



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

## คำนำ

วิทยาเขตสมุทรสงครามได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในวิทยาเขตสมุทรสงครามเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ตั๋วบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น วิทยาเขตสมุทรสงครามจึงได้ทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาเขตสมุทรสงครามหวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของวิทยาเขตสมุทรสงคราม ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

(นางสาวสุภาพร ประจงใจ)

(รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม)

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

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

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จึงได้มีการประชุมหารือ และ แสดง ความ คิด เห็น เพื่อ ประกอบ การ จัด ทำ แผน บริหาร ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงครามเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 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 วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหาร

จัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 10 ความเสี่ยง จำแนกตามประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จำนวน 2 ความเสี่ยง ได้แก่ ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด, การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ โรคระบาด
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) จำนวน 2 ความเสี่ยง ได้แก่ ไฟฟ้าดับ, การเกิดอัคคีภัย
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
5. ความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 4 ความเสี่ยง ได้แก่ 1) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2) การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐานงาน 3) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม 4) การยกยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย

#### การควบคุมภายใน

วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน วิทยาเขตสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจำนวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมการควบคุม
1. งานธุรการและสารบรรณ	เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์ ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการดำเนินงาน (O)	5
2. งานจัดประชุม	เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการดำเนินงาน (O)	4
3. งานบุคลากร	เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการดำเนินงาน (O)	10

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมการควบคุม
4. งานพัสดุ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและตรงความต้องการ / เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน / เพื่อจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการดำเนินงาน (O)	14
5. งานการเงิน	เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย / เพื่อให้การดำเนินการทางการเงินเป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการรายงานทางการเงิน (F)	9
6. งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการดำเนินงาน (O)	6
7.งานแผนและงบประมาณ	เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม / เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานมีความถูกต้อง <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการดำเนินงาน (O)	6
8.งานรายงานผลการปฏิบัติราชการ (กพร.)	เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการดำเนินงาน (O)	7
9.งานหอพักนักศึกษา	เพื่อให้การดำเนินงานหอพักนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการดำเนินงาน (O)	3
10.งานทะเบียน	เพื่อให้การบริการด้านงานทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการดำเนินงาน (O)	4
11.งานซ่อมบำรุงและบริการ	เพื่อการดูแลอาคารสถานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการดำเนินงาน (O)	2
12.งานยานพาหนะ	เพื่อการดูแลรถตู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการดำเนินงาน (O)	3

# สารบัญ

หน้า

คำนำ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สารบัญ

สารบัญภาพ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล	10
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาเขตสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	11
1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน	11
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน	11
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)	12
1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose)	12
1.2.5 พันธกิจ (Mission)	12
1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area)	12
1.2.7 เสาหลัก (Pillar)	13
1.2.8 วัฒนธรรม (Culture)	13
1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity)	13
1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness)	13
1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values)	13
1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย	13
1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)	14
1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)	14
1.3 ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา	14
1.3.1 ข้อมูลบุคลากร	14

บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	15
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	16
2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาเขตสมุทรสงคราม	17

## สารบัญ

	หน้า
2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง วิทยาเขตสมุทรสงครามประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	21
<b>บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566</b>	26
<b>บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566</b>	28
<b>ภาคผนวก</b>	
ภาคผนวก 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	35
ภาคผนวก 2 แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	39

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 หลักการและเหตุผล

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

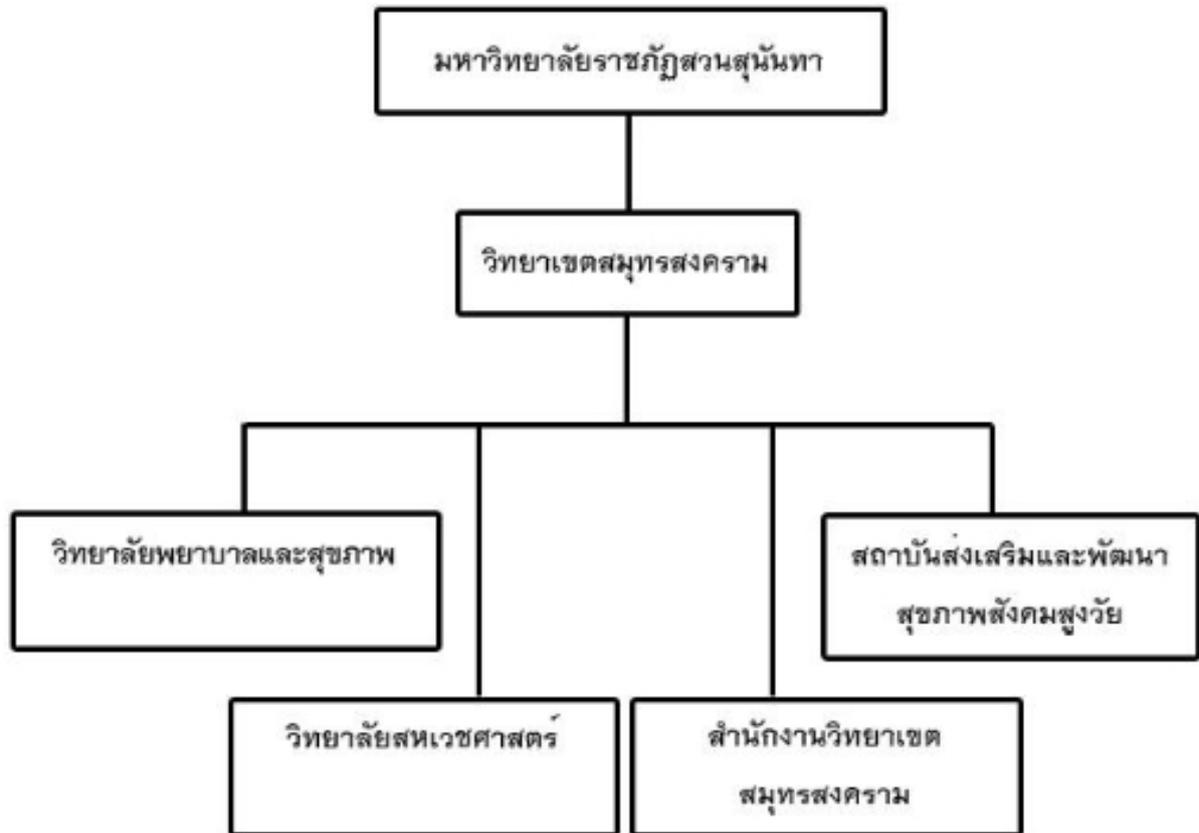
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการกำกับกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ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

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

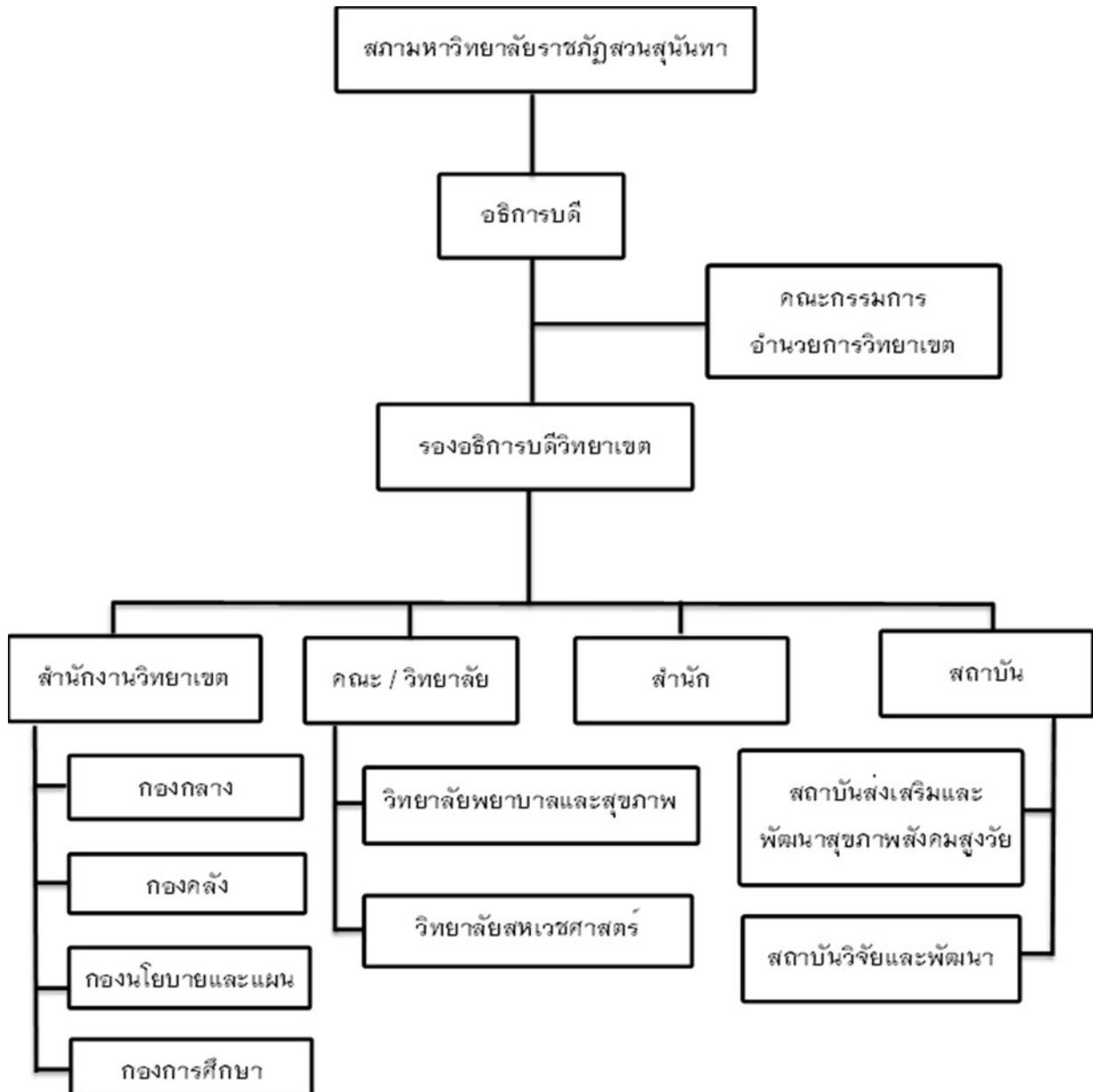
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาเขตสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.2.1 โครงสร้างวิทยาเขตสมุทรสงคราม



## 1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการวิทยาเขตสมุทรสงคราม



### 1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ ให้แก่บุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข การพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพ ให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาชีพในสถานพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

### 1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์วิจัยและให้บริการทางวิชาการที่มีความเป็นเลิศทางด้าน การดูแล ผู้สูงอายุในระดับสากล

### 1.2.5 พันธกิจ (Mission)

1) อำนวยการศึกษาสำหรับผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และเจตคติตามมาตรฐานสากล โดยตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการสถานพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถให้บริการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ที่มีความถนัดเฉพาะด้านได้

2) ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของบัณฑิตและคณาจารย์ ให้เกิดผลกระทบในแวดวงวิชาการ วิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถป้องกันการเจ็บป่วย และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง

3) ให้บริการวิชาการในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยบูรณาการร่วมกับสถานพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด

4) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการให้ความรู้ การศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการ ด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ แก่หน่วยงานในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

### 1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area)

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and Transfer Technology to Communities and International Society)

3) อนุรักษ์พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมและธำรงรักษาสืบสานความเป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain the Thainess)

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop Knowledge for Society)

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม (Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation)

### 1.2.7 เสาหลัก (Pillar)

- 1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
- 2) คุณธรรม (Moral)
- 3) เครือข่าย (Partnership)
- 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
- 5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์ (Culture)

### 1.2.8 วัฒนธรรม (Culture)

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส  
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)

### 1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity)

เป็นนักปฏิบัติ ผนัควิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ

### 1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

### 1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values)

- 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
- 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี
- 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
- 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ

### 1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

พัฒนาวิทยาเขตสมุทรสงครามให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์รวมงานวิจัยและบริการวิชาการในเขตภาคกลางตอนล่าง

### 1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม คือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาเขตสมุทรสงครามให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

### 1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)

พัฒนาวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นศูนย์วิจัยและบริการทางวิชาการที่มีความเป็นเลิศทางด้านการดูแลผู้สูงอายุในระดับสากล

### 1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง)

#### 1.3.1 ข้อมูลบุคลากร

##### สายสนับสนุนวิชาการ

หน่วยงาน	ปีการศึกษา 2563				ปีการศึกษา 2564				ปีการศึกษา 2565			
	ตรี	โท	เอก	รวม	ตรี	โท	เอก	รวม	ตรี	โท	เอก	รวม
วิทยาเขตสมุทรสงคราม	17	1	-	18	17	1	-	18	17	1	-	18
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	17	1	-	18	17	1	-	18	17	1	-	18

#### 1.3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน	จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	คิดเป็นร้อยละของความเสี่ยงที่ลดลง	ระดับ/สถานะความเสี่ยงหลังการควบคุม				
				ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)			ความเสี่ยงที่ต้องหาทางแก้ไขให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
				น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
วิทยาเขตสมุทรสงคราม	2	2	100.00	-	1	-	1	-
				1.1 ไรด์รเบาด (ความเสี่ยงน้อยมาก, 1x2 = 2 คะแนน)				
				2.1 การเกิดอัคคีภัย (ความเสี่ยงน้อย, 1x3 = 3 คะแนน)				

## บทที่ 2

### แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

#### 2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่อให้วิทยาเขตสมุทรสงครามมีระบบและกระบวนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) วิทยาเขตสมุทรสงครามจึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของวิทยาเขตสมุทรสงครามโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาเขตสมุทรสงครามทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์ของแผน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	คำอธิบาย	ค่าเป้าหมาย
<b>1. แผนบริหารความเสี่ยง</b>			
1. เพื่อให้หน่วยงานจัดการกับความเสี่ยงในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้	1.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี	พิจารณาจากจำนวนประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม เทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ร้อยละ 100.00
<b>2. การควบคุมภายใน</b>			
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	2.1 ร้อยละของงานที่มีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด	พิจารณาจากจำนวนงานที่ดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนดในแผนควบคุมภายใน <u>เทียบกับ</u> จำนวนงานทั้งหมดในแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ร้อยละ 100.00

## 2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาเขตสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
<b>ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง</b> <b>ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง</b> <b>ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง</b>				
1	เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	5 ส.ค.65	ผู้บริหาร	มีความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4 ก.ค.65	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3	จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1-15 ก.ย.65	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4	เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ	15-30 ก.ย.65	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบ
5	จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน	1-15 ต.ค.65	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับกองนโยบายและแผนตามระยะเวลาที่กำหนด
6	เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	20 ต.ค.65	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	ประชาคมได้รับรู้แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
<b>ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง</b>				
7	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66	ฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ	ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
<b>ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง</b>				
8	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		ฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	- รอบ 6 เดือน	มี.ค.66		
	- รอบ 12 เดือน	ก.ย.66		
9	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อทราบ		ฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ	ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
	- รอบ 3 เดือน	ธ.ค.65		
	- รอบ 6 เดือน	มี.ค.66		
	- รอบ 9 เดือน	มิ.ย.66		
10	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับกองนโยบายและแผน		ฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
	- รอบ 6 เดือน	15 มี.ค.66		
	- รอบ 12 เดือน	15 ก.ย.66		
11	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	15 ก.ย.66	ฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
12	นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในปีถัดไป	15-30 ก.ย.66	ฝ่ายแผนงาน และประกัน คุณภาพ	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
13	เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ประชาคมทราบ	30 ก.ย. 66	ฝ่าย ประชาสัมพันธ์	ประชาคมรับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

## 2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาเขตสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาเขตสมุทรสงครามได้ปรับปรุงยุคที่ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 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.) ให้นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องของแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว

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

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

ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

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

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการดำเนินการสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม

4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และการระมัดระวัง

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 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

## ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้กำหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

2.2 ระดับของความเสียหาย) Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ น้อยมาก ดังตาราง

**ตารางแสดงระดับของความเสียหาย (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
	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย					

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่จำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- 1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- 2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

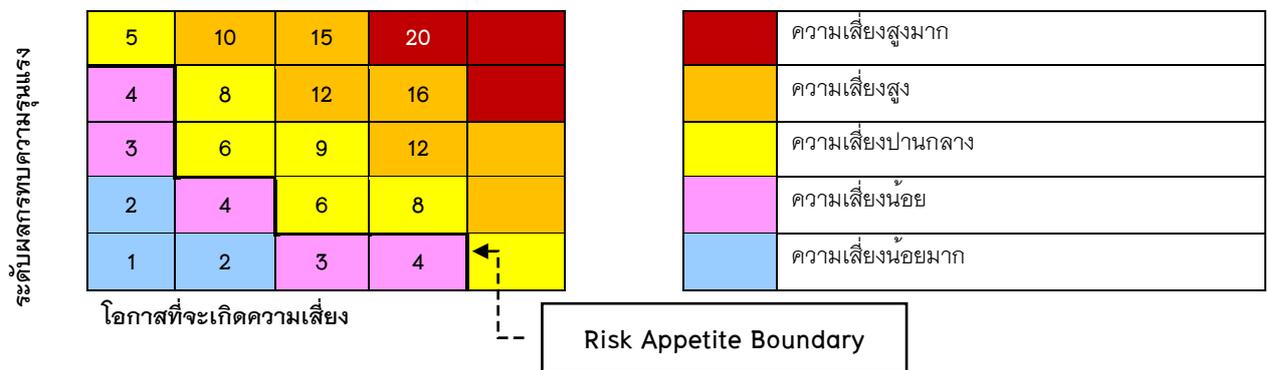
2.5 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (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 แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่ค้ำค้ำที่จะดำเนินการใดๆ 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 ภายนอกหรือการจ้างบริษัท ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรม หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจน หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม

#### **ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง**

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหาร ความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร ความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ อินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น

#### **ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง**

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

บทที่ 3

แผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาเขตสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน วิทยาเขตสมุทรสงคราม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				(7) วิธีการจัดการกับความเสียหาย	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) ระยะเวลาดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L x I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L x I)	ระดับความเสี่ยง				
(1) ให้การศึกษาฯ	(2) วิจัยฯ	(3) บริการวิชาการ	(4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ	(5) บริหารจัดการและอื่น ๆ														
1. ดานการปฏิบัติงาน																		
/				/	การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	1. นักศึกษาไม่สามารถรวมตัวเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ด้านการแพร่กระจายของโรคระบาด 2. รูปแบบของกิจกรรมบางกิจกรรม มีข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ จำนวนคนเข้าร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน 3. การดำเนินการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ เกิดความล่าช้า มีการปรับเปลี่ยนหรือขยายเวลาในการดำเนินงาน	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	2	2	4	ความเสี่ยงน้อย	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำปี 2. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่นกิจกรรมออนไลน์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบลดการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ แบ่งกลุ่มย่อยเป็นต้น	1 ต.ค.65-30 ก.ย.66	ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาเขตสมุทรสงคราม

2. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)																		
				/	การเกิด อุบัติเหตุ	1. อาคารต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัยมีความเการะบบ ไฟฟ้าอาจมีการชำรุด หรือการ ดูแลที่ไม่ทั่วถึง 2. ไม่มีมาตรการในการ ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดจุดที่เป็นเหตุ ให้ไฟฟ้าช็อตหรือลัดวงจร	2	5	10	ความ เสี่ยง สูง	1	3	3	ความ เสี่ยง น้อย	ลดความ เสี่ยง	1. จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ ภายในวิทยาเขต สมุทรสงครามและหอพัก นักศึกษา	1 ต.ค.65- 31 มี.ค. 66	ผู้อำนวยการ สำนักงาน วิทยาเขต สมุทรสงคราม / คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงและ ควบคุมภายใน วิทยาเขต สมุทรสงคราม

บทที่ 4

แผนการควบคุมภายใน วิทยาเขตสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
<b>1. งานธุรการและสารบรรณ</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่ง เอกสาร การร่าง/พิมพ์ ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกครั้ง	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	2. ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	3. ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	4. เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	5. จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
<b>2. งานจัดประชุม</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม)	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	2. แจกแผนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประชุมบุคลากรศูนย์ฯตลอดทั้งปีให้ คณะกรรมการฯ ทราบ	1-30 ต.ค.65	
	3. จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	4. แจกมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
<b>3. งานบุคลากร</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การสรรหาบุคลากร เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้บุคลากรได้รับการ	1. ตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ฝ่ายบุคลากร
	2. จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ/ ตรวจสอบข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคล	ต.ค. 65-ก.ย. 66	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ		
พัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ ตำแหน่งงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน ด้านการ ดำเนินงาน (O)	3. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน	ต.ค. 65-ก.ย. 66			
	4. กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วันทำการ	ต.ค. 65-ก.ย. 66			
	5. ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ	ต.ค. 65-ก.ย. 66			
	6. สืบหาความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร และจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง	1-30 ก.ค.66			
	7. นำความต้องการ/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร ระดับสูง	1-30 ส.ค.66			
	8. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด	ต.ค. 65-ก.ย. 66			
	9. ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ก.พ.65/ส.ค.66			
	10. รายงานผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ก.พ.65/ส.ค.66			
	11. ศึกษาวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกที่มี ผลต่อการปฏิบัติงานของวิทยาเขต และสื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ต.ค. 65-ก.ย. 66			
	<b>4. งานพัสดุ</b>				
	วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบและตรงความต้องการ / เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้ งาน / เพื่อจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน ด้านการดำเนินงาน (O)	1. สรรวจพัสดุเป็นประจำทุกเดือน		ต.ค. 65-ก.ย. 66	ฝ่ายพัสดุ
2. เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จำนวน 2 ร้านค้าขึ้นไป		ต.ค. 65-ก.ย. 66			
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินเกิน 10,000 กก. จำนวน 3 คน วงเงินไม่เกิน 10,000 กก. จำนวน 1 คน		ต.ค. 65-ก.ย. 66			
4. ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง		ต.ค. 65-ก.ย. 66			
5. บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุและจัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน		ต.ค. 65-ก.ย. 66			
6. จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน		ต.ค. 65-ก.ย. 66			

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	7. บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	8. ตรวจสอบและสรุปวัสดุประจำเดือนและประจำปีงบประมาณ	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	9. ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP และเขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	10. เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	11. จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ และเก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	12. เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	13. สำรองครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งาน	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	14. รายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งานเพื่อขอจำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัย	ธ.ค.65,มี.ค.66, มี.ย.66,ก.ย.66	
	15. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย	1 ก.ค.- 30 ส.ค.66	
	16. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ	1 ก.ย.-30 ก.ย.66	
	17. สำรองเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
<b>5. งานการเงิน</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย / เพื่อให้การดำเนินการทางการเงินเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	1. ตรวจสอบโครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ฝ่ายการเงิน
	2. รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนและตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	3. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	4. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	5. เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
<b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการรายงานทางการเงิน (F)	6. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	7. ตรวจสอบของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	8. รับเงินจากฝ่ายธุรกิจ หน่วยงานภายนอก และนักศึกษา และจัดทำใบนำส่งเงิน	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	9. ฝ่ายการเงินจัดทำใบนำส่งเงินทุกครั้งเมื่อนำส่งเงินให้มหาวิทยาลัย	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	10. จัดทำบัญชีควบคุมเบิก-จ่าย ทุกประเภท	ต.ค. 65-ก.ย. 66	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	11. ฝ่ายการเงินเก็บรักษาเงินสดไว้ในตู้เซฟ โดยแต่งตั้งกรรมการผู้ดูแลตู้เซฟตามระเบียบ	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	12. จัดทำทะเบียนคุมเงินยืมราชการ	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
<b>6. งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน  <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการดำเนินงาน (O)	1. แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับหน่วยงาน	1-30 มิ.ย.65	ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
	2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมัติ	1-30 ส.ค.65	
	3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานให้ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส	ธ.ค.65,มี.ค.66, มิ.ย.66,ก.ย.66	
	4. สืบหาการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ	ก.พ. 66 / ส.ค. 66	
	5. ประเมินความสำเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานและรายงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	6. นำผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาปรับปรุงในปีถัดไป	1-30 ก.ย.66	
	7. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงเป็นประจำทุกปี	1-30 ก.ย.66	
<b>7.งานแผนและงบประมาณ</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม / เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานมีความถูกต้อง  <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน</b> ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ครบทุกโครงการ	1-30 ก.ย. 65	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
	2. บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ	1-30 ก.ย. 65	
	3. เสนอคำขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ	1-30 ก.ย. 65	
	4. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย	1-30 ก.ย. 65	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
	5. เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ	1-30 ก.ย. 65	
	6. สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	1 ต.ค.65	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	7. บันทึกผลและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบ ERP ตามวันที่กองนโยบายและแผนกำหนด และทำบันทึกข้อความรายงานกองนโยบายและแผน และผู้บริหารหน่วยงาน	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
<b>8.งานรายงานผลการปฏิบัติราชการ (กพร.)</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b> ด้าน ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด	15-30 ก.ย.65	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
	2. จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน	15-30 ก.ย.65	
	3. จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน	15-30 ก.ย.65	
	4. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบติดตามฯ	15-30 ก.ย.65	
	5. ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล	1-30 ต.ค.65	
	6. สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ	1-30 ต.ค.65	
	7. ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	8. รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน และรายงานผู้บริหารหน่วยงานทุกไตรมาส	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	9.รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อ พิจารณาทุกไตรมาส	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
<b>9.งานหอพักนักศึกษา</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การดำเนินงานหอพักนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b> ด้าน ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำรายงานลูกหนี้ค้างประจำเดือน	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ฝ่ายธุรกิจหอพักนักศึกษา
	2. จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินยืมประจำปี รายงานผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	3. สุ่มตรวจรายชื่อและจำนวนนักศึกษาที่เข้าพักในหอพัก	ต.ค. 65-ก.ย. 66	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
<b>10.งานทะเบียน</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการด้านงานทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำรายงานรายชื่อนักศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษา รายงานให้ผู้บริหารทราบ	ต.ค. 65-ก.ย. 66	ฝ่ายวิชาการ / งานทะเบียน
	2. จัดเตรียมใบคำร้องให้นักศึกษารอก่อนยื่นขอรับใบสำคัญทางการศึกษา	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	3. บันทึกการขอรับใบสำคัญลงในสมุดบันทึก	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	4. รายงานผลรวมประจำไตรมาส ให้ผู้บริหารรับทราบ	ธ.ค.65,มี.ค.66, มิ.ย.66,ก.ย.66	
<b>11.งานซ่อมบำรุงและบริการ</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อการดูแลอาคารสถานที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน ด้านการดำเนินงาน (O)	1. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงอาคาร ประจำปี เพื่อควบคุมดูแลอาคารสถานที่ของวิทยาเขต	1-30 ก.ย. 65	ฝ่ายอาคารและสถานที่
	2. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม งานดูแลอาคารสถานที่ภายในวิทยาเขต รวมทั้งควบคุมงาน แม่บ้าน คนสวน	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
<b>12.งานยานพาหนะ</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดูแลรถตู้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ตรวจสอบสภาพรถตู้และรถบัสตามระยะเวลาที่กำหนด	ธ.ค.65,มี.ค.66, มิ.ย.66,ก.ย.66	พนักงานขับรถ
	2. จัดทำตารางเลขไมล์การใช้รถตู้ รายงานต่อผู้บริหารประจำเดือน	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	3. จัดทำปฏิทินการใช้รถตามที่ได้รับใบขอใช้รถ และแจ้งเวลาการใช้รถเป็นประจำทุกวัน	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	4.รถบัสรับ-ส่ง นักศึกษา ระหว่างหอพักนักศึกษา และวิทยาเขตสมุทรสงคราม มีการติดตั้ง กล้องวงจรปิดด้านหน้ารถและภายในรถ และกระบวนการเก็บเงินค่าโดยสารจากนักศึกษาใช้ วิธีหยอดเงินใส่ตู้ โดยพนักงานขับรถจะนับจำนวนคน และลงข้อมูลรายวัน เพื่อเทียบกับ ยอดเงินจากฝ่ายการเงินที่เปิดตู้เงินนับประจำสัปดาห์	ต.ค. 65-ก.ย. 66	

ภาคผนวก



ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ ๓๔๙๑/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (ข้อ ๓) กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ดังต่อไปนี้

#### ๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑.๑ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประธาน

#### บทบาทหน้าที่

๑. กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

๒. สนับสนุน อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

๓. ผลักดันผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#### ๒. คณะกรรมการดำเนินการและประสานงาน

๒.๑ นายเอกชน น้อยเงิน ประธาน

๒.๒ นางสาวภาวิณี อินทรเดช กรรมการ

๒.๓ นายสติระ นกอินทรีย์	กรรมการ
๒.๔ นางสาวอรรรณ วุทธิโช	กรรมการ
๒.๕ นายวุฒิไกร ประวิติพงษ์	กรรมการ
๒.๖ นางสาวบุปผา มุ่งไผ่ดี	กรรมการ
๒.๗ นายเสรี พูลทรัพย์	กรรมการ
๒.๘ นางสาวรุ่งทิวา บุญศรี	กรรมการ
๒.๙ นางสาวเบญจภรณ์ อุดมสุข	กรรมการ
๒.๑๐ นายอริยมงคล ศรีฤกษ์รัตนา	กรรมการ
๒.๑๑ นายจิรายุส พูลสวัสดิ์	กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวอภิญา มุกดาธนพงศ์	กรรมการ
๒.๑๔ นางสาวศรีญา หนูนา	กรรมการ
๒.๑๕ นางสาวสุพรรณราย สงวนไทร	กรรมการ
๒.๑๖ นางสาวพัชรา แสงนวล	กรรมการและเลขานุการ

### บทบาทและหน้าที่

๑. ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามและครอบครัวบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๔ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ) และด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
  ๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
  ๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
  ๔. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
  ๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน
  ๖. รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  ๗. นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในอดีตไป
- ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕



(รศ.ดร.ชุตินาถณ์ ศรีวิบูลย์)

อธิการบดี

04ก.ร.65 เวลา 09:16:06 Non-PKI Server Sign  
Signature Code : NQ4wA-EQARA-AzADg-AMwBG

ภาคผนวก

แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

หน่วยงาน (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา															
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม				หน่วยงาน
1. ใ้การศึกษาราย 2) วิจัย ฯ 3) บริการวิชาการ 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ 5) บริหารจัดการและอื่น	(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง			
<b>1. ด้านกลยุทธ์</b>															
✓		1.1 จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้	1. จำนวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. แนวโน้มจำนวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศโดยลดลง ทำให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 3. หลักสูตรยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 4. การประชาสัมพันธ์อาจยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอทำให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบผลต่อการตัดสินใจ 5. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียง	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับมากกว่าร้อยละ 20 ร้อยละ สูง	สูงมาก สูง	5 4	รายได้ (ค่าธรรมเนียบนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 20 รายได้ (ค่าธรรมเนียบนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 16 - 20	สูงมาก สูง	5 4	4 2	8	ความเสี่ยงปานกลาง	กองบริการการศึกษา		
	✓	1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลง 2. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ 3. เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด ชุมชนประท้วง เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมาย ในเดือนที่ 12 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมาย ในเดือนที่ 9 - 11 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมาย ในเดือนที่ 6 - 8 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมาย ในเดือนที่ 3 - 5 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมาย ในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม่เกิดขึ้นเลย	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1	ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึ้นไป ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา	สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก	5 4 3 2 1	4 4 3 2 1	7 4	4	ความเสี่ยงน้อย	กองนโยบายและแผน	

			✓	2.4 จำนวนผู้เยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมลดน้อยลง	1. สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมลดน้อยลง 2. เหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น การประท้วงทางการเมืองทำให้เกิดจราจล เป็นต้น	<p>บุคคลงบประมาณในการจัดกิจกรรม สนับสนุนในช่วงระหว่าง 3 - 4 เดือนของ</p> <p>บุคคลงบประมาณในการจัดกิจกรรม สนับสนุนในช่วงระหว่าง 5 - 6 เดือนของ</p> <p>บุคคลงบประมาณในการจัดกิจกรรม สนับสนุนในช่วงระหว่าง 7 - 8 เดือนของ</p> <p>บุคคลงบประมาณในการจัดกิจกรรม สนับสนุนในช่วงระหว่าง 9 - 10 เดือนของ</p> <p>บุคคลงบประมาณในการจัดกิจกรรม สนับสนุนในช่วงระหว่าง 11 - 12 เดือนของ ปีงบประมาณ</p>	<p>สูงมาก</p> <p>สูง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>น้อย</p> <p>น้อยมาก</p>	<p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>จำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมมีจำนวนน้อยกว่า 13,000 คน</p> <p>จำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมมีจำนวนระหว่าง</p> <p>จำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมมีจำนวนระหว่าง</p> <p>จำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมมีจำนวนน้อยกว่า</p> <p>จำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมมีจำนวนเท่ากับหรือมากกว่า เป้าหมาย 16,000 คน</p>	<p>สูงมาก</p> <p>สูง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>น้อย</p> <p>น้อยมาก</p>	<p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>4</p> <p>2</p>	<p>8</p>	<p>ความ เสี่ยง ปาน กลาง</p>	<p>สำนักศิลปและ วัฒนธรรม</p>	
<b>3. ด้านทรัพยากร</b>																
				3.1 ไฟฟ้าดับ	<p>1. การเกิดภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุ คะนอง พัดพาลงสายลิ่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <p>2. การเกิดจากสัตว์ เช่น งู หรือกระรอก ฝูงชนพิธสี หรือหม้อแปลงทำให้เกิดไฟฟ้าดับฉับพลัน</p> <p>3. การเกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้องจากการไฟฟ้า</p>	<p>ไฟฟ้าดับเกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้ง/ปี</p> <p>ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น 3 ครั้ง/ปี</p> <p>ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น 2 ครั้ง/ปี</p> <p>ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น 1 ครั้ง/ปี</p> <p>ไม่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเกิดขึ้นเลย</p>	<p>สูงมาก</p> <p>สูง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>น้อย</p> <p>น้อยมาก</p>	<p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความเสียหายจนทำ ให้การดำเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน</p> <p>ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความเสียหายจนทำ ให้การดำเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน</p> <p>ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความเสียหายจนทำ ให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่ถึง 1 วัน</p> <p>ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความเสียหายจนทำ ให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง</p> <p>ไม่เกิดความเสียหายใดๆ</p>	<p>สูงมาก</p> <p>สูง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>น้อย</p> <p>น้อยมาก</p>	<p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>3</p> <p>3</p>	<p>9</p>	<p>ความ เสี่ยง ปาน กลาง</p>	<p>กองกลาง</p>	
				3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย	<p>อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีการใช้งานมา เป็นระยะเวลานาน อาจเกิดการชำรุดจากระบบ ไฟฟ้า</p>	<p>การเกิดเหตุอัคคีภัย 4 ครั้ง / ปี</p> <p>การเกิดเหตุอัคคีภัย 3 ครั้ง / ปี</p> <p>การเกิดเหตุอัคคีภัย 2 ครั้ง / ปี</p> <p>การเกิดเหตุอัคคีภัย 1 ครั้ง / ปี</p> <p>ไม่เกิดขึ้นเลย</p>	<p>สูงมาก</p> <p>สูง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>น้อย</p> <p>น้อยมาก</p>	<p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>มีการบาดเจ็บ มีความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่า 500,000 บาท</p> <p>มีการบาดเจ็บ มีความเสียหายเกิดขึ้น 100,001-500,000 บาท</p> <p>มีการบาดเจ็บ มีความเสียหายเกิดขึ้น 50,001-100,000 บาท</p> <p>ไม่มีการบาดเจ็บ มีความเสียหายเกิดขึ้น 10,001-50,000 บาท</p> <p>ไม่มีการบาดเจ็บ มีมูลค่าความเสียหายเกิดขึ้น 10,000 บาท</p>	<p>สูงมาก</p> <p>สูง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>น้อย</p> <p>น้อยมาก</p>	<p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>2</p> <p>5</p>	<p>6</p>	<p>ความ เสี่ยงสูง</p>	<p>กองกลาง</p>	

					3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ใช้การทำงานทำให้เกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้งต่อปี	สูงมาก	5	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน	สูงมาก	5	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง	สำนักวิทยบริการฯ
							ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้น 3 ครั้งต่อปี	สูง	4	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน	สูง	4					
							ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปี	ปานกลาง	3	ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน	ปานกลาง	3					
							ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้น 1 ครั้งต่อปี	น้อย	2	ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง	น้อย	2					
							ไม่เกิดความเสี่ยงภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	น้อยมาก	1	ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย	น้อยมาก	1					
				✓	3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผน	1. การจัดซื้อจัดจ้างลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. การจัดโครงการไม่เป็นไปตามที่วางแผน ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าด้วย	มีโอกาสเกิดขึ้นที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนทุกไตรมาส	สูงมาก	5	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 4	สูงมาก	5	2	1	2	ความเสี่ยงน้อยมาก	กองนโยบายและแผน
							มีโอกาสเกิดขึ้นที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 3 ครั้ง	สูง	4	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 3	สูง	4					
							มีโอกาสเกิดขึ้นที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 2 ครั้ง	ปานกลาง	3	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 2	ปานกลาง	3					
							มีโอกาสเกิดขึ้นที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 1 ครั้ง	น้อย	2	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 1	น้อย	2					
							มีโอกาสเกิดขึ้นที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ไม่มีเลย	น้อยมาก	1	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล	น้อยมาก	1					
<b>4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</b>																	
				✓	4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย - การดำเนินงานและการแจ้งกำหนดการต่างๆ ของ สป.อว มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา - การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทำให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้	การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในเดือนที่ 1	สูงมาก	5	เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	สูงมาก	5	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง	กองบริหารงานบุคคล
							การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	สูง	4	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	สูง	4					
							การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในเดือนที่ 6	ปานกลาง	3	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ปานกลาง	3					





แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM 02)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม																		
(2) พันธกิจ / ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) ระยะเวลาดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษา	2) วิจัย	3) บริการวิชาการ	4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5) บริหารจัดการและ			โอกาส	ผลกระทบ	คนหมก (x I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คนหมก (x I)	ระดับความเสี่ยง				
<b>1. ด้านการปฏิบัติงาน</b>																		
√				√	การจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	1. นักศึกษาไม่สามารถรวมตัวเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ด้านการแพร่กระจายของโรคระบาด 2. รูปแบบของกิจกรรมบางกิจกรรม มีข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ จำนวนคนเข้าร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน 3. การดำเนินการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ เกิดความล่าช้า มีการปรับเปลี่ยนหรือขยายเวลาในการดำเนินงาน	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	2	2	4	ความเสี่ยงน้อย	การลดความเสี่ยง	1. จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น กิจกรรมออนไลน์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบลดการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ แบ่งกลุ่มย่อย เป็นต้น	1 ต.ค.65 - 31 มี.ค. 66 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66	ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาเขตสมุทรสงคราม
<b>2. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่</b>																		
				√	การเกิดเหตุอัคคีภัย	1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเก่าระบบไฟฟ้าอาจมีการชำรุด หรือการดูแลที่ไม่ทั่วถึง 2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดจุดที่เป็นเหตุให้ไฟฟ้าช็อตหรือลัดวงจร	2	5	10	ความเสี่ยงสูง	1	3	3	ความเสี่ยงน้อย	การลดความเสี่ยง	1. จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ ภายในวิทยาเขตฯและหอพักนักศึกษา	1 ต.ค.65- 31 มี.ค. 66	ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาเขตสมุทรสงคราม