



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำนำ

คณะวิทยาการจัดการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาการจัดการ จึงได้ทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะวิทยาการจัดการ หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของคณะวิทยาการจัดการให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วชิทองรัตนา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงาน” ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัย ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ ระดับความเสี่ยงลดลง” และตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้หน่วยงานนำมาตรฐานการควบคุม ภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุม ภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ นั้น

คณะวิทยาการจัดการ จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการเป็นไปตาม เป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ บริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และ เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือ ลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คณะวิทยาการจัดการได้ปรับปรุงยุคที่ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการ ของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาการจัดการได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยง ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเสี่ยงด้าน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ 5) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 6 ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	
1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง	<ol style="list-style-type: none"> วิเคราะห์ระบบและวิธีการปฏิบัติงานที่ต้องบูรณาการร่วมกันกับบุคลากรในหน่วยงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์กับบุคลากรในหน่วยงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ให้ผู้บริหารหน่วยงาน รวมทั้งมหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	
2.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ	<ol style="list-style-type: none"> ความรวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้ เทคโนโลยีความก้าวหน้าของสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้ เทคโนโลยีความก้าวหน้าของสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ในอนาคตมีมากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ได้ง่าย การเข้าถึงสื่ออย่างขาดวิจารณญาณของบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์ (social media)
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)	
3.1 ระบบ CHE QA Online มีปัญหา	<ol style="list-style-type: none"> แจ้งผู้รับผิดชอบ/ผู้ดูแลระบบ CHE QA Online ประสานงานดำเนินการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online
3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่กำหนด

ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	3. ดำเนินการแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	
4.1 ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน ภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	1. ตรวจสอบประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องการแก้ไข และแจ้งความต้องการไปยังมหาวิทยาลัย 2. กำหนดร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 3. นำเสนอประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ฉบับใหม่ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) หรือคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน	
5.1 การบริหารงานโดยไม่ใช้หลักธรรมาภิบาล	1. จัดทำแผนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 3. ดำเนินการตามแผนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

คณะวิทยาการจัดการ ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 25 งาน รายละเอียดดังนี้

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรม การควบคุม
1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น	เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่น วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	8
2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่ ชุมชน	เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของสังคม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	5
3 งานพัฒนานักวิจัย	เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มี ความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	4
4 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการ ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐาน ที่กำหนด วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	4
5 งานทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและ บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	8
6 งานพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร	เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิและได้รับการรับรองจากสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	9
7 งานรับนักศึกษา	เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไป ตามระบบ Clearing house และแผนการรับ นักศึกษาที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	5
8 งานจัดทำแผนการเรียน ตลอดหลักสูตร	เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้าง หลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย	4

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรม การควบคุม
	และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	
9 งานจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	8
10 งานส่งเสริมกิจกรรม พัฒนานักศึกษา	เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิแห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกัน คุณภาพ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	9
11 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัด จ้าง	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบและตรงความต้องการ วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	4
12 งานควบคุมพัสดุ	เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	4
13 งานจำหน่ายพัสดุ	เพื่อจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	11
14 งานเบิกจ่าย	เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการ เบิกจ่าย - ระเบียบกระทรวงการคลัง - ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา วัตถุประสงค์ด้าน -การรายงานทางการเงิน (F) -การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	6
15 งานประชาสัมพันธ์	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	6
16 งานธุรการและสารบรรณ	เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/ พิมพ์ ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้ง	6

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรม การควบคุม
	การจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	
17 งานจัดประชุม	เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัด ประชุม) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	4
18 งานสรรหาบุคลากร	เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	5
19 งานพัฒนาบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตาม สมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	5
20 งานประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ	เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	4
21 งานจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ	เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการ หน่วยงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	6
22 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	7
23 งานรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณและผลการ ดำเนินงาน	เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานมีความถูกต้อง วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	4

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรม การควบคุม
24 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	11
25 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	10
26 งานให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์	เพื่อให้การบริการยืม - คืนอุปกรณ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการและมีประสิทธิภาพสูงสุด วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	5

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหน้า 45 – 64

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ข
สารบัญ	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	2
1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)	2
1.2.2 พันธกิจ (Mission)	2
1.2.3 ภารกิจหลัก (Key result area)	2
1.2.4 เสาหลัก (Pillar)	3
1.2.5 วัฒนธรรม (Culture)	3
1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity)	3
1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)	3
1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)	3
1.2.9 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย	3
1.2.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)	5
1.2.11 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)	5
1.2.12 โครงสร้างหน่วยงาน	9
1.2.13 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)	10
1.3 ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา	13
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน	13
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา	14
1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา	17
1.3.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต	19
1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย	19
1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ	19
1.3.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	19

	หน้า
1.3.8 ข้อมูลบุคลากร	20
1.3.9 ข้อมูลงบประมาณ	20
1.3.10 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	21
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	22
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	22
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	22
2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ	23
2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	27
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	38
บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	45
ภาคผนวก	65
ภาคผนวก 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561	66
ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)	70
ภาคผนวก 3 ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)	86

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 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติราชการ 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

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวย่อที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้คณะวิทยาการจัดการจัดการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ชี้นำด้านบริหารจัดการและนิเทศศาสตร์

1.2.2 จุดประสงค์ (Purpose)

- 1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic)
- 2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative and innovative concept)
- 3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the social problems)
- 4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan Sunandha Heritage)

1.2.3 พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ และนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ และนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs สู่สากล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1.2.4 การกิจหลัก (Key result area)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen)
2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้เข้มแข็ง
3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
4. วิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน และสากล
5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน

6. เป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

1.2.5 เสาหลัก (Pillar)

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capita)
2. คุณธรรม (Morality)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

1.2.6 วัฒนธรรม (Culture)

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส

1.2.7 อัตลักษณ์ (Identity)

เป็นนักปฏิบัติ ทัศนวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ

1.2.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สังคม

1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)

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

1.2.9 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (The Policy on University's Management and Development)

มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

- 1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
- 2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนำไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
- 4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษา และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต

1) พัฒนาสาขาวิชาต่างๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอกเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ

3) ยกกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่ศึกษา

3. นโยบายด้านการวิจัย

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

1.2.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

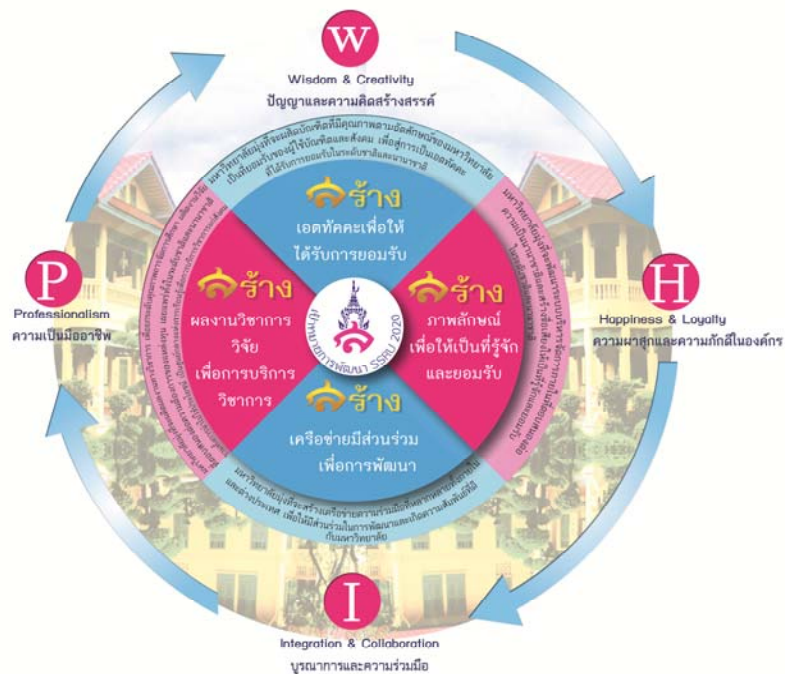
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

1.2.11 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)



เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้อุตสาหกรรมได้รับเกียรติ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

มหาวิทยาลัยฯ ได้นำยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มาจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University's Potential to Become Sustainable Specialist)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ดีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา (Produce, Publish and Publicize Academic Works and Intellectual Property)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย (Establish Network Relationship and Connection)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition)

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจำปี 2. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 3. จำนวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 4. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 5. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ออกงานและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 7. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ออกงานตรงสาขาวิชา และ 8. ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ดีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 2. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 3. คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 4. คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 5. ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 6. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา 7. จำนวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8. จำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 9. ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นำชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด 10. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 11. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 2. จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงในประเทศที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4. ร้อยละความสำเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking (เทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในเอเชีย) 2. ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 3. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ

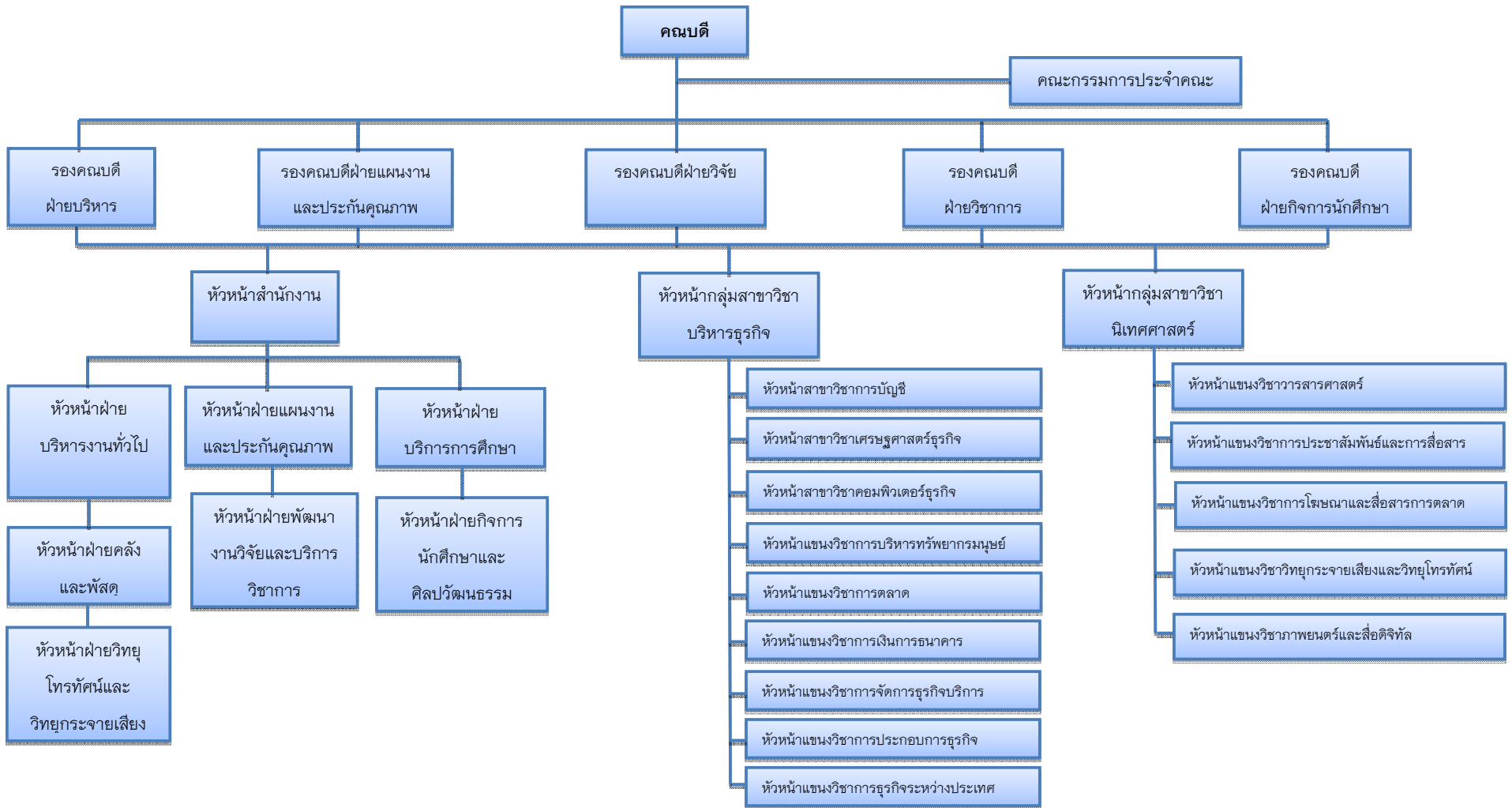
นานาชาติ 4. ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 5. จำนวน
นักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/
กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1

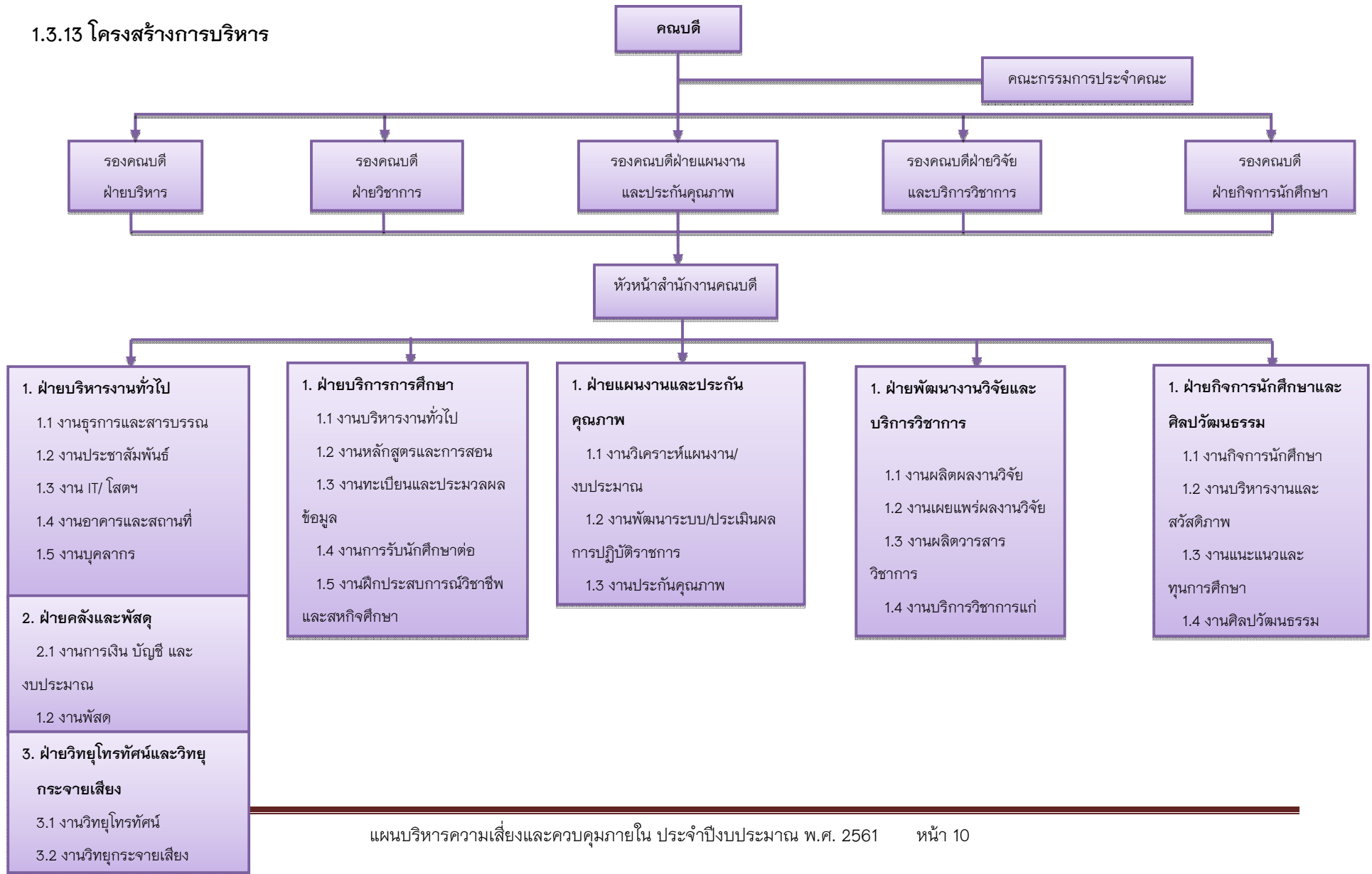
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/
กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวน			
	เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	แผนงาน/ กลยุทธ์	โครงการ/ กิจกรรม
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน	10	24	27	31
2) สร้างผลงานวิชาการ ดีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิ ทางปัญญา	10	17	14	14
3) สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย	5	6	7	8
4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ	7	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	32	57	58	63

1.3.12 โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ

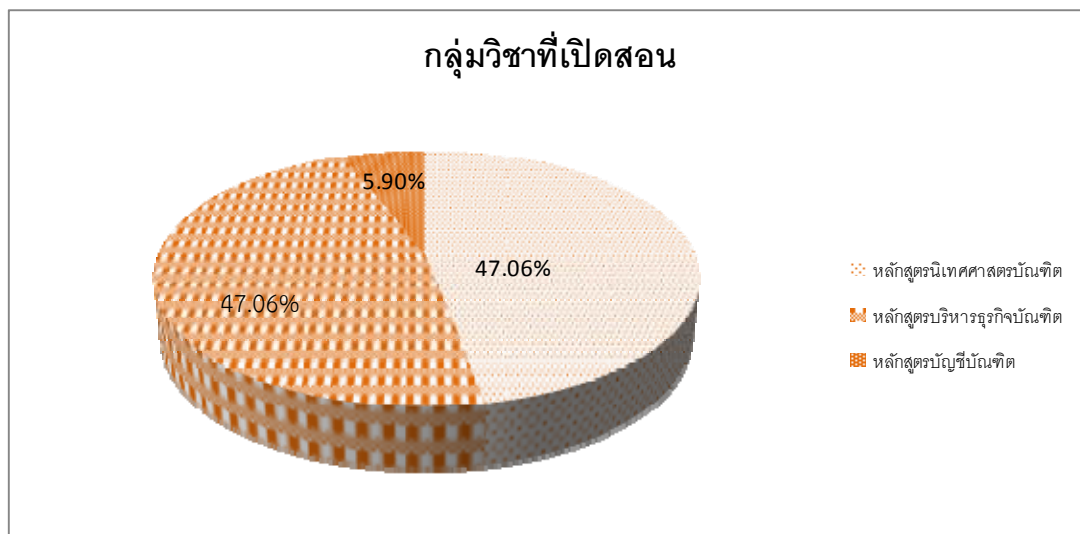


1.3.13 โครงสร้างการบริหาร



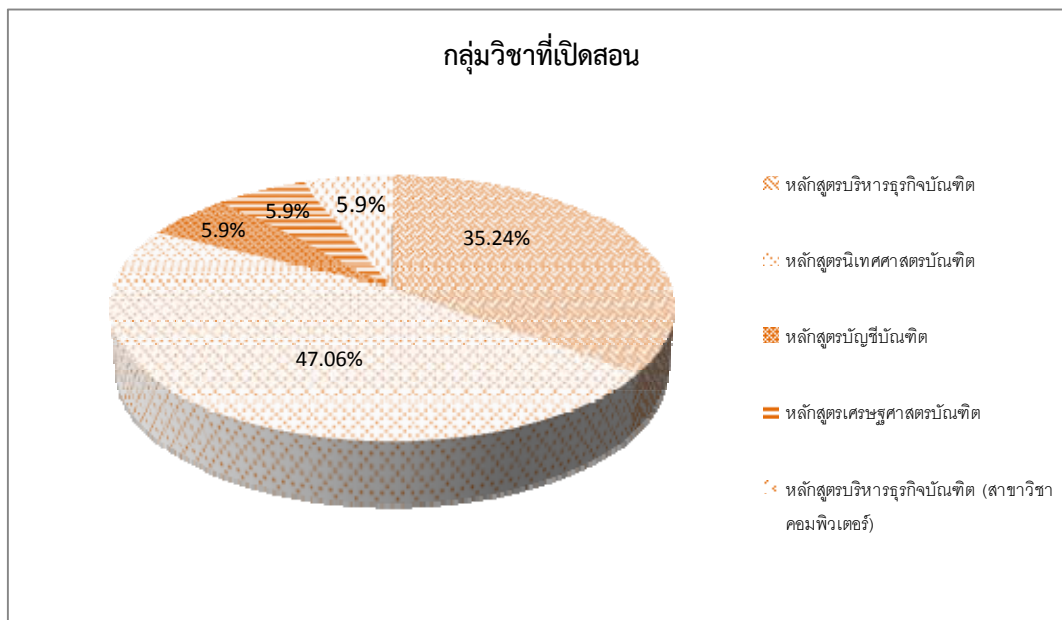
1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน



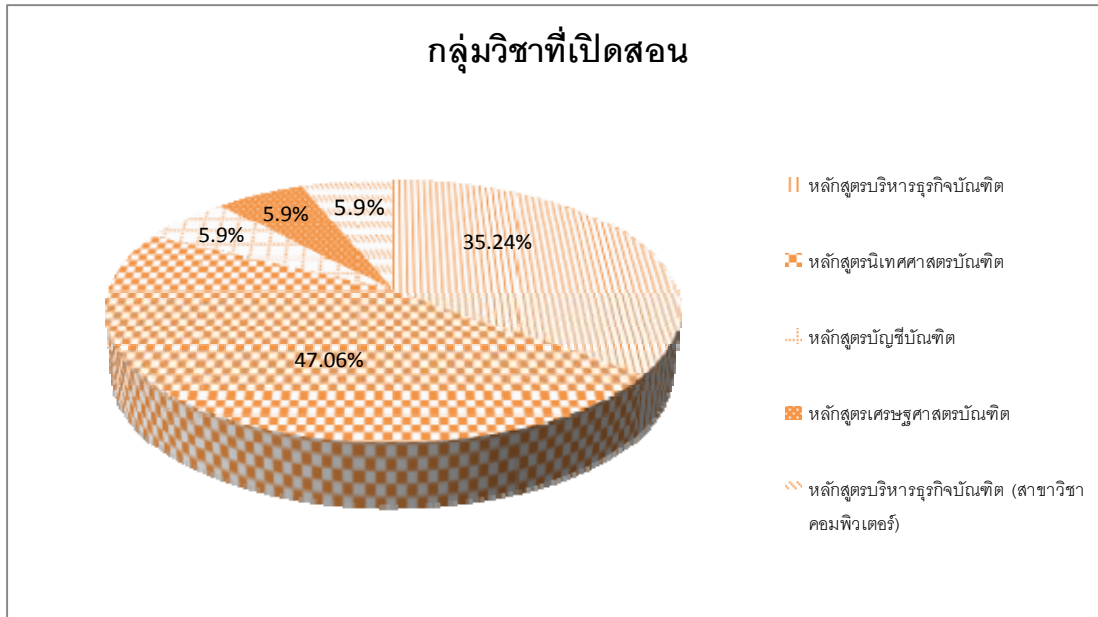
ภาพที่ 3 ข้อมูลกลุ่มสาขาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2557

จากภาพที่ 3 ปีการศึกษา 2557 มีหลักสูตรจำนวน 17 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 8 สาขาวิชา คือ 1. สาขาวิชาการตลาด 2. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 5. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 7. สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 8. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 52.94 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 8 สาขาวิชา คือ 1. สาขาวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง 2. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 3. สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 4. สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ 5. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง 6. สาขาวิชาวารสารสนเทศ 7. สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 8. สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 47.06 และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 5.90



ภาพที่ 4 ข้อมูลกลุ่มสาขาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2558

จากภาพที่ 4 ปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรจำนวน 10 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 8 สาขาวิชา คือ 1. สาขาวิชาการตลาด 2. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 5. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 7. สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 8. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 52.94 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน 8 แขนงวิชา คือ 1. แขนงวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง 2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 3. แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 4. แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 5. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 6. แขนงวิชาการสารสนเทศ 7. แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 8. แขนงวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 47.06 และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 5.90



ภาพที่ 5 ข้อมูลกลุ่มสาขาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2559

จากภาพที่ 5 ปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรจำนวน 5 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา คือ 1. แขนงสาขาวิชาการตลาด 2. แขนงสาขาวิชาการเงินการธนาคาร 3. แขนงสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. แขนงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 5. แขนงสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ และ 6. แขนงสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 35.24 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน 8 สาขาวิชา คือ 1. แขนงวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง 2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 3. แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 4. แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 5. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 6. แขนงวิชาวารสารสนเทศ 7. แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม และ 8. แขนงวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 47.06

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา

สาขาวิชา	จำนวนนักศึกษา	ปีการศึกษา 2557			
		ปกติ	พิเศษ	สมทบ	รวม
1.สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	333	144	114	591	
2.สาขาวิชาการเงินการธนาคาร	123	-	-	123	
3.สาขาวิชาการตลาด	421	142	137	700	
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	310	150	132	592	
5.สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ	199	-	-	199	
6.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ	308	56	-	364	
7.สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ	176	-	-	176	
8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	157	-	-	157	
9.สาขาวิชาการบัญชี	326	158	170	654	
10.สาขาวิชาวารสารสนเทศ	159	-	-	159	
11.สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร	156	-	45	201	
12.สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด	167	-	188	355	
13.สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง	122	-	19	141	
14.สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์	217	-	305	522	
15.สาขาวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการ แสดง	288	-	264	552	
16.สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่	112	-	-	112	
17.สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม	122	-	41	163	
รวมทั้งสิ้น	3,696	650	1,415	5,761	

สาขาวิชา	จำนวนนักศึกษา	ปีการศึกษา 2558			
		ปกติ	พิเศษ	สมทบ	รวม
1.สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์		389	128	89	606
2.สาขาวิชาการเงินการธนาคาร		340	-	-	340
3.สาขาวิชาการตลาด		470	119	159	748
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ		316	116	108	540
5.สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ		259	-	-	259
6.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ		316	62	-	378
7.สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ		212	-	-	212
8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ		165	-	-	165
9.สาขาวิชาการบัญชี		398	147	165	710
10.แขนงวิชาวารสารสนเทศ		162	-	-	162
11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร		178	-	50	228
12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด		167	-	138	167
13.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง		143	-	-	143
14.แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์		256	-	245	501
15.แขนงวิชาภาพยนตร์		320	-	222	542
16.สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่		156	-	-	156
17.แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม		153	-	35	188
รวมทั้งสิ้น		4,400	572	1,211	6,183

สาขาวิชา	จำนวนนักศึกษา	ปีการศึกษา 2559			
		ปกติ	พิเศษ	สมทบ	รวม
1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์		424	105	69	598
2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร		380	-	-	380
3.แขนงวิชาการตลาด		514	133	167	814
4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ		315	-	-	315
5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ		338	73	-	413
6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ		224	-	-	224
7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ		322	105	72	499
8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ		187	-	-	187
9.สาขาวิชาการบัญชี		450	154	146	750
10.แขนงวิชาวารสารสนเทศ		183	-	-	183
11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร		241	-	47	288
12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด		161	-	68	229
13.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง		152	-	-	152
14.แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์		300	-	175	475
15.แขนงวิชาภาพยนตร์		375	-	169	544
16.แขนงวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่		118	-	-	118
17.แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม		123	-	30	153
รวมทั้งสิ้น		4,807	570	943	6,320

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชา	จำนวนนักศึกษา	ปีการศึกษา 2557			
		ปกติ	พิเศษ	สมทบ	รวม
1.สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	51	53	24	128	
2.สาขาวิชาการเงินการธนาคาร	74	-	-	74	
3.สาขาวิชาการตลาด	63	65	44	172	
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	68	73	45	186	
5.สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ	23	-	-	23	
6.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ	35	-	-	35	
7.สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ	18	-	-	18	
8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	29	-	-	29	
9.สาขาวิชาการบัญชี	69	73	45	187	
10.สาขาวิชาวารสารสนเทศ	30	-	-	30	
11.สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร	29	-	-	29	
12.สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด	36	55	53	144	
13.สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง	21	14	-	35	
14.สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์	36	73	103	212	
15.สาขาวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง	32	26	-	58	
16.สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่	22	-	-	22	
17.สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม	35	9	21	65	
รวมทั้งสิ้น	671	440	335	1,446	

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สาขาวิชา	จำนวนนักศึกษา	ปีการศึกษา 2558				ปีการศึกษา 2559			
		ปกติ	พิเศษ	สมทบ	รวม	ปกติ	พิเศษ	สมทบ	รวม
1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์		56	38	25	119	87	-	54	141
2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร		58	-	-	58	74	-	-	74
3.แขนงวิชาการตลาด		81	21	16	118	124	54	13	191
4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ		27	-	-	27	43	-	-	43
5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ		30	-	-	30	74	16	-	90
6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ		36	-	-	36	36	-	-	36
7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ		51	39	21	111	51	-	40	91
8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ		25	-	-	25	40	-	-	40
9.สาขาวิชาการบัญชี		48	43	22	113	43	43	16	102
10.แขนงวิชาการวารสารสนเทศ		32	-	-	32	48	-	-	48
11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร		24	-	-	24	42	42	-	84
12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด		33	56	-	89	36	67	-	103
13.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง		26	1	-	27	25	2	-	27
14.แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์		27	76	-	103	45	47	-	92
15.แขนงวิชาภาพยนตร์		35	51	-	86	61	38	-	99
16.แขนงวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่		38	-	-	38	31	-	-	31
17.แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม		19	-	-	19	43	5	-	48
รวมทั้งสิ้น		646	333	84	1,063	935	314	123	1,261

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.3.4 ข้อมูลร้อยละการมึ่งงานทำของบัณฑิต

ปีการศึกษา	2557	2558	2559
การมึ่งงานทำ	90.48	80.31	92.36
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.พ.	100	100	100
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	4.32	4.08	4.45

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และ กพร. รอบ 11 เดือน พ.ศ. 2560)

1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย

ข้อมูลผลงาน	2558	2559	2560
จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด	65	55	63
จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์	42	39	37
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์	64.62	70.91	58.73

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา (อ้างอิงข้อมูลจาก กพร. รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2558,พ.ศ. 2559 และ กพร. รอบ 11 เดือน พ.ศ. 2560)

1.3.6 ข้อมูลการบริการทางวิชาการ

ข้อมูลการบริการทางวิชาการ	2558	2559	2560
จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด	31	31	21
จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย	30	30	21
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย	83.33	96.77	100

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา (อ้างอิงข้อมูลจาก กพร. รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2558,พ.ศ. 2559 และ กพร. รอบ 11 เดือน พ.ศ. 2560)

1.3.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2558	2559	2560
จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	13	4	5
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	750	622	2,290

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.3.8 ข้อมูลบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ

สาขาวิชา	ปีงบประมาณ 2558				ปีงบประมาณ 2559				ปีงบประมาณ 2560			
	ตรี	โท	เอก	รวม	ตรี	โท	เอก	รวม	ตรี	โท	เอก	รวม
บริหารธุรกิจ	17	8	-	25	12	10	-	22	11	11	-	22
นิเทศศาสตร์	2	-	-	2	2	1	-	3	2	1	-	3
อื่นๆ	3	4	-	7	3	4	-	7	3	4	-	7
รวมทั้งสิ้น	22	12	-	34	17	15	-	32	14	18	-	32

หมายเหตุ : วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 คน

สายวิชาการ

สาขาวิชา	ปีงบประมาณ 2558				ปีงบประมาณ 2559				ปีงบประมาณ 2560			
	อ.	ผศ.	รศ.	รวม	อ.	ผศ.	รศ.	รวม	อ.	ผศ.	รศ.	รวม
บริหารธุรกิจ	46	17	4	67	43	21	3	67	43	24	2	69
นิเทศศาสตร์	28	6	-	34	29	5	-	34	28	6	-	34
รวมทั้งสิ้น	75	23	4	101	72	26	3	101	71	30	2	103

1.3.9 ข้อมูลงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2560	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน	-	-
เงินนอกงบประมาณ	77,756,960	77,756,960
เงินคงคลัง	-	-
รวม	77,756,960	77,756,960

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.2.10 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี รายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบที่	คะแนนการประเมินเฉลี่ย					ผลการประเมิน
	จำนวนตัวบ่งชี้	I	P	O	คะแนนเฉลี่ย	
						0.01-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 2.51-3.50 ระดับพอใช้ 3.51-4.50 ระดับดี 4.51-5.00 ระดับดีมาก
1	6	1.96	5.00	3.50	3.23	การดำเนินงานระดับพอใช้
2	3	5.00	5.00	5.00	5.00	การดำเนินงานระดับดีมาก
3	1	-	5.00	-	5.00	การดำเนินงานระดับดีมาก
4	1	-	5.00	-	5.00	การดำเนินงานระดับดีมาก
5	2	-	5.00	-	5.00	การดำเนินงานระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย		2.72	5.00	4.25	4.18	การดำเนินงานระดับดี
ผลการประเมิน		การดำเนินงานระดับพอใช้	การดำเนินงานระดับดีมาก	การดำเนินงานระดับดี		

บทที่ 2

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ

เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะวิทยาการจัดการ จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของคณะวิทยาการจัดการ โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
1.แผนบริหารความเสี่ยง			
1.1 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้	1.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี	ร้อยละ 100	พิจารณาจากความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี
2. แผนการควบคุมภายใน			
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	2.1 ร้อยละของงานที่มีการดำเนินการตามจุดควบคุมที่กำหนด	ร้อยละ 100	พิจารณาจากจำนวนของงานที่ดำเนินการควบคุมภายในตามงานมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง				
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง				
ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง				
1	เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	24 ก.ค.60	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	มีความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ส.ค.60	ฝ่ายแผนงานและประกัน	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		คุณภาพ	ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3	จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ส.ค.60	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4	เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ก.ย.60	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านความเห็นชอบ
5	จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน	29 ก.ย.60	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับกองนโยบายและแผนตามระยะเวลาที่กำหนด
6	เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต.ค.60	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	ประชาคมได้รับรู้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง				
7	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต.ค.60 – ก.ย.61	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง				
8	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	- รอบ 3 เดือน	ธ.ค.60		
	- รอบ 6 เดือน	มี.ค.61		
	- รอบ 9 เดือน	มิ.ย.61		
	- รอบ 12 เดือน	ก.ย.61		

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
9	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อทราบ		ฝ่ายแผนงาน และประกัน คุณภาพ	ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
	- รอบ 3 เดือน	ธ.ค.60		
	- รอบ 6 เดือน	มี.ค.61		
	- รอบ 9 เดือน	มิ.ย.61		
10	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับกองนโยบายและแผน		ฝ่ายแผนงาน และประกัน คุณภาพ	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
	- รอบ 3 เดือน	ธ.ค.60		
	- รอบ 6 เดือน	มี.ค.61		
	- รอบ 9 เดือน	มิ.ย.61		
	- รอบ 12 เดือน	ก.ย.61		
11	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ก.ย.61	ฝ่ายแผนงาน และประกัน คุณภาพ	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
12	นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป	ก.ย.61	ฝ่ายแผนงาน และประกัน คุณภาพ	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13	เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ก.ย.61	ฝ่ายแผนงาน และประกัน	ประชาคมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ประชาคมทราบ		คุณภาพ	บริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

2) ปฏิทินการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผลผลิต/ผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน		
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ก.ค.60	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน	ก.ค.60	แนวทางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. จัดทำแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน	ส.ค.-ก.ย.60	แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	20 ก.ย.60	แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบ
5. จัดส่งแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน (ผนวกเข้าในเล่มแผนบริหารความเสี่ยง)	28 ก.ย.60	แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ	ก.ย.-ต.ค.60	หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือรับรู้แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7. ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต.ค.60-ก.ย.61	ผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. ประเมินผลการควบคุมภายใน		ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปี

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผลผลิต/ผลลัพธ์
- รอบ 6 เดือน ตามแบบ ปย.2	20 มี.ค. 61	ประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 12 เดือน
- รอบ 12 เดือน ตามแบบ ปย.1 และ ปย.2	7 ก.ย.61	
9. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อทราบ	30 มี.ค. 61	คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับทราบ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคุมภายใน ให้กองนโยบายและแผน		หน่วยงานจัดส่งผลประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 12 เดือน ได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด
- รอบ 6 เดือน แบบ ปย.2	31 มี.ค. 61	
- รอบ 12 เดือน แบบ ปย.1 และ ปย.2	15 ก.ย. 61	
11. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ก.ย. 61	มติ การพิจารณา รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
12. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการควบคุมภายในในปีถัดไป (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ก.ย. 61	แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ประชาคมทราบ	ก.ย. 61	ประชาคมรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะวิทยาการจัดการ ได้ปรับปรุงยุคที่ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องของแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว

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

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

ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)

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

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากนี้ส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม

4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาวะรับผิดชอบ

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยง 1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80	สูงมาก	5
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการบรรลुर้อยละ 80-84	สูง	4
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการบรรลुर้อยละ 85-89	ปานกลาง	3
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการบรรลुर้อยละ 90-94	น้อย	2
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 1 ปี	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95	น้อยมาก	1

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง 2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทาง Social media ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน	สูงมาก	5	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ มากกว่า 10 ช่องทาง	สูงมาก	5

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกสัปดาห์	สูง	4	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ น้อยกว่า 5 ช่องทาง	สูง	4
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกเดือน	ปานกลาง	3	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ น้อยกว่า 3 ช่องทาง	ปานกลาง	3
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก 3 เดือน	น้อย	2	เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ 1 ช่องทาง	น้อย	2
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	น้อยมาก	1	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย	น้อยมาก	1

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)

ความเสี่ยง 3.1 ระบบ CHE QA Online มีปัญหา

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นภายใน 1 วัน	สูงมาก	5	บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA Online น้อยกว่าร้อยละ 80	สูงมาก	5
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นภายใน 2 วัน	สูง	4	บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA Online ร้อยละ 80-84	สูง	4
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นภายใน 3 วัน	ปานกลาง	3	บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA Online ร้อยละ 85-89	ปานกลาง	3
มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นภายใน 4 วัน	น้อย	2	บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA Online ร้อยละ 90-94	น้อย	2

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน 5 วัน	น้อยมาก	1	บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA Online มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 95	น้อยมาก	1

ความเสี่ยง 3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน	สูงมาก	5	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 24 ชั่วโมง	สูงมาก	5
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกสัปดาห์	สูง	4	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 12 - 24 ชั่วโมง	สูง	4
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกเดือน	ปานกลาง	3	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 3 - 12 ชั่วโมง	ปานกลาง	3
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 3 เดือน	น้อย	2	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 1 - 3 ชั่วโมง	น้อย	2
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	น้อยมาก	1	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง	น้อยมาก	1

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยง 4.1 ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัย

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	สูงมาก	5
มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	สูง	4
มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ปานกลาง	3
มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน	น้อย	2
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 1 ปี	น้อยมาก	1	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหรือส่วนงาน	น้อยมาก	1

5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

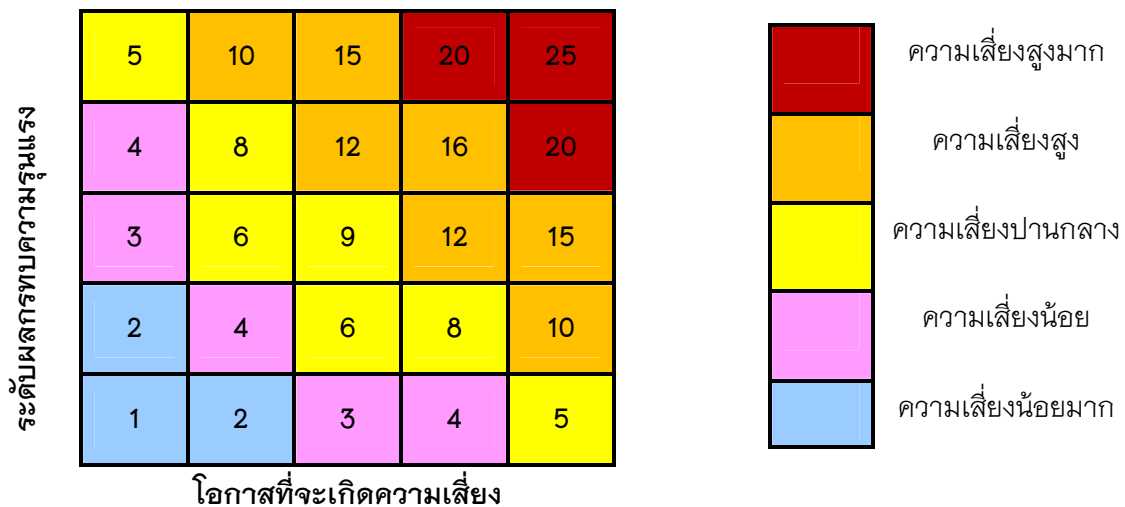
ความเสี่ยง 5.1 การบริหารงานโดยไม่ใช้หลักธรรมาภิบาล

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
บริหารงานโดยไม่นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ร้อยละ 100	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 100	สูงมาก	5
บริหารงานโดยไม่นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ร้อยละ 80	สูง	4	ผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80	สูง	4

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
บริหารงานโดยไม่นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ร้อยละ 60	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 60	ปานกลาง	3
บริหารงานโดยไม่นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ร้อยละ 40	น้อย	2	ผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 40	น้อย	2
บริหารงานโดยไม่นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ร้อยละ 20	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 20	น้อยมาก	1

3) ระดับของความเลี่ง (Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ระดับของความเลี่ง (Degree of Risk)



2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเลี่ง เป็นการนำความเลี่งและปัจจัยเลี่งแต่ ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเลี่งต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง หรือมูลค่าความเสียหายจากความเลี่ง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเลี่งที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถ กำหนดการควบคุมความเลี่งได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรร

ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

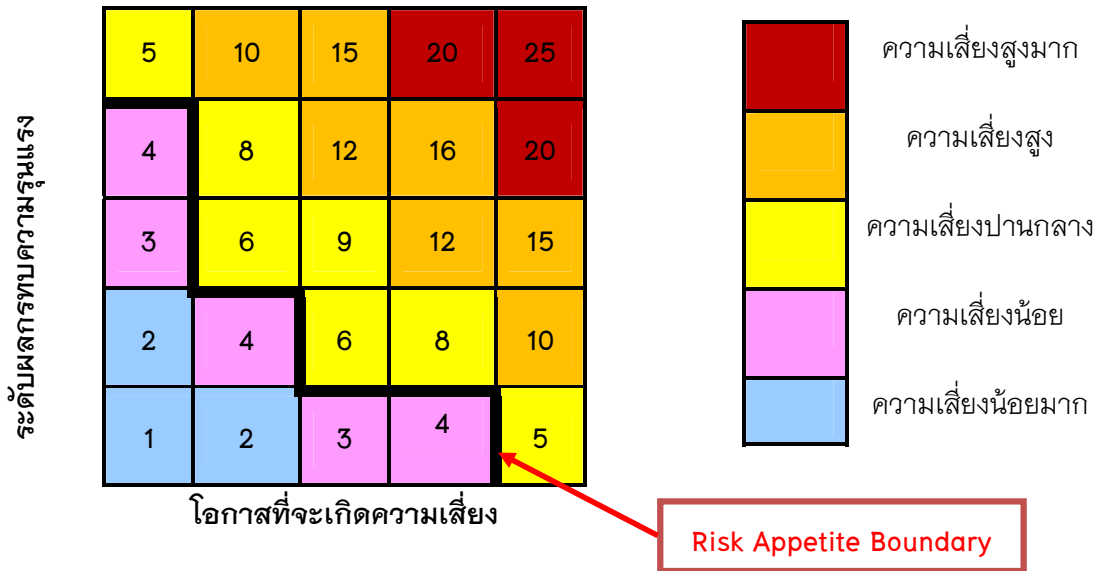
2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

2.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

สี	ระดับ	คะแนน	ความหมาย
	ความเสี่ยงสูงมาก	20-25	วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว
	ความเสี่ยงสูง	10-16	ยอมรับไม่ได้ หากทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง
	ความเสี่ยงปานกลาง	5-9	ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย
	ความเสี่ยงน้อย	3-4	ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง
	ความเสี่ยงน้อยมาก	1-2	ไม่ต้องทำอะไร

ตารางที่ 7 การจัดลำดับความเสี่ยง



ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองของความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่ค้ำค้ำที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

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 ภายนอกหรือ การจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่กำหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้ เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมี ประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีการปฏิบัติจริง สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

บทที่ 3

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียหาย	การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
1.ด้านกลยุทธ์									
งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง	5	5	25	สูงมาก	การลดความเสี่ยง	1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	พ.ค.-มิ.ย.60	ผู้กำกับดูแล : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
							2. กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง	ก.ค.60	
							3. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์กับบุคลากรในหน่วยงาน	ก.ย.60	
							4. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้	ต.ค.60-ก.ย.61	

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียหาย	การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
							ผู้บริหารหน่วยงาน รวมทั้งมหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน		
2. ด้านการปฏิบัติงาน									
งานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (O)	2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทาง Social media ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	การลดความเสี่ยง	1. มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (social media)	ต.ค.60	กำกับดูแล : รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ส่วนงานประชาสัมพันธ์)
							2. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของคณะวิทยาการจัดการให้กับบุคลากรและนักศึกษา	ต.ค.60	
							3. ติดตาม และเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อ	ต.ค.60-	

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียหาย	การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
							สังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการในทางลบ	ก.ย.61	
							4.มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการในทางลบ	ต.ค.60-ก.ย.61	
3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)									
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (O)	3.1 ระบบ CHE QA Online มีปัญหา	5	5	25	ความเสียหายสูงมาก	การลดความเสี่ยง	1. แจ้งผู้รับผิดชอบ/ผู้ดูแลระบบ CHE QA Online ประสานงานดำเนินการ	มิ.ย.-ก.ย.61	ผู้กำกับดูแล : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ :
							2. สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online		

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียหาย	การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
									ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	4	12	ความเสียหายสูง	การลดความเสี่ยง	1. จัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค.60	กำกับดูแล : รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
							2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่กำหนด	ต.ค.-ธ.ค.60	
							3. ดำเนินการแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61	

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียหาย	การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
							4. ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ม.ค.- ก.ย.61	
							5. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี	ก.ย.61	
4.ดำนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ									
งานการเบิกจ่าย วัตถุประสงค์ด้าน - การรายงานทางการเงิน (F) - การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ	4.1 การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน ภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัย	4	4	16	ความ เสี่ยงสูง	การลด ความเสี่ยง	1. ตรวจสอบประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องการแก้ไข และ แจ้ง ความ ต้องการ ไปยัง มหาวิทยาลัย	ต.ค.60- ก.ย.61	ผู้กำกับดูแล : รองคณบดีฝ่าย บริหาร ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายคลังและ พัสดุ

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียหาย	การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)							2. กำหนดร่างประกาศระเบียบ ข้อบังคับ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 3. นำเสนอประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ฉบับใหม่ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) หรือ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย		
5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน									
งานการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (O)	5.1 การบริหารงานโดยไม่ใช่หลักธรรมาภิบาล	4	5	20	ความเสี่ยงสูง	การลดความเสี่ยง	1. จัดทำแผนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	ต.ค.60-ก.ย.61	กำกับดูแล : รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ :

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียหาย	การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
							2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 3. ดำเนินการตามแผนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล		ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บทที่ 4

แผนการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตาม ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	1) มีส่วนร่วมในการกำหนดกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมายการให้บริการทาง วิชาการแก่สังคมกับมหาวิทยาลัย	ก.ค.60	ฝ่ายพัฒนา งานวิจัยและ บริการวิชาการ
	2) สํารวจความต้องการจากกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมาย	ส.ค.60	
	3) นำผลการสำรวจความต้องการมาจัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีและ แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ		
	4) จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ วิชาการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย	ก.ย.60	
	5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.60-มี.ค.61	
	6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงในแบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน	ธ.ค.60,มี.ค.61, มิ.ย.61	
	7) ประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดของโครงการบริการ วิชาการและเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณา	ก.ค.-ส.ค.61	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	8) นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุง ในการทำแผนบริการวิชาการในปีถัดไป	ส.ค.61	
2. งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของ สังคม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	1) คัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นในแหล่งเรียนรู้	ต.ค.60	ฝ่ายพัฒนา งานวิจัยและ บริการวิชาการ/ ศูนย์ปฏิบัติการ วิทยุโทรทัศน์
	2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน	ต.ค.60-มี.ค.61	
	3) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ		
	4) รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน	ธ.ค.60,มี.ค.61	
	5) นำฐานความรู้/องค์ความรู้ที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และสถาบันวิจัยและพัฒนา	ส.ค.61	
3. งานพัฒนานักวิจัย			
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ นักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	1) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำ หน่วยงาน	ก.ย.60	ฝ่ายพัฒนา งานวิจัยและ บริการวิชาการ
	2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.60-ก.ย.61	
	3) อาจารย์ประจำของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	4) รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน	ธ.ค.60, มี.ค.61 มี.ย.61, ก.ย. 61	
4. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย			
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)</p>	<p>1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์</p> <p>2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ</p> <p>3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย</p> <p>4) สรุปและรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน</p>	ต.ค.60-ก.ย.61	ฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ
5. งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม			
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรม</p> <p>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)</p>	<p>1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน</p> <p>2) กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน</p>	ก.ค.60	ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	3) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ		
	4) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการทุกโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ส.ค.60-ก.ค.61	
	5) รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง	ม.ค.61,ก.ค.61	
	6) เผยแพร่กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ	ส.ค.60-ก.ค.61	
	7) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	ก.ค.61	
	8) นำผลการประเมินไปปรับปรุงหรือโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		
6. งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและ	1) สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	ต.ค.60-ก.ย.61	ฝ่ายบริการการศึกษา
	2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตามคู่มือระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา		
	3) จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการฯ		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.		
	5) เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ		
	6) จัดส่งให้กองบริการการศึกษาดูแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.		
	7) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบก่อนเปิดทำการสอน 6 เดือน		
	8) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ		
	9. จัดทำบันทึกข้อความส่งกองบริการการศึกษาเพื่อแจ้ง สกอ. รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภาแจ้งมติอนุมัติ		
7. งานรับนักศึกษา			
วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตามระบบ Clearing house และแผนการรับนักศึกษาที่วางไว้	1) จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบริการการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ	มิ.ย.60	ฝ่ายบริการการศึกษา
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	2) กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่งให้กองบริการการศึกษา	ส.ค.60	
	3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ	ส.ค.-ธ.ค.60	
	4) สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย	รอบที่ 1 ธ.ค.60 รอบที่ 2 เม.ย.61	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		รอบที่ 3 พ.ค.61 รอบที่ 4 มิ.ย.61 รอบที่ 5 ก.ค.61	
	5) ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่รายตัวเข้าศึกษาเทียบกับแผนรับนักศึกษาประจำปี	ก.ค. 61	
8. งานจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) สาขาวิชาจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่กำหนด	พ.ย.-ธ.ค. 60	ฝ่ายบริการการศึกษา
	2) ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและเงื่อนไขของคำอธิบายรายวิชา		
	3) เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ		
	4) จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบให้กองบริการการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน	ม.ค. 61	
9. งานจัดการเรียนการสอน			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	1) จัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนมหาวิทยาลัย	ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 15 ส.ค. 60 ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 5 ม.ค.61	ฝ่ายบริการการศึกษา
	2) จัดทำเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรียน		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	3) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่กำหนด	ภาคเรียนที่ 1 ส.ค.-ธ.ค. 60 ภาคเรียนที่ 2 ม.ค.-พ.ค. 61	
	4) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 60 ภาคเรียนที่ 2 พ.ค. 61	
	5) จัดทำ มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน	ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 15 ม.ค. 61 ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 15 มิ.ย. 61	
	6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)	มิ.ย.61	
	7) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวิชา	ภาคเรียนที่ 1 พ.ย. 60 ภาคเรียนที่ 2 มี.ค. 61	
	8) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อผู้บริหาร	ภาคเรียนที่ 1	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ธ.ค. 60 ภาคเรียนที่ 2 เม.ย.61	
10. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา			
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน	พ.ค.-มิ.ย.60	ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
	2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	มิ.ย.60	
	3) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ	ก.ค.60	
	4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา	ส.ค.60-ก.ค.61	
	5) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ		
	6) นำผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	7) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 ครั้ง	รอบที่ 1 ม.ค.61 รอบที่ 2 มิ.ย.61	
	8) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	มิ.ย.61	
	9) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป		
11. งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา เงินนอกงบประมาณ)			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและตรงความต้องการ วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) สำรวจพัสดุเป็นประจำทุกเดือน	ต.ค.60-ก.ย.61	ฝ่ายคลังและพัสดุ (ส่วนงานพัสดุ)
	2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จำนวน 2 ร้านค้าขึ้นไป		
	3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินเกิน 10,000 คกก. จำนวน 3 คน วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จำนวน 1 คน		
	4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง		
12. งานควบคุมพัสดุ			
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุม เก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน	การควบคุมวัสดุ 1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง	ต.ค.60-ก.ย.61	ฝ่ายคลังและพัสดุ

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน		(ส่วนงานพัสดุ)	
	3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย			
	4) ตรวจสอบและสรุปวัสดุประจำเดือนและประจำปีงบประมาณ			
	การควบคุมครุภัณฑ์ 1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP 2) เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์ 3) จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ 4) เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน	ต.ค.60-ก.ย.61		
13. งานจำหน่ายพัสดุ				
วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	การจำหน่ายครุภัณฑ์ 1) สำรวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งาน 2) รายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งานเพื่อขอจำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัย 3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย	ต.ค.60-ก.ย.61	ฝ่ายคลังและพัสดุ (ส่วนงานพัสดุ)	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 5) คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 6) ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา) 7) วันที่กลางจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ 8) รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน หลังจากกลางจ่ายออกจากบัญชี การจำหน่ายวัสดุ 1) สำรวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน 2) ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา) 3) รายงานการจำหน่ายเศษวัสดุให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ	 ต.ค.60-ก.ย.61	
14. งานเบิกจ่าย			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม	1) โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง	ต.ค.60-ก.ย.61	ฝ่ายคลังและ

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบการเบิกจ่าย - ระเบียบกระทรวงการคลัง - ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วัตถุประสงค์ด้าน - การรายงานทางการเงิน (F) - การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน		พัสดุ (ส่วนงานการเงิน)
	3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย		
	4) จัดทำเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ		
	5) เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย		
	6) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ		
15. งานจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์			
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	1) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับหน่วยงาน	ก.ค.60	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป (ส่วนงานประชาสัมพันธ์)
	2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมัติ		
	3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานให้ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส	ธ.ค. 60, มี.ค.61 มิ.ย.61, ก.ย.61	
	4) สํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ	รอบที่ 1 ก.พ. 61	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		รอบที่ 2 ส.ค. 61	
	5) ประเมินความสำเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานและรายงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ	ก.ย.61	
	6) นำผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาปรับปรุงในปีถัดไป		
16. งานธุรการและสารบรรณ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์ ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้เป็น ไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกครั้ง	ต.ค. 60-ก.ย.61	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป (ส่วนงานธุรการ)
	2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด		
	3) ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ		
	4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง		
	5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท		
	6) จัดเรียงลำดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก)		
17. งานจัดประชุม			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม)	1) จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม)	ต.ค.60-ก.ย.61	หัวหน้า สำนักงาน คณบดี
	2) แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	3) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน	ต.ค.60-ก.ย.61	
	4) แจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน		
18. งานสรรหาบุคลากร			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) ตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่	ต.ค.60-ก.ย.61	หัวหน้า สำนักงาน คณบดี/ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ส่วนงาน ฝ่ายบุคคล)
	2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคล		
	3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน		
	4) กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วันทำการ		
	5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ		
19. งานพัฒนาบุคลากร			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	1) สำรวจความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร	ก.ค.60	หัวหน้า สำนักงาน คณบดี
	2) นำความต้องการ/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง		
	3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด	ต.ค.60-ก.ย.61	
	4) ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ก.พ. 61, ส.ค.61	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	5) รายงานผลการนำรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	มี.ค. 61, ก.ย.61	
20 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงาน เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) จัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP	รอบที่ 1 มี.ค.61	หัวหน้า สำนักงาน คณบดี
	2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมิน ภาระงาน	รอบที่ 2 ก.ย.61	
	3) ดำเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน		
	4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ ERP	รอบที่ 1 เม.ย.61 รอบที่ 2 ต.ค.61	
21. งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการ บริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสมวัตถุประสงค์ ด้าน การดำเนินงาน (O)	1) จัดทำประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด	เม.ย. – มิ.ย.60	ฝ่ายแผนงาน และประกัน คุณภาพ
	2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับ		
	3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจำปี ให้ครบทุกโครงการ	ก.ค. – ส.ค.60	
	4) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	5) บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ		
	6) เสนอคำขอต้งงบประมาณต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ	ก.ย.61	
22. งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน	มี.ค. - พ.ค.60	ฝ่ายแผนงาน และประกัน คุณภาพ
	2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน		
	3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	มิ.ย. - ก.ค. 60	
	4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย		
	5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ส.ค. - ก.ย. 60	
	6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ		
	7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	ต.ค.60	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
23. งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานมีความถูกต้อง วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการดำเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ	ต.ค.60-ก.ย.61	ฝ่ายแผนงาน และประกัน คุณภาพ
	2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป		
	3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ		
	4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน		
24. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา	1) ส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ต่อมหาวิทยาลัยในระบบ CHE QA online ของปีการศึกษาที่ผ่านมา	ต.ค.60	ฝ่ายแผนงาน และประกัน คุณภาพ
	2) กำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน		
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	3) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน	ธ.ค.60	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	4) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน	มี.ค.61	
	5) รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา	ภาคการศึกษาที่ 1 ม.ค.61 ภาคการศึกษาที่ 2 มิ.ย.61	
	6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online	มิ.ย.61	
	7) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ก.ค. 61	
	8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับคณะ	ส.ค. 61	
	9) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online	ส.ค. 61	
	10) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ส.ค. 61	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการประจำหน่วย งานเพื่อพิจารณา ก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน	ก.ย. 61	
25. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการ ปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย กำหนด	ก.ย.60	ฝ่ายแผนงาน และประกัน คุณภาพ
	2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน		
	3) จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ หน่วยงาน		
	4) จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน		
	5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบ ติดตามฯ	ก.ย.-ต.ค.60	
	6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล	ต.ค.60	
	7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ		
	8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน	ต.ค.60-ก.ย.61	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน		
	10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส	ต.ค.60, มี.ค.61 มิ.ย.61, ก.ย. 61	
26. งานให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการยืม-คืนอุปกรณ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการและมีประสิทธิภาพสูงสุด วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	1) มีการตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ (นักศึกษา)	ต.ค.60-ก.ย.61	ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์
	2) มีการรับเอกสารยืม-คืนอุปกรณ์จากผู้ใช้บริการ		
	3) มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ครบถ้วน		
	4) มีการตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ยืมให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน		
	5) การรับคืนอุปกรณ์จะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมตรวจเช็คสภาพการใช้งานก่อนการจัดเก็บ		

ภาคผนวก

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



คำสั่งคณะกรรมการจัดการ

ที่ ๓๓๗/๓/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการจัดการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ที่กำหนดให้มีส่วนราชการ ดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (ข้อ ๓) กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและลดระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๑.๑	คณบดีคณะกรรมการจัดการ	ประธานกรรมการ
๑.๒	รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	รองประธานกรรมการ
๑.๓	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๑.๔	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๑.๕	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๑.๖	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	กรรมการ
๑.๗	หัวหน้าสำนักงานคณบดี	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ดังนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุน และให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๒. กำกับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

๒. คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๒.๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี บุตรบำรุง	ประธานกรรมการ
๒.๒	นางสาวนิภาวรรณ ธาราคักดี	กรรมการ
๒.๓	นางสุวิมล วจีทองรัตนา	กรรมการ
๒.๔	นายประจวบ ทอสาร	กรรมการ
๒.๕	นางสาวสายบัว นนท์ศิลา	กรรมการ
๒.๖	นางสาวธิดารัตน์ รุ่งเรืองชัยคงมี	กรรมการ
๒.๗	นางสาวอรวรรณ บริบาล	กรรมการ
๒.๘	นางสาวปทุมวดี นิเนา	กรรมการ
๒.๙	นางสาวอรุณจิรา สงจันทร์	กรรมการ
๒.๑๐	นางสาววีณา กัณหญืด	กรรมการ
๒.๑๑	นางสาวมาลัยพรรณ ปันทรัพย์	กรรมการ
๒.๑๒	นางสาวปุณรภา ประดิษฐพงษ์	กรรมการ
๒.๑๓	นางสาวพัชราภรณ์ สีลาดเลา	กรรมการ
๒.๑๔	นายวรเชษฐ์ เอี่ยมมัน	กรรมการ
๒.๑๕	นางนัชนันท์ ทิพวัลย์	กรรมการ
๒.๑๖	นางสาวเกศิณี นิธิสิริประไพ	กรรมการ
๒.๑๗	นางสาวสุลววรรณ เพ็ชรแอง	กรรมการ
๒.๑๘	นางสาวพัชรี ทรัพย์ประเสริฐ	กรรมการ
๒.๑๙	นางสาวจรรุณี สมน้อย	กรรมการ
๒.๒๐	นายสิริธนธราธร จิตรที่ปต์ชนชาติ	กรรมการ
๒.๒๑	นายวชิรศักดิ์ ถิ่นทวี	กรรมการ
๒.๒๒	นายกาญจน์มนัส หมื่นสังข์	กรรมการ
๒.๒๓	นางสาวภาคพร เดชอนันต์	กรรมการ
๒.๒๔	นายนาวิน ศรีแสง	กรรมการ
๒.๒๕	นายนพพล สิ้นสีบผล	กรรมการ
๒.๒๖	นางสาวปิยะกาญจน์ อภิชัยกุล	กรรมการ
๒.๒๗	นางสาวกัญญากร สุจริตเนติการ	กรรมการ
๒.๒๘	นายสมภพ บุญคุ้ม	กรรมการ

๒.๒๙ นางสาววาสนา	แสงพรหม	กรรมการ
๒.๓๐ นางสาวณัฐฐิญา	นุชนาง	กรรมการ
๒.๓๑ นางสาวพจนา	พัติเย	กรรมการ
๒.๓๒ นางสาวรัตนวีดี	เฮงสุพัฒน์โชค	กรรมการ
๒.๓๓ นางสาวดวงเนตร	สาระสมบัติ	กรรมการ
๒.๓๔ นางสาวอัจฉรา	สีลาดเลา	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ดังนี้

๑. ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) และด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
๔. สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
๖. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน
๗. นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของปีถัดไป
๘. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมอบหมาย

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจิตองรัตนนา)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ภาคผนวก
ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
1. ด้านกลยุทธ์								
งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการประจำปี วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (O)	1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก มีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง 1.2 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอกอาจไม่ครอบคลุมครบทุกประเด็น	1. การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล 2. การเปลี่ยนแปลงของคู่แข่ง 3. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80	สูงมาก	5
			มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการบรรลุร้อยละ 80-84	สูง	4
			มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการบรรลุร้อยละ 85-89	ปานกลาง	3
			มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการบรรลุร้อยละ 90-94	น้อย	2

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 1 ปี	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ บรรลุมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 95	น้อยมาก	1
2.ด้านการปฏิบัติงาน								
งานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	2.1 การเผยแพร่ข้อมูล ทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อ ภาพลักษณ์ของมหา วิทยาลัยในทางลบ	1.ความรวดเร็วของการ เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สังคมออนไลน์ (social media) ให้กับบุคคลทั่ว ไปได้รับรู้ 2.เทคโนโลยีความก้าว หน้าของสื่อสังคมออน ไลน์ (social media) ให้ กับบุคคล	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก วัน	สูงมาก	5	เป็นข่าวทางลบในสื่อสาร มวลชนหรือสื่อสังคม ออนไลน์ มากกว่า 10 ช่องทาง	สูงมาก	5
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก สัปดาห์	สูง	4	เป็นข่าวทางลบในสื่อสาร มวลชนหรือสื่อสังคม ออนไลน์ น้อยกว่า 5 ช่องทาง	สูง	4

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ
		ทั่วไปได้รับรู้ 3. เทคโนโลยียึดความ ก้าวหน้าของสื่อสังคม ออนไลน์ (social media) ในอนาคตมีมากขึ้น 4. การเข้าถึงข้อมูลสื่อ สังคมออนไลน์ (social media) ได้ง่าย 5. การเข้าถึงสื่ออย่าง ขาดวิจารณญาณของ บุคคลในสื่อสังคม ออนไลน์ (social media)	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก เดือน	ปานกลาง	3	เป็นข่าวทางลบในสื่อสาร มวลชนหรือสื่อสังคม ออนไลน์ น้อยกว่า 3 ช่องทาง	ปานกลาง	3
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 3 เดือน	น้อย	2	เป็นข่าวทางลบในสื่อสาร มวลชนหรือสื่อสังคม ออนไลน์ 1 ช่องทาง	น้อย	2
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	น้อยมาก	1	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบ เฉพาะภายในมหาวิทยา ลัย	น้อยมาก	1
งานรายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน	2.2 การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	1.การปรับระยะเวลาใน การดำเนินโครงการ 2. การติดต่อประสาน งานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก วัน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100	สูงมาก	5

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)		มีการปรับเปลี่ยน เช่น วิทยากร สถานที่ เป็นต้น	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก สัปดาห์	สูง	4	ผลการดำเนินงานไม่เป็น ไปตามแผน ร้อยละ 80	สูง	4
			มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานไม่เป็น ไปตามแผน ร้อยละ 60	ปานกลาง	3
			มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก 3 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานไม่เป็น ไปตามแผน ร้อยละ 40	น้อย	2
			มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานไม่เป็น ไปตามแผน ร้อยละ 20	น้อยมาก	1
งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	2.3 การติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1. มีการปรับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 2. มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก เดือน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ ไม่เป็น ตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100	สูงมาก	5

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 3 เดือน	สูง	4	ผลการดำเนินงานการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ ไม่เป็น ตามระยะ เวลาที่กำหนด ร้อยละ 80	สูง	4
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ ไม่เป็น ตามระยะ เวลาที่กำหนด ร้อยละ 60	ปานกลาง	3
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 9 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ ไม่เป็น ตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 40	น้อย	2

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ
			มีโอกาที่อาจเกิดขึ้นทุก 1 ปี	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ ไม่เป็น ตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 20	น้อยมาก	1
งานประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	2.4 บุคลากรบางส่วนยัง ขาดความรู้ความเข้าใจใน เกณฑ์ประกันคุณภาพ การศึกษา	1. การตีความเกณฑ์ ประกันคุณภาพการ ศึกษาผิดไปจากเกณฑ์ที่ กำหนด	มีโอกาที่อาจเกิดขึ้น ภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจ เกณฑ์ประกัน คุณภาพ น้อยกว่า ร้อยละ 20	สูงมาก	5
			มีโอกาที่อาจเกิดขึ้น ภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจ เกณฑ์ประกัน คุณภาพ ร้อยละ 20-40	สูง	4
			มีโอกาที่อาจเกิดขึ้น ภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจ เกณฑ์ประกัน คุณภาพ ร้อยละ 40-60	ปานกลาง	3

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ
			มีโอกาที่อาจเกิดขึ้น ภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจ เกณฑ์ประกัน คุณภาพ ร้อยละ 60-80	น้อย	2
			มีโอกาที่อาจเกิดขึ้น ภายในรอบ 1 ปี	น้อยมาก	1	บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจ เกณฑ์ประกัน คุณภาพ มากกว่า ร้อยละ 80	น้อยมาก	1
งานพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	2.5 บุคลากรมีทักษะด้าน การใช้ภาษาอังกฤษไม่ถึง เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด	1. มีเวลาในการทบทวน ค่อนข้างน้อย	มีโอกาที่อาจเกิดขึ้น ภายในรอบ 1 ปี	สูงมาก	5	บุคลากรมีทักษะด้านการ ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ถึง เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด ร้อยละ 100	สูงมาก	5
			มีโอกาที่อาจเกิดขึ้น ภายในรอบ 2 ปี	สูง	4	บุคลากรมีทักษะด้านการ ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ถึง เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด ร้อยละ 80	สูง	4

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ภายในรอบ 3 ปี	ปานกลาง	3	บุคลากรมีทักษะด้านการ ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ถึง เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด ร้อยละ 60	ปานกลาง	3
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ภายในรอบ 4 ปี	น้อย	2	บุคลากรมีทักษะด้านการ ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ถึง เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด ร้อยละ 40	น้อย	2
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ภายในรอบ 5 ปี	น้อยมาก	1	บุคลากรมีทักษะด้านการ ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ถึง เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด ร้อยละ 20	น้อยมาก	1
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
งานประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน	3.1 ระบบ CHE QA Online มีปัญหา	ระบบขัดข้อง/ล่าช้า ทำ ให้ไม่สามารถลงข้อมูล	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1 วัน	สูงมาก	5	บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA Online น้อยกว่า	สูงมาก	5

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)		ได้ตามระยะเวลาที่ กำหนด				ร้อยละ 20		
			มีโอกาที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 2 วัน	สูง	4	บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA Online ร้อยละ 40	สูง	4
			มีโอกาที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 3 วัน	ปานกลาง	3	บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA Online ร้อยละ 60	ปานกลาง	3
			มีโอกาที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 4 วัน	น้อย	2	บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA Online ร้อยละ 80	น้อย	2
			มีโอกาที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 5 วัน	น้อยมาก	1	บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA Online มากกว่า ร้อยละ 80	น้อยมาก	1
งานจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ	3.2 มีแนวโน้มการจ่าย งบประมาณรายได้ด้าน	1. การดำเนินการด้าน บุคลากรไม่เป็นไปตาม	มีโอกาที่อาจเกิดขึ้นทุก เดือน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินการจ่าย งบประมาณรายได้ด้าน	สูงมาก	5

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	บุคลากร (เงินเดือนและ สวัสดิการ) เพิ่มมากขึ้น	แผนบริหารทรัพยากร บุคคลที่กำหนดไว้				บุคลากร (เงินเดือนและ สวัสดิการ) เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 100		
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 3 เดือน	สูง	4	ผลการดำเนินงานการจ่าย งบประมาณรายได้ด้าน บุคลากร (เงินเดือนและ สวัสดิการ) เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80	สูง	4
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานการจ่าย งบประมาณรายได้ด้าน บุคลากร (เงินเดือนและ สวัสดิการ) เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 60	ปานกลาง	3
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 9 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานการจ่าย งบประมาณรายได้ด้าน	น้อย	2

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ
						บุคลากร (เงินเดือนและ สวัสดิการ) เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 40		
			มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 1 ปี	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานการจ่าย งบประมาณรายได้ด้าน บุคลากร (เงินเดือนและ สวัสดิการ) เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 20	น้อยมาก	1
งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	3.3 ภัยคุกคามทางระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยต่อ การป้องกันภัยคุกคาม ทางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการพบ ข้อผิดพลาดของโปร แกรมที่ใช้งานทำให้เกิด ภัยคุกคามทางระบบ เทคโนโลยี	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก วัน	สูงมาก	5	การหยุดชะงักของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 24 ชั่วโมง	สูงมาก	5

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ
			มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก สัปดาห์	สูง	4	การหยุดชะงักของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 12 - 24 ชั่วโมง	สูง	4
			มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก เดือน	ปานกลาง	3	การหยุดชะงักของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 3 - 12 ชั่วโมง	ปานกลาง	3
			มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก 3 เดือน	น้อย	2	การหยุดชะงักของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 1 - 3 ชั่วโมง	น้อย	2
			มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก 6 เดือน	น้อยมาก	1	การหยุดชะงักของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง	น้อยมาก	1

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
งานการเบิกจ่าย วัตถุประสงค์ด้าน - การรายงานทาง การเงิน (F) - การปฏิบัติตามกฎ หมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	4.1 การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับ ของหน่วยงานภาย นอกมีผลต่อการปฏิบัติ งานของมหาวิทยาลัย	1.หน่วยงานภายนอกมี การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ 2.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รับรู้ข้อมูลที่เกิดจากข้อ 1 ล่าช้าทำให้มีผลต่อการ ปฏิบัติงาน	มีโอกาสดังเกิดขึ้นภายใน รอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	เกิดความล่าช้าในการส่ง มอบงานให้กับหน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	สูงมาก	5
			มีโอกาสดังเกิดขึ้นภายใน รอบ 3 เดือน	สูง	4	เกิดความล่าช้าต่อการ ปฏิบัติงานของมหาวิทยา ลัย	สูง	4
			มีโอกาสดังเกิดขึ้นภายใน รอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	เกิดความล่าช้าต่อการ ปฏิบัติงานระหว่างหน่วย งานภายในมหาวิทยาลัย	ปานกลาง	3
			มีโอกาสดังเกิดขึ้นภายใน รอบ 9 เดือน	น้อย	2	เกิดความล่าช้าต่อการ ปฏิบัติงานภายในหน่วย งาน	น้อย	2

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ
			มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน รอบ 1 ปี	น้อยมาก	1	เกิดความล่าช้าต่อการ ปฏิบัติงานภายในหรือส่วน งาน	น้อยมาก	1
5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน								
งานการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดจากผล ประโยชน์ทับซ้อน วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	5.1 การบริหารงานโดย ไม่ใช้หลักธรรมาภิบาล	หลักธรรมาภิบาลมี จำนวน 10 ด้าน อาจมี การเปลี่ยนแปลงหรือ ปฏิบัติไม่ครบถ้วน	บริหารงานโดยไม่นำ หลักธรรมาภิบาลมาใช้ ร้อยละ 100	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาลไม่เป็น ไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 100	สูงมาก	5
			บริหารงานโดยไม่นำ หลักธรรมาภิบาลมาใช้ ร้อยละ 80	สูง	4	ผลการดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาลไม่เป็น ไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80	สูง	4
			บริหารงานโดยไม่นำ หลักธรรมาภิบาลมาใช้ ร้อยละ 60	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาลไม่เป็น ไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 60	ปานกลาง	3

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง และข้อมูล/หลักฐาน ประกอบการกำหนด ความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาสที่ จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ
			บริหารงานโดยไม่นำ หลักธรรมาภิบาลมาใช้ ร้อยละ 40	น้อย	2	ผลการดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาลไม่เป็น ไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 40	น้อย	2
			บริหารงานโดยไม่นำ หลักธรรมาภิบาลมาใช้ ร้อยละ 20	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาลไม่เป็น ไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 20	น้อยมาก	1

ภาคผนวก
ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)

ตารางการประเมินความเสี่ยง (FM-RM -02)

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์						
งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง (ความเสี่ยงเดิมปี 60)	1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ 2. มีการหารือหรือกำหนดแนวทางการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกเดือน	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
2.ด้านการปฏิบัติงาน						
งานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ (ความเสี่ยงเดิมปี 60)	<ol style="list-style-type: none"> มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (social media) สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของคณะวิทยาการจัดการให้กับบุคลากรและนักศึกษา ติดตาม และเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการในทางลบ มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อ 	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
		ภาพลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการในทางลบ				
งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (0)	2.2 การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ความเสี่ยงใหม่)	-	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (0)	2.3 ติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ความเสี่ยงใหม่)	-	2	3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
งานประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (0)	2.4 บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (ความเสี่ยงใหม่)	-	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
งานพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	2.5 บุคลากรมีทักษะด้าน ภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด (ความเสี่ยง ใหม่)	-	3	3	9	ความเสี่ยง ปานกลาง
3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)						
งานประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	3.1 ระบบ CHE QA Online มี ปัญหา (ความเสี่ยงใหม่)	-	5	5	25	ความเสี่ยง สูงมาก
งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	3.2 มีแนวโน้มการจ่ายงบ ประมาณรายได้ด้านบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ) เพิ่ม มากขึ้น (ความเสี่ยงใหม่)	-	3	3	9	ความเสี่ยง ปานกลาง

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสี่ยงเดิมปี 60)	1. กำหนดนโยบายด้านความรู้ความปลอดภัย 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคาม 3. บำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	4	12	ความเสี่ยงสูง
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ						
งานการเบิกจ่าย วัตถุประสงค์ด้าน - การรายงานทางการเงิน (F) - การปฏิบัติตามกฎหมายและ	4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยง	1. ปฏิรูป กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงาน	4	4	16	ความเสี่ยงสูง

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	เดิม ปี 60)	<p>ภายนอก</p> <p>2. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับบุคลากร</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>4. ให้คำปรึกษา ให้ความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>				

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน						
งานการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (0)	5.1 การบริหารงานโดยไม่ใช้หลักธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงใหม่)	-	4	5	20	ความเสี่ยงสูงมาก