุปกรณ์เพียงพอต่อ การรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุควิถีใหม่ | | | | | | |
| | | | | | | 3) มีแพลตฟอร์มการบริการแบบดิจิทัล (Digital service platform) ที่ช่วยให้ ผู้รับบริการเข้าถึงการให้บริการได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น | 3.1 มีระบบ e-Meet ใช้จัดเก็บเอกสาร สำหรับการประชุม | เสี่ยงน้อย เนื่องจากบุคลากรได้รับ ความสะดวก ในการดูเอกสาร | | | | | | |

| กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | | มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการ ควบคุมภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง | รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (A) | ผลการประเมินความเสี่ยง (B) | ระยะเวลา ดำเนินการ (C) | สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (D) | | | | ผู้รับผิดชอบ | |
|---|--|--|--|---|---------------------|--|--|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | | | | | ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศหากเกิดสถานการณ์ ภาวะวิกฤต | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | 1) มีมาตรการเตรียมความพร้อมด้าน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับมือ หากเกิดภาวะวิกฤต ซึ่งทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติงานที่สำนักงานได้ตามปกติ | 1.1 คณะมีนโยบายให้บุคลากรและนักศึกษา ติดต่อสื่อสารทาง Application Line และประชุม ผ่าน Zoom ซึ่งคณะได้จัดซื้อ License Zoom ให้กับบุคลากร | เสี่ยงน้อย เนื่องจากคณะมีการวางแผน และมีการเตรียมความพร้อม | ก.ย. 65 | | | | | สำนักดิจิทัลฯ และทุกหน่วยงาน | |
| | | | | | | 2) การเก็บข้อมูลบน Cloud (Cloud Storage) | 2.1 คณะมีระบบคลังจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางผ่าน Cloud MS และแชร์ข้อมูลผ่าน One Drive | เสี่ยงน้อย เนื่องจากคณะมีแพลตฟอร์ม ในการจัดเก็บข้อมูล | | | | | | | |
| | | | | | | 3) มีการกำกับติดตามระบบ ให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดภาวะวิกฤต และ มีรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ กำกับติดตามระบบ | 3.1 คณะมีมอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ควบคุม ตรวจสอบ อุปกรณ์ ด้านสารสนเทศให้มีความพร้อม | เสี่ยงน้อย เนื่องจากมีการตรวจสอบเป็นระยะ | | | | | | | |
| 6. การวางระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรของ มหาวิทยาลัยให้พร้อมรับ กับการเปลี่ยนแปลง | (1) การพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา ของมหาวิทยาลัย | 1 | 2 | 2 | ต่ำ | 1) มีแผน โครงการ หรือกิจกรรม การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล/ประเภท ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ | 1.คณะจัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Screening EdPEX200 | เสี่ยงน้อย เนื่องจากมีการจัดโครงการ อย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามแผน | ก.ย. 65 | | | | | กองทรัพยากรมนุษย์ คณะวิชา และหน่วยงาน | |
| | | | | | | 2) มีการติดตามประเมินผลบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาหรืออบรมแล้ว เพื่อให้สามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ หรือเผยแพร่ความรู้ได้ | 2.1 กำหนดให้ผู้อบรมรายงานผลการอบรมและ การนำไปใช้ประโยชน์ต่อคณะกรรมการประจำคณะ | เสี่ยงน้อย เนื่องจากคณะมีกระบวนการ ในการรวบรวมความรู้และนำมาเผยแพร่ให้ บุคลากรนำไปปรับใช้ประโยชน์ | | | | | | | |
| | | | | | | 3) มีการพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงการ พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) | ไม่มี | | | | | | | | |
| | (2) การปรับเปลี่ยน การบริหารจัดการของ มหาวิทยาลัย (ระบบ SU-ERP และระบบ การตรวจสอบ IT AUDIT และ OPERATION AUDIT) ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | 1) การปรับระบบบริหารจัดการข้อมูล ทั้งของ SU-ERP และระบบต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงกัน | | | ก.ย. 65 | | | | | กองคลัง กองทรัพยากรมนุษย์ สนง.ตรวจสอบภายใน | |
| | | | | | | 2) บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบ ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เช่น ผลการประเมิน KPIs ข้อมูลหลักสูตรการ พัฒนาหรือฝึกอบรม การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ในส่วนของตนเอง เป็นต้น | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3) มีการกำกับติดตามระบบ การตรวจสอบ IT AUDIT และ OPERATION AUDIT | | | | | | | | | |

| กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | | มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการ ควบคุมภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง | รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (A) | ผลการประเมินความเสี่ยง (B) | ระยะเวลา ดำเนินการ (C) | สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (D) | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|---|---------------------|--|---|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | ระดับ โอกาส ความ เสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความ เสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | | | | | ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | |
| 7. การดำเนินการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษารสร้างสรรค ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ที่มีจำนวน มากขึ้น เพื่อพัฒนาสร้าง องค์ความรู้ใหม่และพัฒนา การเรียนการสอน | (1) ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ที่ได้รับ การเผยแพร่ในระดับ นานาชาติยังมีจำนวนไม่มาก | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | 1) ส่งเสริมให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ Web of Science เพิ่มมากขึ้น | 1.1 คณะจัดโครงการอบรมเพื่อการเขียน บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ และการเลือกวารสาร ที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 1.2 มีการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ในควอเทิลส์ที่ 1 เพิ่มขึ้น | เสี่ยงน้อย มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น | ก.ย. 65 | | | | | สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และ การสร้างสรรค์ คณะวิชา |
| | | | | | | 2) สนับสนุนการทำวิจัยในลักษณะ สร้างสรรค์/บูรณาการเพื่อสร้างมูลค่า และองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ | 2.1 คณะจัดโครงการเพื่อพัฒนานักวิจัย ใน ประเด็นการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและสังคม และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด ประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา เชิงพื้นที่ 2.2 คณะจัดโครงการให้ความรู้กับนักวิจัยใน ประเด็นของ ROI/SROI 2.3 คณะมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน | เสี่ยงน้อย มีโครงการวิจัยในลักษณะของการ สร้างสรรค์/บูรณาการ เพื่อสร้างมูลค่าหรือ องค์ความรู้ | | | | | | |
| | (2) การแข่งขันเพื่อให้ได้ งบประมาณด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | 1) มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม การวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และแหล่งทุน 2) สร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ การของงบประมาณแก่นักวิจัย เพื่อให้ สามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 1.1 คณะจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ และโครงการวิจัยและ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและ สังคม 2.1 คณะจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและแนวปฏิบัติ สำหรับการวิจัยและบริการวิชาการ | เสี่ยงน้อย นักวิจัยสามารถยื่นเสนอข้อเสนอโครงการ วิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น | ก.ย. 65 | | | | | สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และ การสร้างสรรค์ คณะวิชา |
| | | | | | | | | เสี่ยงน้อย นักวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน งบประมาณ เพิ่มขึ้น | | | | | | |
| Compliance Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย) | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการรักษาระดับมาตรฐานของ มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและ รักษามาตรฐานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล ที่กำหนด | (1) การรักษาลำดับ และ การไม่ตกเกณฑ์ของ หน่วยงานภายนอก รวมทั้ง การรักษามาตรฐานของมหาวิทยาลัย ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | 1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือผลประเมิน ด้านต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับ และรักษาลำดับของมหาวิทยาลัยให้อยู่ ในลำดับที่ยอมรับของสากล เช่น ผลประเมิน QS Star Ratings และ ITA เป็นต้น | 1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือผลประเมิน ด้านต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับ และรักษาลำดับของมหาวิทยาลัยให้อยู่ ในลำดับที่ยอมรับของสากล เช่น ผลประเมิน QS Star Ratings และ ITA เป็นต้น | เสี่ยงน้อย นักวิจัยสามารถยื่นเสนอข้อเสนอโครงการ วิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น | ก.ย. 65 | | | | | กองประกันคุณภาพ การศึกษา กองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ |
| | (2) การเข้าสู่เกณฑ์ในการ จัดอันดับที่สอดคล้องกับ นโยบายของประเทศและ กระทรวงต้นสังกัด เพื่อ ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | 1) มีการขับเคลื่อนและผลักดัน การดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) ตามแผนงาน | 1) มีการขับเคลื่อนและผลักดัน การดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) ตามแผนงาน | เสี่ยงน้อย นักวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน งบประมาณ เพิ่มขึ้น | ก.ย. 65 | | | | | กองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ กองงาน วิทยาเขตเพชรบุรี กองกลาง |

| กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | | มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการ ควบคุมภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง | รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (A) | ผลการประเมินความเสี่ยง (B) | ระยะเวลา ดำเนินการ (C) | สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (D) | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--|--|---|---------------------|--|---|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | ระดับ โอกาส ความ เสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความ เสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | | | | | ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | |
| | (3) การป้องกันด้านการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ ความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อ ให้เกิดความปลอดภัยใน การดำเนินงาน หรือการ ขับเคลื่อน ITA | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | 1) มีแผนการดำเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต หรือการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ และถ่ายทอดให้แก่ทุก หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ | | | ก.ย. 65 | | | | | กองกฎหมาย |
| | | | | | | 2) มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน | 2.การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อสาธารณะ (OIT) ผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะ | เสี่ยงน้อย เนื่องจากคณะมีมาตรการในการให้ความรู้ แก่บุคลากร ส่งเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน | | | | | | คณะวิชา และทุกหน่วยงาน |
| | | | | | | | | | | | | | | |