



แผนการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดทำโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และตัวแทนจากหน่วยงานย่อยภายใน มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หวังว่าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามคำสั่งที่ 1082/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และคำสั่งที่ 1175/2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการมีรองอธิการบดีฝ่าย ประกันคุณภาพการศึกษาเป็น ประธาน และ รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองฝ่ายต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีเป้าหมายจะใช้การบริหาร ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2561- 2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คือ

1. การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ 21
2. การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับ คุณภาพการศึกษา
3. การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับ คุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน”
4. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกัน คุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการและมีการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อระดมสมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการนำข้อสังเกตจาก คณะ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ข้อมูลการดำเนินงานของ ฝ่ายต่างๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2562 โดยสรุปได้ดังนี้

1. การระบุวัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ใช้กระบวนการการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ จึงให้กำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็น ยุทธศาสตร์

2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ที่ประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้

2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร

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

นอกจากนี้ยังกำหนดให้การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง และใช้ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้

3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ

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

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

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

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

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

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

4. การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง จะใช้คะแนนที่เกิดขึ้นจาก ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือ โอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) เมื่อได้ผลคะแนนดังกล่าวแล้ว จึงนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้แนวทางตามคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาปรับใช้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

การเปรียบเทียบค่าระดับคะแนนและความหมายต่างๆ แสดงดังนี้



ระดับความเสี่ยงต่ำ ค่าคะแนน ระหว่าง 1 – 3 (มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม)



ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4 – 9 (มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้)



ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10 – 16 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)



ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่าง 17 – 25 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที)

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบ ซึ่งได้มีการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงเดิมที่เคยวิเคราะห์ไว้ในปี 2561 ว่ายังมีความเสี่ยงหรือไม่ ผลการประเมินความเสี่ยงทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ รวม 8 ประเด็นความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงขึ้นไป) ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

การประเมินความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
- วัตถุประสงค์** : 1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมสำหรับโลกแห่งศตวรรษที่ 21
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษม
1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
									(L) โอกาสที่จะเกิด	(I) ผลกระทบ	(L)×(I) คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**
1	นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ	2.1	-นักศึกษาขาดการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องในการเข้าไปเรียนรู้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย -การเรียนการสอนในปัจจุบันยังไม่นำภาษาอังกฤษมาเข้าร่วมอย่างจริงจัง	1. นักศึกษาไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ.กำหนด 2. นักศึกษาไม่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานในอนาคตได้	L3	มีโอกาสเกิด 20.1 – 50.0 %	I9	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนน้อยกว่า 50%	3	5	15	สูง	1. จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษา และ กระตุ้น การเข้าใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ 2. นำผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษตาม เกณฑ์มาตรฐาน CEFR รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบม.) เพื่อพิจารณา/ทราบ ถึงระดับของนักศึกษาแต่ละคณะ เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนานักศึกษาต่อไป 3. ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานโปรแกรมพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษไป ยังคณะเพื่อให้แต่ละคณะกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใช้งานโปรแกรมพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษให้ต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน ใน 1 ปีการศึกษา	3

หมายเหตุ สถานการณ์ดำเนินการ** 1. ยังไม่มีมาตรการรองรับ 2. มาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องหามาตรการใหม่รองรับและ/หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ 3. ทำมาตรการเดิม แต่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงาน 4. มาตรการดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
									(L) โอกาสที่จะเกิด	(I) ผลกระทบ	(L)x(I) คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**
													ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
2	จำนวนนักศึกษาลดลง	2.1	1.บางหลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 2. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายและขาดการประเมินผล 3. การแข่งขันของมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับสูง	มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	L1	เชิงปริมาณระดับมหาวิทยาลัย	I13	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก	3	5	15	สูง	1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตัวชี้วัด : ร้อยละของหลักสูตรที่มีผู้เข้าเรียนตามแผนการรับนักศึกษา เป้าหมาย : ร้อยละ 40 ผู้รับผิดชอบ : คณะ 2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Roadshow ตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สมัครเรียนที่เกิดจากกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเทียบกับเป้าหมายในแผนที่กำหนด เป้าหมาย : ร้อยละ 25 ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/คณะ	3

การประเมินความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** : การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมืองและการยกระดับคุณภาพการศึกษา
- วัตถุประสงค์** : 2.1 เพื่อพัฒนาการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.2 เพื่อขับเคลื่อนการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.3 เพื่อบูรณาการการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact : I)	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
									(L) โอกาสที่จะเกิด	(I) ผลกระทบ	(L)x(I) คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**
1	การนำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์ยังน้อย	○	งานวิจัยไม่ตรงกับ ความต้องการของ ผู้ใช้ประโยชน์	เกิดความสูญเสีย ทางด้าน งบประมาณ เวลา และทรัพยากร	L3	มีโอกาสเกิด มากกว่า 80%	18	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน 16-20%	5	4	20	สูง มาก	1. พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ ท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดให้ชุมชนและผู้ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการวิจัย ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยนำไปใช้ ประโยชน์ได้มากขึ้น เป้าหมาย : ร้อยละ 20 ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา	3

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
									(L) โอกาสที่จะเกิด	(I) ผลกระทบ	(L)x(I) คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**
2	บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	E	นักวิจัยไม่มีความชำนาญและขาดประสบการณ์ในการเขียนบทความระดับนานาชาติ	ไม่บรรลุเป้าหมายการตีพิมพ์ผลงานวิจัย	L3	มีโอกาสเกิดมากกว่า 80%	I11	มีผลงานวิจัยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	5	4	20	สูงมาก	1. อบรมให้ความรู้ให้นักวิจัยเขียนบทความตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 2. คลินิกวิจัย ตัวชี้วัด : ร้อยละของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย : ร้อยละ 10 ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา	3
3	จำนวนทุนอุดหนุนงานวิจัยจากรัฐบาลลดลง	E	-นักวิจัยขาดทักษะการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัย -งบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐบาลลดน้อยลง -ขาดการบูรณาการระหว่างศาสตร์และเครือข่ายความร่วมมือการทำวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอก	-ไม่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพในด้านจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ -ไม่บรรลุเป้าหมายจำนวนทุนอุดหนุนงานวิจัยจากรัฐบาล	L3	มีโอกาสเกิดมากกว่า 80%	I8	ต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 20%	5	5	25	สูงมาก	1. โครงการทำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มาจากโจทย์การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย : 5 โครงการ ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวชี้วัด : จำนวนทุนอุดหนุนงานวิจัยที่ได้รับจากรัฐบาล เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 2,500,000 บาท ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา	3

การประเมินความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3** : การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา
 3.2 เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 3.3 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ร.น.	ความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ 3	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact : I)	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
									(L) โอกาสที่จะเกิด	(I) ผลกระทบ	(L)×(I) คะแนนความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**
1	การบริการวิชาการ ยังไม่สามารถทำให้ ชุมชนหรือท้องถิ่น เกิดการพัฒนาดได้ อย่างต่อเนื่องและ ยั่งยืน	S	1. โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการยังไม่ ตรงประเด็นที่ สามารถตอบโจทย์ ด้านรายได้หรือ คุณภาพชีวิตที่เห็น ผลและรวดเร็ว 2. คนหรือชุมชนยัง ไม่นำเอาความรู้ จากการบริการ วิชาการไปใช้ใน การพัฒนาตนเอง หรือชุมชนอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน	ไม่บรรลุประเด็น ยุทธศาสตร์ตาม วัตถุประสงค์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนที่ดีขึ้น	L2	มีโอกาสเกิด ค่อนข้างสูงหรือ บ่อยๆ	I8	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน 16-20%	4	4	16	สูง	1. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนา ศักยภาพชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัด : ร้อยละของคนในชุมชนที่ผ่าน การอบรมหลักสูตรบูรณาการระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชนและภาคีและ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เป้าหมาย : ร้อยละ 20 ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา	3

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact : I)	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
									(L) โอกาสที่จะเกิด	(I) ผลกระทบ	(L)x(I) คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**
2	ไม่สามารถบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย	○	ไม่มีกฎระเบียบและแนวปฏิบัติการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ	L2	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	18	ต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 16-20%	4	4	16	สูง	1. แนวปฏิบัติการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา	2

การประเมินความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4** : การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง
วัตถุประสงค์ : 4.1 เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง
 4.2 เพื่อบูรณาการการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง
 4.3 เพื่อเพิ่มมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact : I)	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
									(L) โอกาสที่จะเกิด	(I) ผลกระทบ	(L)X(I) คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**
1	ไม่สามารถเพิ่มมูลค่า จากทุนทาง วัฒนธรรมและความ หลากหลายเชิง วัฒนธรรม	2.1	1.ผู้ร่วมกิจกรรมเป็น นักศึกษาขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับทุน ทางวัฒนธรรม 2.ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ สามารถถ่ายทอด หรือต่อยอดทุนทาง วัฒนธรรมได้อย่าง เป็นระบบ	การไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม	L2	โอกาสเชิงคุณภาพ ระดับ มหาวิทยาลัย	I9	ประสิทธิผลต่ำกว่า เป้าหมาย 11 – 15%	3	3	9	ปาน กลาง	กิจกรรมควบคุม การจัดตั้งชมรมจันทรเกษมรักษ์ไทย เพื่อให้ศึกษามีความรู้และทักษะ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และสามารถ นำทุนทางวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างถูกต้อง โดยกำหนดประเด็นความรู้ ดังนี้ - ด้านมารยาทไทย - ด้านศาสนพิธี - ด้านการใช้ภาษา - ด้านนาฏศิลป์ไทย	3

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact : I)	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
									(L) โอกาสที่จะเกิด	(I) ผลกระทบ	(L)X(I) คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**
													ตัวชี้วัด : ร้อยละของสมาชิกชมรมที่ต่อ ยอดหรือใช้ประโยชน์จากทุนทาง วัฒนธรรม เป้าหมาย : ร้อยละ 55 ผู้รับผิดชอบ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5** : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา
- วัตถุประสงค์** : 5.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
5.2 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21
5.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมสู่สังคมแห่งศตวรรษที่ 21
5.4 เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
5.5 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization)

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
									(L) โอกาสที่จะเกิด	(I) ผลกระทบ	(L)X(I) คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**
1	ความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า	3.2	1. ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง 2. มีเครื่องสำรองไฟไม่ครบทุกอาคาร	เครื่องมืออุปกรณ์เสียหาย ไม่พร้อมใช้งาน	L2	มีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง	I 12	ระบบมีปัญหาแต่มีความสูญเสียไม่มาก	2	3	6	ปานกลาง	กิจกรรมการควบคุม ● การสำรวจ และจัดหาเครื่องสำรองไฟในอุปกรณ์ที่จำเป็น ตัวชี้วัด : ผลเสียหายที่เกิดจากไฟฟ้าดับ เป้าหมาย : 0 ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย	3

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
									(L) โอกาสที่จะเกิด	(I) ผลกระทบ	(L)x(I) คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**
1	อาจจะมีการนำเงินทดรองราชการไปใช้ส่วนตัว	2.1	1. การชำระหนี้เงินยืมราชการเกินกำหนดเวลา 2. การคืนเป็นเงินสดภายหลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมและคืนล่าช้า	- ความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยและเป็นเหตุให้บุคลากรทุจริต	L2	เชิงคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย (มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น)	I.2.1	จำนวนเงิน 50,001 – 250,000 บาท	4	3	12	สูง	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนากิจกรรมการควบคุม โดยมี การติดตามทวงถาม และจัดทำรายงานสรุปยอดเงินยืมแยกรายตัว และแยกแสดงวันเวลาที่ชำระเงินยืม เพื่อกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด กระบวนการตรวจสอบภายใน <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนลูกหนี้เงินยืมชำระหนี้เกินกำหนดเวลา</p> <p>เป้าหมาย : ร้อยละ 0</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี</p>	3
2	การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง/การรับเงินสินบนจากผู้รับงานจ้าง	2.1	1. ชื่อขอได้ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 2. ส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา 3. ชื่อครุภัณฑ์ราคาแพงแล้วไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์	- ทรัพยากรที่ได้มาใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า/ไม่ตรงตามความต้องการใช้งานของมหาวิทยาลัยฯ	L2	เชิงคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย (มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น)	I9	ดำเนินงานสำเร็จตามแผน 70-79%	3	3	9	ปานกลาง	<p>กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> พัฒนามาตรการป้องกันการทุจริต และพัฒนาขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด ผู้ควบคุมงาน/ตรวจรับ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างละเอียด มีการสอบทานสินทรัพย์ต่างๆ 	3

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact : I)	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
								(L) โอกาสที่จะเกิด	(I) ผลกระทบ	(L)X(I) คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**
			- ทรัพย์สินไม่ ทันเวลาต่อการ									ตัวชี้วัด : ประเด็นข้อตรวจพบของผู้ ตรวจสอบภายในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อาจเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง /การรับเงินสินบนจากผู้รับงานจ้าง เป้าหมาย : จำนวน 0 เรื่อง ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานตรวจสอบ ภายใน	

6. งบประมาณ

งบประมาณสำหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ใช้งบดำเนินงานที่มีการตั้งงบประมาณเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วโดยมิได้กำหนดเป็นการเฉพาะเรื่อง

7. ความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมภายใน

เมื่อทำการประเมินความเสี่ยงแล้วและได้ตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งหรือหลายทางเลือกร่วมกัน (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง) จะได้นำมากำหนดแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังนี้

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

8. การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้ ผ่านความเห็นชอบจาก กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงจากมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานดังนี้

1. ทำหนังสือแจ้งทุกฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง
2. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง Web Site ของมหาวิทยาลัย

9. แนวทางการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ

1. การติดตามระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง

2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2562 จะได้มีการจัดทำแผนการติดตามและจัดทำรายงานผลการติดตาม 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ติดตามรอบ 9 เดือน (เดือน กรกฎาคม 2562)
- ครั้งที่ 2 ติดตามรอบ 12 เดือน (เดือน ตุลาคม 2562)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ