

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน เป็นการบริหารจัดการที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้หน่วยงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ ช่วยควบคุมกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ทั้งจากการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน และการทุจริต ให้ระดับความเสียหายและขนาดความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคณะฯ ได้ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั้งด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามมาตรฐาน COSO	4
ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15
ภาคผนวก	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผลความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

1.1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยให้ความสำคัญสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ

1.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการกระบวนการบริหารการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดตัวบ่งชี้ สมศ.รอบตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ยง

1.1.3 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5

สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ออกระเบียบโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ตามระเบียบฯ ข้อ 5 กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

2.1 เพื่อควบคุม หรือลดโอกาสและผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะฯ ในอนาคต

2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ

1.3 การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของคณะฯ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร โดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่คณะฯ ยอมรับได้ การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

- 1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- 2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงการทำงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- 3) การกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
- 4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

1.4 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ทำให้คณะฯ เกิดความเสียหาย หรือให้ระดับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของคณะฯ โดยในปี พ.ศ. 2564 คณะฯ ได้มีกระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ อย่างเป็นระบบ โดยผ่านการพิจารณา ดังนี้

- 1) พิจารณารisk ที่ต้องเร่งดำเนินการตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเป็น Digital University การพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ไทย 4.0 และการหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะฯ เป็นต้น
- 2) ได้ทบทวนภาระงานที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ แบ่งออกเป็น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้พิจารณาความเสี่ยงทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
 - 2.1) ศึกษาและวิเคราะห์ระหว่างงาน/โครงการ/กิจกรรมใดส่งผลให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2563 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดในระดับหน่วยงาน
 - 2.2) พิจารณาผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2562 (ผลการตรวจ SAR สกอ.) ที่ไม่บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

2.3) พิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2563 ว่าสามารถลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หากยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุมอย่างต่อเนื่อง

3) ได้นำข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารระดับสูงของคณะฯ คณะกรรมการประจำคณะฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นประเด็นประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ

4) ได้นำภาระงานที่ต้องปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ซึ่งกรมบัญชีกลางกำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ

จากการพิจารณาดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เรื่องที่ 1 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

เรื่องที่ 2 จำนวนนักศึกษา

เรื่องที่ 3 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

เรื่องที่ 4 จำนวนงานวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

เรื่องที่ 5 ความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา

ทั้งนี้ เพื่อให้คณะฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงให้ทุกฝ่ายปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ให้นำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว ไปบริหารจัดการตามความรับผิดชอบที่ได้กำหนด
- 2) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะฯ กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

ส่วนที่ 2

กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานของ COSO

2.1 การบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรของ COSO

COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission คือ สมาคมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในปี พ.ศ. 2544 และได้ประกาศกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับ องค์กรในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกได้ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงนี้เป็นแนวทาง ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยทั่วกัน

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO มี 8 ประการ ซึ่งจะเชื่อมโยงลงสู่การ บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ได้แก่

- 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรตาม แบบประเมินการควบคุมภายใน 5 ด้าน
- 2) การกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร ในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ
- 3) การระบุความเสี่ยง
- 4) การประเมินความเสี่ยง
- 5) การประเมินมาตรการควบคุม
- 6) การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง
- 7) การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
- 8) การติดตามและทบทวนการดำเนินงาน ซึ่งองค์ประกอบที่ 2-8 จะเป็นกระบวนการบริหารความ เสี่ยงและเป็นระบบควบคุมภายในด้วย

2.2 ประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา มี 6 ด้าน

กำหนดให้แผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ และระดับหน่วยงานจะต้องมีประเภทของความเสี่ยง อย่างน้อย 3 ด้าน เพื่อให้เกิดการควบคุมหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย โดยความเสี่ยงตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 6 ด้านนี้ ได้แก่

- 1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร อาทิ การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่
- 2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน

- 3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัยระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- 5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- 6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

หมายเหตุ สามารถพิจารณาความเสี่ยงอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากนี้ได้ตามบริบทของคณะฯ/หน่วยงาน

2.3 แนวทางการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้สิทธิส่วนราชการในการพิจารณาวางระบบควบคุมภายในได้ตามความเหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO เป็นระบบควบคุมภายใน และให้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

ในส่วนของการจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน นอกจากจะจัดทำแผนปรับปรุงฯ โดยใช้ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์จากงานประจำที่ดำเนินการอยู่เป็นปกติ ด้วยว่าอาจมีความเสี่ยง/ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงาน ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือผิดระเบียบของทางราชการ

2.4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง

2.4.1 การกำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จหรือผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ระดับสถาบัน/สำนัก/คณะ/กอง ควรเป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ

2.4.2 การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง เป็นเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลเชิงลบ ทำให้หน่วยงานสูญเสียคุณค่า หรือขัดขวางวัตถุประสงค์ โดยเกิดจากทั้งสาเหตุปัจจัยภายใน (สามารถควบคุมได้) และสาเหตุปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถควบคุมได้) โดยมีขั้นตอนการระบุความเสี่ยง คือ

- 1) พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ระดับกระบวนการ/กิจกรรมคืออะไร
- 2) ระบุว่ามีความเสี่ยง/การกระทำใด พร้อมทั้งสาเหตุของเหตุการณ์นั้น ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
- 3) จัดประเภทของความเสี่ยง

2.4.3 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จะทำให้รู้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และรู้ว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องบริหารจัดการ และความเสี่ยงใดสามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้ รวมทั้งรู้ว่า จะกำหนดวิธีการจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร วิธีการประเมินความเสี่ยงที่นิยมใช้ คือ Risk Matrix เป็นการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงความไม่แน่นอนใน 2 ปัจจัย คือ

- ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงความถี่ของการเกิดขึ้นในอดีต และการคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดในอนาคต

- ระดับผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด

โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

1) จัดทำหลักเกณฑ์สำหรับประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของปัจจัยด้านโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง

2) วิเคราะห์และประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง

3) จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

2.4.4 การจัดการความเสี่ยง

เป็นการดำเนินการเพื่อกำจัด โอนย้าย หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ โดยมีขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1) หลังจากประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงแล้วให้วิเคราะห์ความคุ้มค่าของวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถกำหนดวิธีการที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

2) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงของความเสี่ยงสูง หรือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย วิธีการดำเนินงาน และมีการกำหนดหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบแผนจัดการความเสี่ยง

2.4.5 การรายงานผล

การรายงานผล เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

2.5 การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของคณะฯ

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรของ COSO ที่ได้พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกได้ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยทั่วกัน ซึ่งคณะฯ มีเป้าหมายหลัก คือ ต้องการให้บุคลากรของคณะฯ เข้าใจถึงระบบการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่การสร้างพื้นฐานองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง สามารถจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ได้

ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ คณะฯ จะจัดทำในรูปแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 16 เป้าประสงค์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

- เป้าประสงค์ที่ 1.1 : คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา
- เป้าประสงค์ที่ 1.2 : ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ
- เป้าประสงค์ที่ 1.3 : หลักสูตรและการจัดการทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล
- เป้าประสงค์ที่ 1.4 : บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

- เป้าประสงค์ที่ 2.1 : เพิ่มสมรรถนะอาจารย์ นักวิจัย เพื่อสร้างศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้มีคุณภาพ
- เป้าประสงค์ที่ 2.3 : มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ

- เป้าประสงค์ที่ 3.1 : มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก
- เป้าประสงค์ที่ 3.3 : การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- เป้าประสงค์ที่ 3.4 : พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- เป้าประสงค์ที่ 3.5 : ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีน้ำเงินอย่างยั่งยืน

- เป้าประสงค์ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการอนุรักษ์พัฒนาการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ

- เป้าประสงค์ที่ 4.2 : มหาวิทยาลัยสร้างจิตสำนึกรักษาสິงแวดล้อมให้ยั่งยืน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ**
- เป้าประสงค์ที่ 5.1 : มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมืออาชีพเปลี่ยนแปลงพร้อมรับความและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- เป้าประสงค์ที่ 5.2 : ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University
- เป้าประสงค์ที่ 5.3 : การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
- เป้าประสงค์ที่ 5.4 : มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2.6 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯ

คณะฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ ตามแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ และนำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะฯ โดยให้วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงฯ ตามบริบทของคณะฯ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S1

- กิจกรรมความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S2

- กิจกรรมความเสี่ยงด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S3

- กิจกรรมความเสี่ยงด้านการบริการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S

- กิจกรรมความเสี่ยงด้านการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S5

- กิจกรรมความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ในแต่ละกิจกรรมความเสี่ยง ให้หน่วยงานดำเนินการควบคุมกันไปด้วย ได้แก่

- ประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง โดยสามารถกำหนดได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ในแบบฟอร์มการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับความรุนแรงจากความเสี่ยง

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสกับผลกระทบจากความเสี่ยง ของแต่ละกิจกรรมความเสี่ยงใน

แบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S

ช่องที่ (1) ความเสี่ยง

ให้หน่วยงานคัดเลือกความเสี่ยงจากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ความเสี่ยงที่ส่งผลให้งานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ส่งผลให้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเป้าหมายในการดำเนินงานให้มากกว่าปกติ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน

ช่องที่ (2) ประเภทของความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงมีหลายเรื่องและหลายแหล่งที่มา แต่ความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้สำหรับ สถาบันอุดมศึกษาควรครอบคลุมด้านต่าง ๆ โดยตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา มี 6 ด้าน และกำหนดให้แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดับ หน่วยงานจะต้องมีประเภทของความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน เพื่อให้เกิดการควบคุมหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย โดยมีประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร อาทิ การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร สถานที่
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน อาทิ กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงอื่น ๆ พิจารณาความเสี่ยงอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากนี้ได้ตามบริบทของหน่วยงาน หากเป็นประเภทความเสี่ยงด้านอื่น ๆ โปรดระบุประเภทความเสี่ยงนั้นด้วย

ช่องที่ (3) ปัจจัยเสี่ยง

ให้หน่วยงานระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง โดยปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยงนั้น เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือเกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยของความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายในหรือภายนอกหน่วยงาน หรือเป็นการระบุ สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ช่องที่ (4) การประเมินความเสี่ยง (กรอกแบบฟอร์มการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสและระดับความรุนแรงจากความเสี่ยง)

การประเมินความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสียหายที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัดโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

คำอธิบายการกรอกข้อมูล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน จะต้องกำหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน

เกณฑ์ในเชิงปริมาณ เหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ให้หน่วยงานกรอกเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) โดยพิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ตัวอย่าง : ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	1 - 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2 - 4 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

ผลกระทบของความเสียหาย

ให้หน่วยงานกรอก เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสียหาย (Impact) โดยพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ตัวอย่าง : ผลกระทบของความเสียหาย (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	> 10 ล้านบาท
4	สูง	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	> 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	> 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านการดำเนินงานต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ
4	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT และระบบความปลอดภัยที่ส่งผลต่อข้อมูลบางส่วน
3	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
2	น้อย	เกิดเหตุที่แก้ไขได้
1	น้อยมาก	เกิดเหตุที่ไม่มีความสำคัญ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
4	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านการดำเนินงาน (ต่อบุคลากร)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง
4	สูง	ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
3	ปานกลาง	ถูกทำทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่นและสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
2	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

หลังจากหน่วยงานรอกแบบฟอร์มการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับความรุนแรงจากความเสี่ยงแล้วเสร็จ ให้หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์หลังในแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ

คำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและ

ผลกระทบ

ให้หน่วยงานนำตัวเลขระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ และระดับผลกระทบของความเสียหายตามเกณฑ์ที่หน่วยงานเป็นผู้กำหนด มาวิเคราะห์ลงในแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จะแสดงค่าระดับความเสี่ยงมาจัดลำดับความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ระดับคะแนนความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงาน เพื่อพิจารณากิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

เมื่อหน่วยงานวิเคราะห์ ระดับโอกาส และระดับผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้หน่วยงานกรอกเลขลงในแบบฟอร์มในช่อง (4) โดยกรอกตัวเลข ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	กรอกเลข
สูงมาก	5
สูง	4
ปานกลาง	3
น้อย	2

ช่องที่ (5) การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม

เมื่อจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้หน่วยงานระบุการควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิมลงในช่องที่ (5)

ช่องที่ (6) ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม

ให้หน่วยงานระบุผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิมว่าสามารถลดความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงได้หรือไม่ ลงในช่องที่ (6)

แผนบริหารความเสี่ยง

ช่องที่ (7) การจัดการความเสี่ยง

เมื่อได้พิจารณาผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ถ้าพบว่ากิจกรรมควบคุมยังไม่ทำให้ความเสี่ยงลดลง ควรนำกิจกรรมควบคุมนั้นมากำหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดกิจกรรมควบคุมใหม่ เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้หน่วยงานระบุการจัดการความเสี่ยง ลงในช่องที่ (7)

ช่องที่ (8) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

ให้หน่วยงานกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ และระบุผู้รับผิดชอบ ลงในช่องที่ (8)

การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ช่องที่ (9) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน

ให้หน่วยงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ลงในช่องที่ (9) และระบุสถานะดำเนินงาน โดยใช้เครื่องหมายแสดงสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

เครื่องหมาย	คำอธิบาย
*	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
/	ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด
X	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
O	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ช่องที่ (10) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน

ให้หน่วยงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ลงในช่องที่ (10) และระบุสถานะดำเนินงาน โดยใช้เครื่องหมายแสดงสถานะการดำเนินการ ตามคำอธิบายการกรอกเครื่องหมายเหมือนช่องที่ (9)

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ

ให้หน่วยงานกรอกผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ดังนี้

- หากหน่วยงานปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ความเสี่ยงนั้น ลดลง ให้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ความเสี่ยงลดลง”

- หากหน่วยงานปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ความเสี่ยงนั้น ไม่ลดลง ให้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ความเสี่ยงไม่ลดลง”

ส่วนที่ 3

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มีจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เรื่องที่ 1 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

เรื่องที่ 2 จำนวนนักศึกษา

เรื่องที่ 3 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

เรื่องที่ 4 จำนวนงานวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

เรื่องที่ 5 ความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา

RMUTP-ERM.S1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความเสี่ยง เรื่องที่ 1 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน							
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง									ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)			
1.1 สภาพแวดล้อมทรุดโทรม ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษาในยุคดิจิทัล	ด้านทรัพยากร (ครุภัณฑ์/อาคารสถานที่)	1. ขาดงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ทันสมัย 2. ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์สมัยใหม่ สำหรับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล	4	3	สูง	4	1. การของบประมาณประจำปีในการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ และการปรับปรุงอาคารสถานที่ 2. มีการของบประมาณจากภายนอกและจัดสรรงบประมาณรายได้ สะสมมาใช้แก้ปัญหาในส่วนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามลำดับ	1. ยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล และอาคารสถานที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 2. สามารถแก้ไข ปัญหาได้ในระยะสั้น	1. สำรวจอาคารสถานที่และจัดทำแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่ในแต่ละปีงบประมาณ 2. จัดหาและเสนอของบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ทันสมัย	30 ก.ย. 2564 รองคณบดีฝ่ายวางแผน/งานอาคารสถานที่						
<p>หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะการดำเนินงาน * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>																

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความเสี่ยง เรื่องที่ 2 จำนวนนักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ 1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน								
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง									ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)				
1.2 จำนวนนักศึกษา ลดลง/รายได้ลดลง	ด้านการเงิน	1. อัตราการเกิดลดลง 2. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ลดลง 3. การแข่งขันสูงระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 4. หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน	4	5	สูงมาก	1	1. จัดงาน Open House เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจ 2. ออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่	จำนวนนักศึกษาบางหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษา	1. กำหนดแผนการรับนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 2. การประชาสัมพันธ์และการแนะแนวเชิงรุก ตรงกลุ่มเป้าหมาย 3. จัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นให้ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ มาร่วมสร้างความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจ	30 ก.ย. 2564 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาวิชา/งานประชาสัมพันธ์/งานแนะแนว							
หมายเหตุ: เลือกรหัสเครื่องหมายแสดงสถานะการดำเนินงาน * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ																	

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน							
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง									ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)			
							นักศึกษาที่มีความสนใจเพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยตามสถานศึกษาต่างๆ		4. เปิดหลักสูตรใหม่ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน 5. จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะกำลังคนวัยทำงาน (Upskil/Reskill) ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในคณะ 6. เปิดหลักสูตรระยะสั้นในสาขาที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือผู้สูงอายุ							

หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะการดำเนินงาน * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความเสี่ยง เรื่องที่ 3 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ 1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทันสมัยมีมาตรฐานระดับชาติและสากล

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน								
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง									ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)				
1.3 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของคณะต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (การบริหารหลักสูตร)	1. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 2. ขาดแคลนเครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการทำงานวิจัย 3. ขาดแคลนห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน	3	3	สูง	5	จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ	1. เจ้าหน้าที่และอาจารย์ผู้รับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร โดยเฉพาะที่บรรจุใหม่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง 2. ระบบการจัดเก็บข้อมูลของบางหลักสูตรยังไม่ดีพอต่อการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	1. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และอาจารย์เกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นกิจกรรม Workshop ในการสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี 2. การบริหารจัดการเครื่องมือและครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ระหว่างสาขาวิชา	30 ก.ย. 2564	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ งานประกันคุณภาพการศึกษา						
หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะการดำเนินงาน * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ																	

RMUTP-ERM.S2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความเสี่ยง เรื่องที่ 4 จำนวนงานวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

เป้าประสงค์ 2.1 เพิ่มสมรรถนะอาจารย์ นักวิจัย เพื่อสร้างศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน									
			การประเมินความ เสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ ผลการ ประเมินการ ควบคุมเดิมที่มี อยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง									ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					(10)		
2.1 จำนวน และ งบประมาณ การวิจัยที่ ได้รับการ สนับสนุนจาก แหล่งทุน ภายนอก ลดลง	ด้าน ทรัพยากร (งบประมาณ)	1. อาจารย์ที่เสนอ ของงบประมาณ งานวิจัยมีจำนวน น้อย 2. งบประมาณ งานวิจัยมีจำกัด 3. งานวิจัยไม่ตอบ โจทย์ความต้องการ ของแหล่งทุน 4. ขาดการแสวงหา แหล่งทุนใหม่ๆ	4	4	สูงมาก	2	1. การขอ งบประมาณ งานวิจัย ประจำปี 2. การขอ งบประมาณ จากแหล่งทุน อื่นๆ เพิ่มเติม	การสนับสนุน งบประมาณ งานวิจัยลดลง จนกระทั่ง ปีงบประมาณ 2562-2563 คณะไม่ได้รับ การสนับสนุน งบประมาณ งานวิจัยเลย	1. กำหนดให้หัวข้อ การวิจัยมาจากปัญหา ของสังคม ชุมชน และ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผลงานวิจัยได้ นำไปใช้ประโยชน์และ แก้ปัญหาให้สังคม ชุมชน และ ภาคอุตสาหกรรมได้ จริง	30 ก.ย. 2564 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการฯ								
หมายเหตุ: เลือกรหัสเครื่องหมายแสดงสถานะการดำเนินงาน * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ																		

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน									
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ ผลการ ประเมินการ ควบคุมเดิมที่มี อยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง									ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					(10)		
								2. จัดอบรมการพัฒนา ศักยภาพนักวิจัย เพื่อ สร้างสรรค์งานวิจัยที่ ใช้ประโยชน์ได้จริงเป็น รูปธรรม 3. แสวงหาแหล่งทุน เพิ่มมากขึ้น 4. สร้างเครือข่ายการ วิจัยกับภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน										

หมายเหตุ: เลือกรหัสเครื่องหมายแสดงสถานะการดำเนินงาน * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

RMUTP-ERM.S5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความเสี่ยง เรื่องที่ 5 ความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ 5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีอาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ เดิม	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน							
			การประเมินความ เสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง									ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					(10)		
5.1 บุคลากร และนักศึกษา ในคณะติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	เหตุการณ์ ภายนอก (โรคระบาด)	การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จาก คนสู่คนโดยการ แพร่กระจายเชื้อ ของละอองฝอย เป็นช่องทางหลัก จากการไอ การจาม น้ำลาย น้ำมูก	3	5	สูงมาก	3	1. ประกาศมาตรการ ป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เช่น จุดคัดกรอง การสวม หน้ากาก การล้างมือ 2. ปิดที่ทำการเป็น การชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	บุคลากรและ นักศึกษาในคณะ ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	1. จัดทำมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในคณะ นักศึกษา 2. จัดทำมาตรการดูแล บุคลากร 3. จัดทำมาตรการดูแล ช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย 5. จัดทำมาตรการ ช่วยเหลือสังคม	30 ก.ย. 2564	สำนักงาน คณบดี/ รองคณบดี ทุกฝ่าย							
หมายเหตุ: เลือกรหัสแสดงสถานะการดำเนินงาน * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ																		

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน										
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง									ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					(10)			
							3. ประกาศมาตรการเฝ้าช่วยนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด - 19												
							4. ออกมาตรการการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ในการขอความร่วมมือสแกน QR code เมื่อ เข้า-ออก ศูนย์พระนครเหนือ												

หมายเหตุ: เลือกรหัสเครื่องหมายแสดงสถานะการดำเนินงาน * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบฟอร์มการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับความรุนแรงจากความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ร้อยละ 80)
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง (ร้อยละ 60 - 80)
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง (ร้อยละ 30 - 59)
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย (ร้อยละ 10 - 29)
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (น้อยกว่า ร้อยละ 10)

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก
4	ค่อนข้างรุนแรง	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง
2	น้อย	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย
1	น้อยมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก

แบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)

ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

5 (สูงมาก)	สูง	สูงมาก	5.1 สูงมาก	1.2 สูงมาก	สูงมาก
4 (สูง)	สูง	สูง	สูง	2.1 สูงมาก	สูงมาก
3 (ปานกลาง)	ปานกลาง	ปานกลาง	1.3 สูง	1.1 สูง	สูงมาก
2 (น้อย)	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
1 (น้อยมาก)	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	1 (น้อยมาก)	2 (น้อย)	3 (ปานกลาง)	4 (สูง)	5 (สูงมาก)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- มีความเสี่ยงสูงมาก
- มีความเสี่ยงสูง
- มีความเสี่ยงปานกลาง
- มีความเสี่ยงน้อย
- มีความเสี่ยงน้อยมาก

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



คำสั่งคณะกรรมการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ ๑๙๗ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการดำเนินการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผน	รองประธาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีด้านวางแผน	กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี	กรรมการ
หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
หัวหน้างานวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป	กรรมการ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา	กรรมการ
นายเสกสรร กันธรส	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษา แนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายใน

/๒. วิเคราะห์และระบุ...

๒. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ หรือสร้างความเสียหายของหน่วยงาน

๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยกำหนดมาตรการ หรือ แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และดำเนินการตามแผน

๔. ดำเนินการตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

๕. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

๖. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงที่เหลื่อมอยู่หลังจากการจัดการ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จาก นโยบาย เพื่อดำเนินการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



คณบดีวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1381 ถนนประชาชื่น 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

โทรศัพท์ 02-836-3000

อีเมล eng@rmutp.ac.th