

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ...5.1 เรื่องที่ 2.....

ผู้เสนอ รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และคลัง

เรียน คณะกรรมการประจำส่วนงาน

เรื่อง การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงคณะ ประจำปีงบประมาณ 2567

สาระสำคัญ

คณะขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้

เพื่อทราบ

เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

.....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม
รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและคลัง

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2567 คณะวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จำนวน 23 เหตุการณ์ อยู่ในระดับสูงมาก จำนวน 4 เหตุการณ์ / ระดับสูง จำนวน 8 เหตุการณ์ ระดับปานกลาง จำนวน 10 เหตุการณ์ และระดับต่ำ จำนวน 1 เหตุการณ์ รายละเอียด ดังนี้

ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง					
ด้าน ระดับความเสี่ยง	ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ด้านการทุจริต
สูงมาก		3 เหตุการณ์ (สารสนเทศ/ ปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อม)		1 เหตุการณ์ (วิจัยบริการวิชาการ)	
สูง		2 เหตุการณ์ (วิจัยบริการวิชาการ/ บริการการศึกษา)	3 เหตุการณ์ (คลังพัสดุ/ วิจัยบริการวิชาการ/ พันธกิจเพื่อสังคม)	1 เหตุการณ์ (พันธกิจเพื่อสังคม)	2 เหตุการณ์ (คลังพัสดุ)
ปานกลาง	1 เหตุการณ์ (สื่อสารองค์กร)	8 เหตุการณ์ (กายภาพ/ สื่อสารองค์กร/ นโยบาย)			1 เหตุการณ์ (คลังพัสดุ)
ต่ำ		1 เหตุการณ์ (บริการการศึกษา)			

ทั้งนี้ หลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนกิจกรรมการควบคุม และแนวทางการจัดการความเสี่ยง สามารถลดระดับโอกาสเกิดและผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง - ระดับต่ำ ซึ่งอยู่ในระดับควบคุมที่คณะยอมรับได้ ดังนี้

หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง					
ด้าน ระดับความเสี่ยง	ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการเงิน	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ด้านการทุจริต
สูงมาก					
สูง					
ปานกลาง		5 เหตุการณ์ (บริการการศึกษา/ วิจัยบริการวิชาการ/ กายภาพ/นโยบาย)	1 เหตุการณ์ (พันธกิจเพื่อสังคม)	1 เหตุการณ์ (วิจัยบริการวิชาการ)	1 เหตุการณ์ (คลังพัสดุ)
ต่ำ	1 เหตุการณ์ (สื่อสารองค์กร)	9 เหตุการณ์ (สารสนเทศ/ ปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อม/กายภาพ/ สื่อสารองค์กร/บริการการศึกษา)	2 เหตุการณ์ (คลังและพัสดุ/วิจัยบริการวิชาการ)	1 เหตุการณ์ (พันธกิจเพื่อสังคม)	2 เหตุการณ์ (คลังพัสดุ)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ก่อนการบริหารความเสี่ยง			หลังการบริหารความเสี่ยง			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์		แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
						ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มม.			
1	การไม่สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน	ปริมาณงานในควมรับผิดชอบมีจำนวนมาก และลักษณะงานที่แตกต่างกัน รวมถึงการขาดบุคลากรที่เหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่หลากหลาย	ปริมาณงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ร้อยละ 25	ซักซ้อมความเข้าใจระหว่างบุคลากรพร้อมกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน และกำหนดระดับความสำคัญของการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบเวลาและปริมาณงานตามแผนปฏิบัติการ	สามารถลดความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	2	3	ปานกลาง	1	1	ต่ำ	✓	✓	ร่วมจัดการความเสี่ยงและลดความเสี่ยง	งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	ผลการดำเนินงานสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานได้ร้อยละ 70 (โดยสามารถดำเนินงานตามแผน จำนวน 6 KPIs จากทั้งหมด 9 KPIs) ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : คณะสามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ และควบคุมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ก่อนการบริหารความเสี่ยง			หลังการบริหารความเสี่ยง			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์		แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
						ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มม.			
1	โปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Malicious virus, Trojan)	1. การไม่ได้รับการอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัส 2. การล่อลวงให้ติดตั้งโปรแกรมไม่พึงประสงค์ RootKit จากการใช้ อินเทอร์เน็ต	1. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสประเภทต่างๆ น้อยกว่า 20 เครื่องจาก 200 เครื่อง / ปี 2. ความถี่ของการติดไวรัสแต่ละประเภทของคอมพิวเตอร์ ซ้ำๆ กันของผู้ใช้งาน ไม่เกิน 10 ครั้ง / เครื่อง / ปี	1. การติดตั้ง/ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสสม่ำเสมอ 2. การแจ้งเตือนผ่านช่องทางติดต่อประเภทต่าง ๆ ของคณะให้ระวังและป้องกันไวรัส	1. อัปเดตระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ 2. แจ้งเตือนข่าวการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ผ่านอีเมลล์ หรือสื่อสังคมออนไลน์	3	4	สูงมาก			ต่ำ	✓	✓	1. อัปเดตระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ 2. แจ้งเตือนข่าวการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ผ่านอีเมลล์ หรือสื่อสังคมออนไลน์	หน่วยสารสนเทศ	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ โดยปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จำนวน 163 เครื่องจาก 206 เครื่อง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน Cyber Security ให้กับบุคลากร ผ่าน Line Group และอีเมลคณะ 1-2 ครั้งต่อเดือน ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์บุคลากรที่ติดไวรัส = 0 และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ส่วนตัวของนักศึกษา พบติดไวรัส จำนวน 8 ราย โดยดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
2	สภาพความพร้อมใช้งานของระบบ (Availability)	1. การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดีโดยมีการดักจับข้อมูล การส่งข้อมูลคำสั่ง เจตนาร้าย การติดตั้งไวรัส หรือเวอร์มเครื่องเหยื่อ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือระบบฐานข้อมูล ส่งผลทำให้บริการต่าง ๆ ของระบบไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ มีผลกระทบตั้งแต่เกิดความล่าช้าในการตอบสนองของบริการ จนกระทั่งระบบไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ เช่น DOS (Denial of Service) 2. การทำงานที่ล้มเหลวของระบบ OS, Application และระบบฐานข้อมูล จากสถานการณ์ที่ไม่พึง	1. ระยะเวลาในการกู้คืนระบบแบ่งเป็น - การกู้คืนทั้งระบบ น้ำหนัก 100% ได้แก่ OS, Application และ Databases ไม่เกิน 48 ชั่วโมง - การกู้คืนเฉพาะ Application น้ำหนัก 75% ไม่เกิน 24 ชั่วโมง - การกู้คืนเฉพาะฐานข้อมูล น้ำหนัก 50% ไม่เกิน 4 ชั่วโมง	1. ติดตั้ง Firewall, Fail2Ban, AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) และ การใช้ SELinux 2. การใช้ Proxy-pass ในการป้องกันการเข้าถึง Server โดยตรง 3. สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และทดสอบการกู้คืนข้อมูล แบบบางส่วนและเต็มระบบ 4. การทำ Snapshot เครื่อง Server เพื่อสำรองระบบทั้งหมด Server แต่ละเครื่อง	1. ตรวจสอบความพยายามเข้าสู่ระบบ Server ผ่านระบบเว็บไซต์เฉลี่ยวันละ 2-3 เคสซึ่งสามารถบล็อกการเข้าได้ทั้งหมด 2. ทดสอบการสำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลแบบเต็มได้ครบถ้วนทุกเดือน และเรียกคืนบางส่วนได้ครบถ้วนทุก 2 อาทิตย์ 3. ทดสอบการเรียกคืนระบบ Server ผ่านการใช้ Open Virtual Appliance (OVA) โดยสามารถถ่ายโอนระหว่าง VMware และ Xen server ได้ปกติ	3	4	สูงมาก			ต่ำ	✓	✓	1. ตรวจสอบ Log การทำงานของระบบป้องกันที่ติดตั้งไว้ 2. การทดสอบทำ Backup/Restore ตามช่วงเวลา	หน่วยสารสนเทศ	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : ระบบป้องกันที่วางไว้สามารถป้องกันได้ 100% / ฐานข้อมูลสามารถทดสอบนำเข้าข้อมูลได้ 100% ไม่พบข้อมูลที่ผิดปกติ และดำเนินการปรับปรุงสำเนาข้อมูลของฐานข้อมูลทั้งหมดจำนวน 18 ฐาน ตามเป้าหมายที่วางไว้

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ก่อนการบริหารความเสี่ยง			หลังการบริหารความเสี่ยง			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์		แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
						ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มม.			
3	ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	1. ความบกพร่อง / ประมาทของเจ้าหน้าที่ นักวิจัย 2. ความบกพร่อง / ประมาท/ขาดความรู้และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักศึกษา	1. จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติ การเมื่อเทียบกับปีก่อนคือไม่เกิดอุบัติเหตุเลย 2. มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับปีก่อนเท่ากับ 0 บาท	1. กำหนดกฎระเบียบสำหรับห้องปฏิบัติการ ผู้ใช้งานต้องผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยและการกำจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ หรือได้รับประกาศนียบัตรเกี่ยวกับความรู้ความปลอดภัยตามหัวข้อ ESPReL 2. ผู้ใช้ห้องฯ จะต้องจัดทำการบริหารความเสี่ยงระดับบุคคล และโครงการ	1. ผู้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ ต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ 2. ผู้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ ต้องเขียนใบขออนุญาตเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทุกครั้ง และต้องได้รับการอนุมัติก่อนเข้าใช้	3	4 ด้านความปลอดภัย	สูงมาก			ต่ำ	✓	✓	1. กำหนดกฎระเบียบสำหรับห้องปฏิบัติการ ผู้ใช้งานต้องผ่านการอบรม และผ่านการทดสอบเรื่องความปลอดภัยและการกำจัดของเสียในห้องปฏิบัติการฯ หรือได้รับประกาศนียบัตรเกี่ยวกับความรู้ความปลอดภัยตามหัวข้อ ESPReL ซึ่งใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี ก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ 2. นักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำเอกสารบริหารความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงระดับบุคคล โครงการ และห้องปฏิบัติการผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทำการขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการ	งานปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ ดังนั้น มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับปีก่อนเท่ากับ 0 บาท
4	จำนวนการจัดการบรรยาย การประชุม และโครงการ ฝึกอบรมมีจำนวนลดลง	1. รูปแบบการดำเนินการในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป 2. หน่วยงานผู้ให้ทุนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน	จำนวนการจัดการบรรยาย การประชุม และโครงการฝึกอบรมไม่ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อนร้อยละ 10	1. แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ให้ทุน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงโครงการให้ตรงตามความต้องการ 2. การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ	ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้	3	3 ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	สูง			ปานกลาง	✓	✓	1. ผลักดันให้มีโครงการด้านฝึกอบรมแบบเชิงรุกเพิ่มขึ้น โดยเป็นรูปแบบโครงการใหม่ ๆ ที่ส่วนงานดำเนินการได้เอง และมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของชุมชน/สังคม 2. ผลักดันให้มีโครงการฝึกอบรมรูปแบบใหม่ ๆ ร่วมกับ หน่วยงานที่มีความร่วมมือกัน (MOU)	งานวิจัยและบริการวิชาการ	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : มีการจัดโครงการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567 จำนวน 12 โครงการ (เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 มีโครงการฝึกอบรม 7 โครงการ)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ก่อนการบริหารความเสี่ยง			หลังการบริหารความเสี่ยง			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์		แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
						ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มม.			
5	การรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดตาม มคอ. 2	มีการเปิดหลักสูตรจำนวนมากส่งผลให้เกิดการแข่งขันในระดับสูง ทำให้จำนวนผู้สมัครยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดใน มคอ. 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20/ต่อหลักสูตร	1. การจัดทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร เพื่อเผยแพร่ในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 2. การปรับปรุงข้อมูลของหลักสูตรใน เว็บไซต์ของคณะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้สนใจที่จะเข้าศึกษา 3. การเปิดรับสมัครนักศึกษาตลอดปี 4. การให้โควตากับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 5. การเปิดรายวิชา	การรับนักศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดใน มคอ. 2	3	3 ด้านประสิทธิผล	สูง			ปานกลาง	✓	✓	1. การจัดทำโครงการเรียนล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2. การเปิดรายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าศึกษา ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีควบรวมหลักสูตรปริญญาโท	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานบริการการศึกษา	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ คณะพัฒนาหลักสูตรความยั่งยืนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการ และเป็นทางเลือกของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าใหม่เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดใน มคอ. 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ดังนี้ ETS ร้อยละ 40, ET ร้อยละ 26, MT ร้อยละ 20, AT ร้อยละ 20, LE ร้อยละ 60, LES ร้อยละ 20, PhD. ร้อยละ 100 มีเพียง 2 หลักสูตรที่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ไม่มีนักศึกษา ได้แก่ MTS และ ATS
6	การเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (จากสายไฟชำรุด) ทำให้เกิดอัคคีภัย (เพลิงไหม้ภายในอาคาร)	1. วัสดุอุปกรณ์เก่าเสื่อมสภาพ ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน 2. การประมาทเดินเลื้อย ขาดความรู้ในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ขาดความรู้และทักษะการอบรมซ่อมอพยพหนีไฟ	จำนวนครั้งการเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เท่ากับ 0 ครั้ง	1. ทำแผนตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า 2. รมรณรงค์ให้มีการถอดปลั๊กปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีการส่งอีเมล Line กลุ่ม ขึ้นอักษรวิ่ง เพื่อแจ้งเตือนบุคลากร 3. จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ่อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง	สามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงได้	2	3 ด้านความปลอดภัย	ปานกลาง	1	2	ปานกลาง	✓	✓	ผลการดำเนินงานกิจกรรม มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชม. / มีระบบกล้องวงจรปิด CCTV ครอบคลุมทั่วอาคาร	หน่วยกายภาพและบริการพื้นฐาน	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตามแผน และรณรงค์ถอดปลั๊ก โดยการเวียนอีเมลและไลน์ ทุกวันหยุด และวันหยุดต่อเนื่อง ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : การเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจร = 0 ครั้ง
7	การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์	1. รถยนต์เก่าเสื่อมสภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน 2. การประมาทเดินเลื้อย ขาดความรู้ทักษะการใช้รถยนต์	จำนวนครั้งการเกิดเครื่องยนต์ขัดข้อง ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี	จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรถยนต์ 5,000 กม.	สามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงได้	2	3 ด้านความปลอดภัย	ปานกลาง	1	1	ต่ำ	✓	✓	1. ดำเนินงานตามแผน 2. เพิ่มทักษะความรู้การขับรถยนต์	หน่วยกายภาพและบริการพื้นฐาน	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ โดยตรวจเช็คสภาพรถตามแผน และก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนครั้งการเกิดเครื่องยนต์ขัดข้อง เท่ากับ 0

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ก่อนการบริหารความเสี่ยง			หลังการบริหารความเสี่ยง			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์		แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
						ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มม.			
8	ความปลอดภัยในชีวิตต่อทรัพย์สินของราชการ	1.การประมาทเลินเล่อขาดความรู้ ทักษะ การสังเกตเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. การไม่มีระบบป้องกันอย่างเพียงพอ เช่น กล้องวงจรปิด เป็นต้น	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุ ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี	1. จัดจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และเดินสแกนจุดตรวจ ทุก 2 ชั่วโมง 2. บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการในคณะ จัดให้มีการแลกบัตร ประชาชนและเซ็นชื่อผู้เข้ามาติดต่อภายในอาคารทุกครั้ง	สามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงได้	2	3	ปานกลาง	1	1	ต่ำ	✓	✓	1.ดำเนินงานตามแผน 2.เพิ่มทักษะความรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.เพิ่มระบบป้องกันให้เพียงพอ	หน่วยกายภาพและบริการพื้นฐาน	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชม. / มีระบบกล้องวงจรปิด CCTV ครอบคลุมทั่วอาคาร ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนครั้งที่เกิดเหตุ = 0 ครั้ง
9	อุบัติเหตุจากการใช้พื้นที่ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบคณะ รวมถึงความสะอาดของพื้นที่	1.การประมาทเลินเล่อขาดความรู้ ทักษะ การสังเกตเรื่องความปลอดภัย 2.การดูแลความสะอาดไม่ทั่วถึงเพียงพอ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ	1. จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้พื้นที่ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบคณะ 1 ครั้ง/ปี 2. พื้นที่ภายในและภายนอกอาคารมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่พบสิ่งของต่าง ๆ วางผิดที่ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี	1. จัดพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความปลอดภัย 2. มีป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ 3. จัดพนักงานให้ดูแลทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารอย่างทั่วถึง 4. รณรงค์ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะช่วยกันรักษาความสะอาด โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน ห้องน้ำ เป็นต้น	สามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงได้	2	3	ปานกลาง	1	1	ต่ำ	✓	✓	1.ดำเนินงานตามแผน 2.เพิ่มทักษะความรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. ทำความสะอาดให้ทั่วถึงเพียงพอไม่เกิดอุบัติเหตุ	หน่วยกายภาพและบริการพื้นฐาน	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ การจัดพื้นที่เก็บอุปกรณ์ / ป้ายเตือน / มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณคณะ และการรณรงค์ด้านการรักษาความสะอาด ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ = 0 ครั้ง และไม่พบสิ่งของต่าง ๆ วางผิดที่
10	การปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงในคูคลองวางระบายน้ำลำคลอง	1.การประมาทเลินเล่อขาดความรู้ ทักษะ การตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 2.การไม่มีถังสำหรับจัดเก็บสิ่งปฏิกูล	ไม่มีการปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงในคูคลอง	มหาวิทยาลัยได้ติดต่อเพื่อรองรับน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากคณะให้ไปยังบ่อบำบัดคณะได้ แจ้งเตือนบุคลากรและร้านค้าห้ามทิ้งสิ่งของลงในคูคลองและวางระบายน้ำฝนของคณะ	สามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงได้	2	3	ปานกลาง	1	1	ต่ำ	✓	✓	มีถังเก็บไขมัน / มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัย	หน่วยกายภาพและบริการพื้นฐาน	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : ไม่มีการปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงในคูคลอง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ก่อนการบริหารความเสี่ยง			หลังการบริหารความเสี่ยง			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์		แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
						ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มม.			
11	การประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด	บุคลากรขาดทักษะทางวิชาชีพด้านประชาสัมพันธ์และการวางแผนการดำเนินงานที่เป็นระบบเพื่อการดำเนินงานที่รวดเร็วและถูกต้อง	จำนวนข่าวสารที่มีข้อมูลผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ 25	วางแผนการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการที่สามารถดำเนินงานแทนกันได้ วางขอบข่ายงานของบุคลากรของแต่ละคนอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ของบุคลากรการทำงานเป็นทีม	สามารถลดความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	2	3	ปานกลาง	1	1	ต่ำ	✓	✓	ร่วมจัดการความเสี่ยงและลดความเสี่ยง	งานสื่อสารองค์กรและเวทสัมพันธ์	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีการประสานข้อมูลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานภายในคณะ เพื่อการรับ-ส่งข้อมูล พร้อมกับปรึกษาผู้บังคับบัญชา เพื่อสอบถามข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่มีความรวดเร็วและถูกต้องครบถ้วน <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> : ไม่มีการเผยแพร่ข่าวสารที่มีข้อมูลผิดพลาด ข้อมูลข่าวสาร ได้รับการสอบถามจากผู้บริหาร คณาจารย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12	ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ขาดการวางแผนที่เหมาะสมหรือไม่ตรงกับสถานการณ์ที่แท้จริง	ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในภาพรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	1. สร้างกระบวนการวางแผนและการดำเนินงานให้ครอบคลุม เพื่อให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้ทันทั่วทั้ง 2. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (รายเดือน / รายไตรมาส เป็นต้น) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	การควบคุมเพียงพอรระดับหนึ่ง	2	3	ปานกลาง	2	3	ปานกลาง		✓	มีการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินการ	งานนโยบายและแผน	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีการติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ/คณะกรรมการบริหาร/ คณะกรรมการประจำส่วนงาน ตามรอบเวลา <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> : ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 4) เก็บผลการดำเนินงาน 44 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 30 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 68 และน้อยกว่าเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 32

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ก่อนการบริหารความเสี่ยง			หลังการบริหารความเสี่ยง			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์		แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
						ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มม.			
13	ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ขาดการวางแผนที่เหมาะสมหรือไม่ตรงกับสถานการณ์ที่แท้จริง	ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในภาพรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	1. สร้างกระบวนการวางแผนและการดำเนินงานให้ครอบคลุม เพื่อให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที่ 2. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (รายเดือน / รายไตรมาส เป็นต้น) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	การควบคุมเพียงพอรดับหนึ่ง	2	3	ปานกลาง	2	3	ปานกลาง	✓		มีการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินการ	งานนโยบายและแผน	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีการติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ/ ปฏิบัติการ/ คณะกรรมการบริหาร/ คณะกรรมการประจำส่วนงาน ตามรอบเวลา <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> : ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 4) เก็บผลการดำเนินงาน 52 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 34 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 65 และน้อยกว่าเป้าหมาย 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 35
14	นักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่สามารถสำเร็จการศึกษา เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ Exit ของมหาวิทยาลัย	นักศึกษาไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษ Exit ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 100 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ Exit ของมหาวิทยาลัยก่อนสำเร็จการศึกษา	1. การจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 2. การประชาสัมพันธ์และติดตามให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษที่จัดโดยมหาวิทยาลัย	หากปฏิบัติได้ตามแผน จะสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง	1	1	ต่ำ	1	1	ต่ำ	✓	✓	1. การจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษภายในคณะ ให้แก่นักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 2. การติดตามผลการสอบภาษาอังกฤษ เช่น MU-ELT, TOEIC อย่างต่อเนื่อง และเร่งรัดนักศึกษาสอบหรือเข้ารับการอบรมให้ผ่านเกณฑ์ Exit ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 3. การประชาสัมพันธ์และติดตามให้ นักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ Exit ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษของ	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานบริการการศึกษา	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ โดยหลักสูตรติดตามนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ และแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> : นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 72 คน ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ก่อนการบริหารความเสี่ยง			หลังการบริหารความเสี่ยง			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์		แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
						ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มม.			
1	รายได้ ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย *เฉพาะกองทุนที่ส่วนงานมีการวางแผนประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี ได้แก่ กองทุนรายได้ปี ปัจจุบัน (Fund 10101001) กองทุนรายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ (Fund 10101004)	1. จำนวนรายได้ที่ได้รับต่ำกว่าประมาณการรายได้ 2.การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน	1. จำนวนรายได้ที่ได้รับมากกว่าหรือเท่ากับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	1. วางแผนการจัดหารายได้เพื่อให้รองรับกับค่าใช้จ่าย 2. ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 3. ควบคุมและตรวจทานการตั้งประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับให้สอดคล้องกับแผนงานและใกล้เคียงกับความเป็นไปได้ที่จะได้รับรายได้นั้นจริงและควบคุม ให้รายจ่ายสมดุลกับรายได้	1. แผนการจัดหารายได้ยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะด้านงบประมาณในการลงทุนเพื่อบริหารสินทรัพย์ให้เกิดรายได้ 2. ยังคงพบว่ามีค่าใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากแผนงานที่วางไว้ มีการดำเนินงานในภารกิจที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อนทำให้ต้องปรับแผนการใช้จ่ายเงิน 3. การประมาณการรายได้อาจค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริงทำให้รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	3	3	สูง	2	1	ต่ำ	✓		วิเคราะห์สถานการณ์การเงินเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนในการบริหารจัดการระบบการเงิน การคลัง	งานคลังและพัสดุ	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ โดยวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและการรายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจึงสามารถใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการทางการเงินได้ โดยผลการดำเนินงานกิจกรรมระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค.66-30 ก.ย.67) ส่วนงานมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 11.35 ล้านบาท (รายได้ 33.57 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 22.22 ล้านบาท) <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> : จำนวนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 11.35 ล้านบาท
2	จำนวนเงินด้านการบริการวิชาการและฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	1. รูปแบบการดำเนินการในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป 2. หน่วยงานผู้ให้ทุนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน	จำนวนเงินด้านการบริการวิชาการและฝึกอบรมไม่ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 10	1.แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้ให้ทุน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงโครงการให้ตรงตามความต้องการ 2.มีเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัยคณะดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ	ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้	3	3	สูง	2	1	ต่ำ	✓	✓	มีการนำทีมผู้บริหารเข้าพบปะพูดคุยกับหน่วยงานที่เคยให้ทุนสนับสนุน เพื่อให้กลับมาเป็น partnership เหมือนเดิม หรือ เพื่อให้เกิด partnership ใหม่	งานวิจัยและบริการวิชาการ	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ และมีการนำทีมผู้บริหารเข้าพบปะพูดคุยกับอบจ.สมุทรสาคร ที่เคยให้ทุนสนับสนุน <u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u> : จำนวนเงินโครงการบริการวิชาการและฝึกอบรม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566- กันยายน 2567 แบ่งเป็นบริการวิชาการจำนวน 18,682,000 บาท / ฝึกอบรม จำนวน 2,131,500 บาท รวมทั้งหมด 20,813,500 บาท (เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงินบริการวิชาการ 23,474,500บาท และ ฝึกอบรม1,713,959 บาท รวมทั้งหมด 25,188,459 บาท)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ก่อนการบริหารความเสี่ยง			หลังการบริหารความเสี่ยง			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์		แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
						ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มม.			
3	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนอย่างต่อเนื่องของศูนย์วิจัยฯ	ปัจจัยนอกการเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ์ของผู้ให้ทุน ปัจจัยภายใน (1) ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด(2) ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และผลลัพธ์ไม่ชัดเจนในการนำเสนอผลงานของบประมาณ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรสนับสนุน (≥ 2 โครงการ)	1. ทำรายละเอียดโครงการวิจัยให้ชัดเจน 2. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค	สามารถควบคุมได้ดี	3	3 ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	สูง	2	3	ปานกลาง	✓	✓	1) การดำเนินงานทุกโครงการให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามตัวชี้วัดให้ได้มากที่สุด 2) แสดงผลการดำเนินงาน และข้อเสนอให้มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของผู้ให้ทุน	งานพันธกิจเพื่อสังคม	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ โดยการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการให้มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของผู้ให้ทุน ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : ระดับความเสี่ยงของการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยและบริการวิชาการ มีความเสี่ยงระดับปานกลาง เนื่องจากการยื่นขอทุนโครงการของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา 1 ทุนไม่ได้รับการอนุมัติ แต่ได้รับเฉพาะงบประมาณการจัดอบรมบริการวิชาการที่สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกเพียง 1 โครงการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ก่อนการบริหารความเสี่ยง			หลังการบริหารความเสี่ยง			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์		แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
						ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มม.			
1	มีการยกยอก เบียดบัง ซึ่งทรัพย์สินของหน่วยงาน/ส่วนงาน หรือ มีการปลอมแปลง เอกสารการเบิกจ่ายเงิน อันเป็นเหตุ	เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการมีการฝ่าฝืน หลีกเลียง หรือ บิดเบือนระเบียบแบบแผน หรือ ประกาศข้อบังคับ เพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อหาประโยชน์ใส่ตน	จำนวนครั้งที่ตรวจพบการยกยอก เบียดบัง (เป้าหมาย = 0 ครั้ง)	การจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายเงิน ระเบียบการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง และข้อควรระวัง	ยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง	4	4	สูงมาก	2	3	ปานกลาง	✓	✓	1. จัด Work shop ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายเงิน ระเบียบการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง และข้อควรระวัง อย่างต่อเนื่อง 2. ส่วนงานมีการกำหนดมาตรการการตรวจสอบ โดยในแต่ละขั้นตอนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ มาตามลำดับ และต้องผ่านการตรวจสอบกลับกรองโดยคณะทำงาน 3. ส่วนงานมีการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	วิจัยและบริการวิชาการ / งานคลัง และพัสดุ	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ โดยจัดบรรยาย “การบริหารจัดการเอกสารงบประมาณ โครงการวิจัย” และส่งบุคลากรเข้าอบรมที่งานคลังและพัสดุ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน / เปิดบัญชีหน่วยงานเพื่อรองรับเงินยืมโครงการฝึกอบรมลดปัญหาการนำเงินยืมเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ และกำหนดมาตรการการตรวจสอบ โดยในแต่ละขั้นตอนการใช้จ่ายเงินโครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการหรือคณะทำงาน ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนครั้งที่ตรวจพบการยกยอก เบียดบัง = 0 ครั้ง
2	การทำผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำผิดเงื่อนไขในสัญญาเช่าของผู้เช่า	ปัจจัยนอก การละเมิดทำผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของเครือข่ายความร่วมมือการใช้ประโยชน์พื้นที่เกษตร และผู้เช่า อาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น ลักลอบเผา หรือแทรกปลุกพืชต้องห้าม ปัจจัยภายใน การกำกับดูแล อาจตรวจสอบไม่ทั่วถึง ด้วยจำนวนและขนาดพื้นที่ศูนย์วิจัยฯ	จำนวนครั้งในการทำผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำผิดเงื่อนไขในสัญญาเช่าของผู้เช่า เป้าหมาย = 0 ครั้ง	ควบคุมการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมตามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ หรือสัญญาของผู้เช่า (เป้าหมาย = 0 ครั้ง)	สามารถควบคุมได้ดี	3	3	สูง	1	2	ต่ำ	✓	✓	1) ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา กับเครือข่ายความร่วมมือ และผู้เช่าอย่างเคร่งครัด (2) ตรวจสอบ ติดตามกิจกรรมการดำเนินงานของผู้เช่าอย่างเคร่งครัด เช่น การติดตั้ง CCTV เพิ่มเติม (3) คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร อย่างสม่ำเสมอ (4) จัดทำประกาศ ระเบียบการเช่าห้องพักเพิ่มเติม	งานพันธกิจเพื่อสังคม	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ โดยการกำกับ ควบคุม ผู้เช่าให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาอย่างเคร่งครัด ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : การกำกับควบคุมให้ผู้เช่าปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ และมีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำนวนครั้งในการทำผิดกฎระเบียบ = 0 ครั้ง

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ก่อนการบริหารความเสี่ยง			หลังการบริหารความเสี่ยง			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์		แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
						ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มม.			
1	การทุจริตด้านเงินยืม ทตรงจ่ายโดยนำเงิน ยืมทตรงจ่ายไปใช้จ่าย ส่วนตัว	มีระบบการควบคุมด้าน เงินยืมทตรงจ่ายไม่ เพียงพอ	1.จำนวนครั้งในการทุจริต เท่ากับ 0 ครั้ง 2. มูลค่าความเสียหายที่ เกิดขึ้น เท่ากับ 0 บาท 3.ลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด มากกว่า 30 วัน ไม่เกินร้อยละ 10 ของลูกหนี้รวม	1.จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมรายตัว 2.รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมทตรง จ่ายแต่ละรายเป็นประจำทุกเดือน 3.ติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินยืมทตรงจ่าย ที่เกินกำหนดเป็นระยะๆ ทุก เดือน 4.งดการให้ยืมเงินทตรงจ่ายกรณี ลูกหนี้รายใดที่ยังส่งใช้เงินยืมไม่ครบ	1.จากการจัดทำทะเบียนคุม ลูกหนี้เงินยืมรายตัว และ รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืม และการติดตาม เร่งรัด ลูกหนี้รายที่ส่งใช้เงินยืมเกิน กำหนดเป็นระยะๆทุกเดือน ทำให้คณะสามารถติดตาม เงินยืมทตรงจ่ายได้ครบถ้วน 2.การงดให้ลูกหนี้รายที่ยังส่ง ใช้เงินยืมไม่ครบทำการยืม เงินทตรงจ่ายช่วยลดความ เสี่ยงไม่ให้ลูกหนี้นำเงินท ตรงจ่ายไปหมุนเวียนใช้จ่าย ส่วนตัว	3	3	สูง	2	1	ต่ำ	✓	✓	บริหารจัดการความ เสี่ยงโดยมีการกำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม กระบวนการการ ควบคุมที่มีอยู่อย่าง เคร่งครัด และพิจารณา ให้ยืมเงินทตรงจ่าย สำหรับรายการที่ จำเป็นต้องสำรองจ่าย ไปก่อนเท่านั้น	งานคลังและ พัสดุ	ผลการดำเนินกิจกรรม จากกิจกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง ส่วนงานมีการจัดทำทะเบียน คุมเงินทตรงจ่าย ทะเบียนคุมลูกหนี้ เงินยืมรายตัวที่เป็นปัจจุบัน และมี การรายงานสถานะเงินทตรงจ่ายทุก เดือน มีกระบวนการติดตามลูกหนี้ เงินยืมรายที่เกินกำหนดอย่างเป็น ระบบ จึงส่งผลให้ผลการดำเนิน กิจกรรมในรอบ 12 เดือนนี้ (ต.ค. 66-ก.ย.67) ไม่พบการทุจริตด้าน เงินยืมทตรง มุลค่าความเสียหาย เป็นศูนย์ ลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 30 วัน คิดเป็นร้อยละ 3.61 (ลูกหนี้รวม 13,102,358.43 บาท/ลูกหนี้ค้าง ชำระมากกว่า 30 วัน 473,283.00 บาท) ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง - ไม่พบการทุจริตด้านเงินยืมทตรง - มูลค่าความเสียหายเป็นศูนย์ - ลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 30 วัน คิด

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ก่อนการบริหารความเสี่ยง			หลังการบริหารความเสี่ยง			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์		แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
						ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มม.			
2	การทุจริตด้านการเบิกจ่ายเงินโครงการเฉพาะกิจ (โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประชุม/ค่ายเยาวชน และอื่นๆ)	1. ผู้ปฏิบัติงานโครงการนำค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินโครงการมาเบิกจ่าย 2. ผู้ปฏิบัติงานโครงการไม่ได้จ่ายเงินตามจำนวนเงินที่ระบุในหลักฐานการจ่ายเงิน 3. หัวหน้าโครงการไม่ได้ตรวจทานเอกสารการเบิกจ่ายว่าเป็นรายจ่ายโครงการจริงหรือไม่ และรายจ่ายนั้นสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการหรือไม่ 4. เจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ก่อนการเบิกจ่าย	จำนวนครั้งในการทุจริตเท่ากับ 0 ครั้ง	1. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงาน และอำนาจในการตัดสินใจ เฉพาะหน้าด้านการเงินให้เหมาะสม และให้มีการรายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร 2. กำชับให้เจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุ เพิ่มความเคร่งครัดในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทุกรายการ รวมทั้งวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของรายการและอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ และเมื่อพบรายการที่น่าสงสัยให้สอบย้อนกับผู้บริหาร/ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง และความสมเหตุสมผลทั้งหมดก่อนทำเรื่องเบิกจ่าย 3. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และโครงการเฉพาะกิจต่างๆ เกี่ยวกับการใช้หลักฐานการจ่ายที่ถูกต้อง	1. การกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงาน และอำนาจในการตัดสินใจ เฉพาะหน้าด้านการเงิน การจัดอบรมให้ความรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2. การกำหนดให้หัวหน้าโครงการมีอำนาจในการตัดสินใจเฉพาะหน้าด้านการเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และอัตราตามที่มีประกาศกำหนดไว้ ช่วยลดความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่โครงการนำเงินไปใช้จ่ายโดยไม่สมเหตุสมผล 3. การกำชับให้เจ้าหน้าที่	3	3	สูง	3	1	ต่ำ	✓	✓	บริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการการควบคุมที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายโดยวิธีการโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินแทนการจ่ายเป็นเงินสด	งานคลังและพัสดุ	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมรายตัวที่เป็นปัจจุบัน และมีการรายงานสถานะเงินทดรองจ่ายทุกเดือน มีกระบวนการติดตามลูกหนี้เงินยืมรายที่เกินกำหนดอย่างเป็นระบบ ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : 1. จำนวนครั้งในการทุจริต เท่ากับ 0 ครั้ง / 2. มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เท่ากับ 0 บาท / 3. ลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนดมากกว่า 30 วัน คิดเป็นร้อยละ 3.61
3	การทุจริตในกระบวนการจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุ บางประเภทไม่สามารถหาคู่เทียบราคาได้	1. จำนวนครั้งในการตรวจพบการทุจริตในการจัดหาพัสดุ เท่ากับ 0 ครั้ง 2. คุณภาพหรือคุณลักษณะของพัสดุ กับวงเงินที่ใช้จัดหาพัสดุ ไม่สอดคล้องกัน เท่ากับ 0 รายการ	1. หน่วยพัสดุตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหาพัสดุ 2. แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จัดหา	การควบคุมเพียงพอรดับหนึ่ง	2	3	ปานกลาง	2	2	ปานกลาง	✓	✓	1. มอบหมายหน้าที่ให้มีการทวนสอบการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ 2. การจัดหาพัสดุ จะมีการเปรียบเทียบราคา และคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และมีประโยชน์ต่อราชการสูงสุด	งานคลังและพัสดุ	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีการดำเนินการจัดหาและตรวจสอบเอกสารการจัดหาพัสดุด้วยความรอบคอบ นอกจากนี้คณะยังได้แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้เกี่ยวกับพัสดุแต่ละประเภท ทำให้คณะได้รับพัสดุที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา และตรงกับความต้องการใช้งาน และไม่มี การทุจริตในการจัดหาพัสดุ ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนครั้งในการตรวจพบการทุจริตในการจัดหาพัสดุ = 0 และคณะได้รับพัสดุที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวงเงินที่ใช้จัดหาพัสดุสอดคล้องกัน