



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานการประชุมและพิธีการ โทร. ๘๐๔๒

ที่ งพพ./ ๑๔๒๐ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตามที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๑๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน) และเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒. เห็นชอบและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

มอบสำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป

เนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง วาระที่ ๔.๑๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการ จึงอนุมัติให้นำมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อนำไปดำเนินการ โดยรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายจักรกฤษ ศรีรัตนกฤษ)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

- หมายเหตุ () ต้นฉบับจัดเก็บที่งานการประชุมและพิธีการ
() ได้ส่งเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว
(✓) ได้ส่งสำเนาเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว
() ไม่มีต้นเรื่อง



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดทำขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการ ความเสี่ยงและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน โดยสามารถลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ เพื่อให้ ระดับความเสี่ยงและ ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุม ได้ สามารถบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ ต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และทันต่อ การเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหาร ความเสี่ยงและมาตรฐานการควบคุมภายใน (สตง.) และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๖๒

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปเรื่องการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา โดยนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่รวมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และนำข้อมูลความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ทั้งคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ กองและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน เพื่อกำหนดความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่ายังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑๘ ความเสี่ยง โดยสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการ สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. สาเหตุของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่สามารถจัดการให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุมและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จำนวน ๑๕ ปัจจัยเสี่ยง แม้จะเป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นในระดับที่ยอมรับไม่ได้

๒. สาเหตุของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการได้ จำนวน ๓๘ ปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงพบสาเหตุของความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ จึงยกไปเป็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีจำนวน ๒ ความเสี่ยง ได้แก่

๑.๑ รายได้ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ

๑.๒ การวางแผนกำลังคนขาดความต่อเนื่องที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

๒. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

๑. ด้านการเรียนการสอน พิจารณาถึงการพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิต มีจำนวน ๓ ความเสี่ยง ได้แก่

๑.๑) การผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไป

๑.๒) ผู้เรียนในกลุ่มบัณฑิตศึกษาอาจได้รับการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ/เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

๑.๓) ความต่อเนื่องในการศึกษาจนครบตามหลักสูตร (นักศึกษาลาออก/ลาพักการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป)

๒. ด้านการวิจัย มีจำนวน ๑ ความเสี่ยง ได้แก่

๒.๑) การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๓. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล มีจำนวน ๔ ความเสี่ยง ได้แก่

- ๓.๑ บุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
- ๓.๒ บุคลากรบางส่วนยังมีคุณสมบัติไม่ตรงกับตำแหน่ง
- ๓.๓ บุคลากรไม่เข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- ๓.๔ การมอบหมายงานและการประเมินผลขาดประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การบริหารพัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการป้องกันเหตุจากภัยพิบัติและอุบัติภัย)

๑. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวน ๒ ความเสี่ยง ได้แก่

- ๑.๑ ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ตามที่ต้องการและเพียงพอ
- ๑.๒ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานยังมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียงพอ

๒. การป้องกันเหตุจากภัยพิบัติและอุบัติภัย มีจำนวน ๓ ความเสี่ยง ได้แก่

- ๒.๑ การเกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่ การเกิดอุทกภัย (น้ำท่วม) การเกิดอัคคีภัย
- ๒.๒ กระแสไฟฟ้าดับ
- ๒.๓ เกิดการชุมนุมประท้วง

๓. การบริหารพัสดุ

- ๓.๑ การจัดซื้อ จัดจ้าง

๕. ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยพิจารณาจากโอกาสจะเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน มีจำนวน ๓ ความเสี่ยง ได้แก่

- ๑.) การจัดหาซื้อ จัดจ้าง
- ๒.) การไม่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
- ๓.) การเบิกค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ

ทั้งนี้ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ประการแรก

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ ตัดสิ้นใจ การอำนวยความสะดวกและ การตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง ตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

ประการที่สอง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา ๔๕ กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด

ประการที่สาม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยรามคำแหงนำมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ประการที่สี่

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ของสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้งในทุกรอบ ๕ ปี โดย “สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.”

ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงต้องมีการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลการดำเนินงานในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจัยที่จะทำให้องค์การมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนด โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good governance)

ประการที่ห้า

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และ ร่าง กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔) เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศน์ การเมือง เทคโนโลยี นวัตกรรม และการแข่งขัน ทำให้องค์การทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต้องปรับตัวและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น การดำเนินงานต่าง ๆ จึงต้องมีความระมัดระวัง ด้วยการดำเนินการอย่างโปร่งใส และนำทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ประการสุดท้าย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทำให้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันได้ดำเนินการมาถึงระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถูกยกระดับให้เป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตลอดมาและพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร ซื่อสัตย์ จริ่งใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร

ปรัชญา

ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

ปณิธาน

พัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

อัตลักษณ์

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวน

พันธกิจ

- ๑) สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา หลากหลายรูปแบบในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
- ๒) สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
- ๓) สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
- ๔) สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ๕) สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน
- ๖) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ๗) สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้และบริการทางด้านสุขภาพแก่สังคม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๕ ประเด็น โดยให้แต่ละประเด็นมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาหรือการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑** การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒** การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓** วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔** ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาการบริหารเพื่อความมั่นคง

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา โดยนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่รวมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และนำข้อมูลความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ทั้งคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ กองและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน เพื่อกำหนดความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง	จำนวนปัจจัยเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ระดับความเสี่ยง		
			สูงมาก	สูง	ปานกลาง
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๒	๑๓	๑	๑๑	๑
๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน					
- การเรียนการสอน	๓	๑๒	๓	๗	๒
- การวิจัย	๑	๖	-	๖	-
๓. ความเสี่ยงด้านบุคลากร และ ธรรมาภิบาล	๔	๔	-	๓	๑
๔. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร					
- เทคโนโลยีสารสนเทศ	๒	๗	-	๕	๒
- การเงิน งบประมาณ การบริหาร พัสดุ	๑	๒	-	๒	-
- อาคารสถานที่	๓	๖	-	๓	๓
๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๓	๔	-	๔	-
รวม	๑๙	๕๔	๔	๔๑	๙

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่าความเสี่ยงแต่ละด้าน มีความเสี่ยงระดับสูงมาก (โซนสีแดง) ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงระดับสูงมาก
<p>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่</p> <p>๑.) ความเสี่ยงเรื่องการวางแผนกำลังคนขาด ความต่อเนื่องที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>๑.) จำนวนบุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุเป็นจำนวนมากไม่สัมพันธ์กับการรับบุคลากรเพิ่ม รวมทั้งการพัฒนาเพื่อได้ผลงานทางวิชาการ/ตำแหน่งทางวิชาการ</p>
<p>ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน ได้แก่</p> <p>๑.) การผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไป</p> <p>๒.) ผู้เรียนในกลุ่มบัณฑิตศึกษา อาจได้รับการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ/เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร</p>	<p>๑.) การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เพียงพอ</p> <p>๓.) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน</p>

ความเสี่ยงระดับสูง (โซนสีส้ม) ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงระดับสูง
<p>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่</p> <p>๑.) รายได้คาดว่าจะลดลงไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ</p> <p>๒.) การวางแผนกำลังคนขาดความต่อเนื่องที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>๑.) จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>๒.) นักศึกษามีแนวโน้มลดลงทุกระดับ</p> <p>๓.) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีแนวโน้มลดลง</p> <p>๔.) อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัณฑิตศึกษามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษียณอายุและดำเนินการทดแทนไม่ทัน</p> <p>๕.) การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงินไม่เหมาะสมและไม่แม่นยำ</p> <p>๖.) การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรบางส่วนยังไม่มีศักยภาพไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ลานจอดรถ ที่ดิน อาคารและพื้นที่สาขาวิทยบริการ ฯ ต่าง ๆ</p> <p>๗.) นโยบายภาครัฐควบคุมอัตรากำลังของหน่วยงาน</p> <p>๘.) อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่าเป้าหมาย/ไม่ทำผลงานทางวิชาการ</p> <p>๙.) บางหน่วยงานมอบหมายงานไม่ตรงกับตำแหน่ง</p> <p>๑๐.) เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงาน</p> <p>๑๑.) ขาดการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ</p>
<p>ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน</p> <p>๑.) การผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไป</p> <p>๒.) ผู้เรียนในกลุ่มบัณฑิตศึกษาอาจได้รับการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ/เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร</p> <p>๓.) ความต่อเนื่องในการศึกษาจนครบตามหลักสูตร (นักศึกษาลาออก/ลาพักการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป)</p>	<p>๑.) การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>๒.) ด้านเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี</p> <p>๓.) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม</p> <p>๔.) การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการศึกษาของชาติ</p> <p>๕.) การพัฒนาหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>๖.) เนื้อหาหลักสูตรไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน</p> <p>๗.) อาจารย์ผู้สอน</p>

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงระดับสูง
<p>ด้านการวิจัย ได้แก่</p> <p>๑.) การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>๑.) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภายนอก</p> <p>๒.) ช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่หลากหลาย</p> <p>๓.) นักวิจัยที่มีความเข้มแข็งในการสร้างสรรค์ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ มีไม่มากพอที่จะรับงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล</p> <p>๔.) อาจารย์ยังมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนน้อย</p> <p>๕.) อาจารย์บางส่วนยังขาดแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการ</p> <p>๖.) นักวิชาการไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย</p>
<p>ด้านทรัพยากร (การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)</p> <p>๑.) ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ตามที่ต้องการและเพียงพอ</p> <p>๒.) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.) มีภัยคุกคาม (Hackers or Viruses) จากภายนอกและภายในทำให้การเชื่อมโยงล้มเหลว</p> <p>๒.) การเกิดอัคคีภัย</p> <p>๓.) ฐานข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร</p> <p>๔.) ผู้ใช้ระบบขาดความรู้ ความเข้าใจหรือไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ</p> <p>๕.) มีการใช้ Software ผิดกฎหมาย</p>
<p>ด้านทรัพยากร (การป้องกันเหตุจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุ)</p> <p>๑.) การเกิดภัยธรรมชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเกิดอุทกภัย (น้ำท่วม) - การเกิดอัคคีภัย 	<p>๑.) ภัยธรรมชาติ</p> <p>๒.) การวางระบบสายไฟ</p> <p>๓.) สภาพพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมีระดับต่ำกว่าภายนอกโดยรอบ</p>

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงระดับสูง
<p>ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล</p> <p>๑.) บุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน</p> <p>๒.) บุคลากรบางส่วนยังมีคุณสมบัติไม่ตรงกับตำแหน่ง</p> <p>๓.) บุคลากรไม่เข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ</p> <p>๔.) การมอบหมายงานและการประเมินผลขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.) การวางแผนกำลังคนขาดประสิทธิภาพ</p> <p>๒.) การกำหนดหน้าที่งานไม่ชัดเจน</p> <p>๓.) ระบบข้อมูลบุคลากรมีหลายส่วน ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน</p>
<p>ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่</p> <p>๑.) การจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๒.) ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ</p>	<p>๑.) ขาดการวางแผนการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับความต้องการและระยะเวลา</p> <p>๒.) ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน มีน้อยราย</p> <p>๓.) มีการผูกขาดในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุกับผู้ขายรายเดียว</p> <p>๔.) ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง</p> <p>๑.) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒.) บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>

ความเสี่ยงระดับปานกลาง (โซนสีเหลือง) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยสามารถจัดการได้ โดยมีมาตรการควบคุม ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงระดับปานกลาง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑.) การศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ครอบคลุมทั่วถึง
ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน	๑.) ความไม่พร้อมของผู้เรียน ๒.) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล)	๑.) กระบวนการสรรหาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
ด้านทรัพยากร (การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)	๑.) บางช่วงเวลามีการเข้ามาใช้จำนวนมากทำให้ผู้ใช้บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายหลักได้ ๒.) การปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอาจล่าช้า
ด้านทรัพยากร(อาคารสถานที่/ การเกิดภัยธรรมชาติ) เกิดการชุมนุมประท้วง	๑.) ระบบผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เกิดความขัดข้อง ๒.) เกิดจากความประมาทของบุคลากรและผู้ใช้อุปกรณ์ ๓.) การชุมนุมประท้วงทางการเมือง

ซึ่งความเสี่ยงระดับสูงมาก (โซนสีแดง) และระดับสูง (โซนสีส้ม) เป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถยอมรับได้ เพราะจะทำให้การดำเนินงานตามพันธกิจหลักไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต่อไป ส่วนความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (โซนสีเหลือง) แม้จะเป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นในระดับที่ยอมรับไม่ได้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รายละเอียดตามแบบฟอร์ม มร.คส. ๖ ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบฟอร์ม มร.คส. ๖

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์								
๑.เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและท้าทาย	เป้าหมายของมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนในอนาคต ๑.๑ รายได้คาดว่าจะลดลงไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ	ปัจจัยภายนอก		จำนวนนักศึกษาใหม่	๔๘,๐๐๐ คน	(๑) ให้ทุกคณะติดตามกระตุ้นให้ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ทั้งทางบวกและทางลบ) (๒) เปิดหลักสูตรรองรับความต้องการของผู้สูงอายุทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว (๓) ทำโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (๔) แต่ละหน่วยงานเร่งหาจุดแข็งและจัดทำแผนหารายได้ (๕) จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (๖) จัดทำแผนการหารายได้จากสินทรัพย์ถาวร	ผู้บริหาร/กรรมการแผนมร./คณะ/สำนัก/สถาบัน/กองแผนงาน/สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๖๒	
		๑.๑.๑ จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	สูง					
		๑.๑.๒ นักศึกษามีแนวโน้มลดลงทุกระดับ	สูง					
		๑.๑.๓ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีแนวโน้มลดลง	สูง					
		ปัจจัยภายใน						
		๑.๑.๔ การศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ครอบคลุมทั่วถึง	ปานกลาง					
		๑.๑.๕ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์บัณฑิตศึกษามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกษียรอายุและดำเนินการทดแทนไม่ทัน	สูง					
๑.๑.๖ การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงินไม่เหมาะสมและไม่แม่นยำ	สูง							
๑.๑.๗ การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรบางส่วนยังไม่มีศักยภาพไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ลานจอดรถ ที่ดินอาคาร และพื้นที่สาขาวิทยบริการฯต่าง ๆ	สูง	ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	รายได้เพิ่มขึ้น ๑๐% (จากปีที่ผ่านมา)					

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.๒ การวางแผนกำลังคน ขาดความต่อเนื่องที่จะ สนับสนุนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย		<u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑.๒.๑ นโยบายภาครัฐควบคุม อัตรากำลังของหน่วยงาน	สูง	<u>บุคลากรสายวิชาการ</u> ร้อยละของอาจารย์ที่มี ตำแหน่งทางวิชาการ ต่ออาจารย์ประจำ ทั้งหมด	ร้อยละ ๕๐	(๑) คณะต้องบริหารจัดการให้ อาจารย์มีผลงานทางวิชาการของ ผู้ดำรงตำแหน่งตามประกาศ คณะกรรมการข้าราชการพล เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) (๒) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการซึ่งแต่ละคณะต้องมี แผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล ติดตามประเมินผล และ รายงาน ให้มหาวิทยาลัยทราบในแต่ละปี	ก.บ.ม.ร./ก.บ.ม./ กองการเจ้าหน้าที่/คณะ ก.ย. ๖๒	
		<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.๒.๒ จำนวนบุคลากรสายวิชาการ เกษียณอายุเป็นจำนวนมาก ไม่สัมพันธ์กับการรับบุคลากรเพิ่ม รวมทั้งการพัฒนาเพื่อได้ผลงานทาง วิชาการ/ตำแหน่งทางวิชาการ	สูงมาก					
		๑.๒.๓ อาจารย์ที่มีตำแหน่งทาง วิชาการต่ำกว่าเป้าหมาย /ไม่ทำ ผลงานทางวิชาการ	สูง					
		๑.๒.๔ บางหน่วยงานการมอบหมาย งานไม่ตรงกับตำแหน่ง	สูง					
		๑.๒.๕ เส้นทางความก้าวหน้าของ บุคลากร ยังไม่สอดคล้องกับ ภาระหน้าที่และโครงสร้างของ หน่วยงาน	สูง	<u>บุคลากรสายสนับสนุน</u> ร้อยละของบุคลากร ที่เติบโตได้ตามเส้นทาง ความก้าวหน้า	ร้อยละ ๘๐	(๑) นำผลการวิเคราะห์งานที่ ดำเนินการแล้วมาใช้ประโยชน์ อย่างจริงจัง (๒) ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง (๓) จัดทำแผนความก้าวหน้า ที่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจ ให้กับบุคลากรทุกสายงาน (๔) หน่วยงานจัดทำรายงานการ เติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง (๕) มีการใช้ระบบที่เสี่ยงในการ สอนงาน	ก.บ.ม.ร./ก.บ.ม./ กองการเจ้าหน้าที่/คณะ/ สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/ สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๖๒	
		๑.๒.๖ ขาดการจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	สูง					

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบฟอร์ม มร.คส. ๖

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการเรียนการสอน ๒. เพื่อให้การจัดการ เรียนการสอนมีคุณภาพ และมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแผนของ มหาวิทยาลัยและเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา	๒.๑ ผลิตบັນพิตไม่ สอดคล้องกับความต้องการ ที่เปลี่ยนไป ๒.๒ ผู้เรียนในกลุ่ม บัณฑิตศึกษาอาจได้รับ การศึกษาที่ไม่สอดคล้องตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ/ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	ปัจจัยภายนอก ๒.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย เศรษฐกิจ	สูง	จำนวนหลักสูตรที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด ร้อยละหลักสูตรที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับดี	ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๖๕	(๑) เร่งพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้องกับความต้องการ ใน การพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้น และระยะยาว (๒) คณะต่าง ๆ ติดตามความ ต้องการของตลาดแรงงาน ตาม นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ (๓) คณะควบคุมการจัดการเรียน การสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร (๔) กระตุ้นให้อาจารย์ขอ ตำแหน่งทางวิชาการและทำ ผลงานอย่างต่อเนื่อง (๕) ปิดหลักสูตรในสาขาที่ไม่มี ความพร้อม	ฝ่ายวิชาการ/คณะ/ กองบริการการศึกษา/ กองแผนงาน ก.ย. ๖๒	
		๒.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงด้าน เทคโนโลยี	สูง					
		๒.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม	สูง					
		๒.๑.๔ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย การศึกษาของชาติ	สูง					
		๒.๑.๕ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘	สูงมาก					
		ปัจจัยภายใน ๒.๑.๖ การพัฒนาหลักสูตรยังไม่ สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน	สูง					
		๒.๑.๗ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เพียงพอ	สูงมาก					
		๒.๑.๘ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วน	สูงมาก					

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบฟอร์ม มร.คส. ๖

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒.๓ ความต่อเนื่องใน การศึกษาจนครบตาม หลักสูตร (นักศึกษาลาออก/ ลาพักการศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป)		<u>ปัจจัยภายนอก</u> ๒.๓.๑ ความไม่พร้อมของผู้เรียน	ปานกลาง	ร้อยละของนักศึกษาที่ ลาออก/ลาพัก การศึกษาในปี การศึกษาถัดไป	ไม่เกินร้อยละ ๑๐	(๑) คณะติดตามการใช้นโยบาย อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด (๒) งานแนะแนวคณะสาขาวิทย บริการ ฯ	คณะ/สาขาวิทยบริการฯ ก.ย. ๖๒	
		<u>ปัจจัยภายใน</u> ๒.๓.๒ เนื้อหาหลักสูตรไม่ตอบสนอง กับความต้องการของผู้เรียน	สูง					
		๒.๓.๓ อาจารย์ผู้สอน	สูง					
		๒.๓.๔ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ในมหาวิทยาลัย	ปานกลาง					

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบฟอร์ม มร.คส. ๖

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการวิจัย ๓. เพื่อให้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	๓.๑ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปัจจัยภายนอก ๓.๑.๑ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภายนอก	สูง	ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์	ร้อยละ ๒๔ ของจำนวน ผลงานที่แล้วเสร็จ	(๑) ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย ผลงานที่แล้วเสร็จ (๒) บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะ จัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการอย่าง สม่าเสมอเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ ทำผลงานทางวิชาการ	บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ/ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก.ย.๖๒	
		๓.๑.๒ ช่องทางการเผยแพร่ ผลงานวิจัยไม่หลากหลาย	สูง					
		ปัจจัยภายใน ๓.๑.๓ นักวิจัยที่มีความเข้มแข็งในการ สร้างสรรค์ผลงานระดับชาติ/ นานาชาติ มีไม่มากพอที่จะรับงานวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	สูง					
		๓.๑.๔ อาจารย์ยังมีผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่จำนวนน้อย	สูง					
		๓.๑.๕ อาจารย์บางส่วนยังขาด แรงจูงใจในการสร้างผลงานทาง วิชาการ	สูง					
		๓.๑.๖ นักวิชาการไม่ให้ความสำคัญ กับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย	สูง					

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔. เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพื่อการศึกษา	๔.๑ ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ตามที่ต้องการและเพียงพอ	ปัจจัยภายนอก ๔.๑.๑ มีภัยคุกคาม (Hackers or Viruses) จากภายนอกและภายในทำให้การเชื่อมโยงล้มเหลว	สูง	จำนวนปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย	ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ปี	(๑) บำรุงรักษาระบบ Firewall และ Spam mail filter อย่างสม่ำเสมอ (๒) จัดหาระบบตรวจจับและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (๓) จัดทำแผนป้องกัน/ดำเนินการแก้ไขกรณีที่เกิดปัญหาซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบงาน (๔) บริหารจัดการ บำรุงรักษาและประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ	สถาบันคอมพิวเตอร์/สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ก.ย. ๖๒	สถาบันคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนสายสื่อสารสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย ฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยจากเดิมมีขนาดความเร็ว ๑๐๐ เมกะบิต/วินาที เป็น ๒,๐๐๐ เมกะบิต/วินาที ให้กับแต่ละอาคารของมหาวิทยาลัย ส่วนโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารภายในอาคารเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคณะ/สำนัก เป็นผู้ดูแลที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
		๔.๑.๒ บางช่วงเวลามีผู้ใช้จำนวนมากทำให้ผู้ใช้บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายหลักได้	ปานกลาง	ปริมาณ Bandwidth คงเหลือของเครือข่ายหลัก	มากกว่า ๓๐ %			

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการตัดสินใจได้	๕.๑ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียงพอ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ๕.๑.๑ การเกิดอัคคีภัย	สูง	(๑) ระยะเวลาที่คลาไคลวิฤติ (๒) ข้อมูลสำคัญที่สามารถกู้คืนได้	(๑) กรณีเกิดอัคคีภัยไม่เกิน ๑๐ นาที (๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของข้อมูลที่สำคัญสำรองไว้	(๑) จัดทำแผนและฝึกซ้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย (๒) ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ (๓) จัดหาระบบสำรองคอมพิวเตอร์สำหรับงานข้อมูล (backup computer server) (๔) จัดทำแผนป้องกัน/ดำเนินการแก้ไขในการสำรองและกู้คืนข้อมูล	สถาบันคอมพิวเตอร์/ ทุกหน่วยงาน ก.ย. ๖๒	
		<u>ปัจจัยภายใน</u> ๕.๑.๒ ฐานข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันครอบคลุมทั่วทั้งองค์การ	สูง	จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาหรือปรับปรุงให้ฐานข้อมูลมีการเชื่อมโยง	ไม่น้อยกว่า ๕ ระบบ/ปี	(๑) ชับเคลื่อนและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งองค์การ (๒) จัดอบรมการใช้งานและสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้กับผู้ใช้ของแต่ละระบบอย่างต่อเนื่อง		
		๕.๑.๓ ผู้ใช้ระบบขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ	สูง	จำนวนผู้ใช้ระบบที่ผ่านการอบรมการใช้งาน	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ ของผู้ใช้ระบบนั้นๆ			
		๕.๑.๔ มีการใช้ Software ผิดกฎหมาย	สูง	จำนวนของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายที่มหาวิทยาลัยมีใช้งาน	มากกว่า ๕ แอปพลิเคชัน	(๓) จัดหาและประชาสัมพันธ์การใช้ซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายในมหาวิทยาลัย		
		๕.๑.๕ การปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอาจล่าช้า	ปานกลาง					

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๖

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
๖ เพื่อป้องกันเหตุจากภัย พิบัติและอุบัติเหตุ	๖.๑ การเกิดภัยธรรมชาติ - อุทกภัย (น้ำท่วม) - เกิดอัคคีภัย	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ๖.๑.๑ ภัยธรรมชาติ	สูง	ระยะเวลาคลี่คลายวิกฤติ	- กรณีน้ำท่วม ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง - กรณีเกิดอัคคีภัย ไม่เกิน ๑๐ นาที	(๑) ทำประกันความเสียหายใน ทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง (๒) เร่งวางระบบสายไฟให้แล้ว เสร็จ (๒) ปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำ และท่อระบายน้ำให้มีความพร้อม ตลอดเวลา (๓) ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ เก่าชำรุดให้ใหม่ทันสมัย (๒) เร่งดำเนินการฝึกซ้อมอพยพ ให้ครบทุกอาคาร มีการกำหนด จุดรวมพลและมีป้ายเขียนบอกให้ ชัดเจนโดยมอบกองอาคาร สถานที่เป็นผู้รวบรวมผลการ ดำเนินงาน	กองอาคารสถานที่และ ทุกหน่วยงาน ก.ย. ๖๒		
		๖.๑.๒ การวางระบบสายไฟ	สูง						
		<u>ปัจจัยภายใน</u> ๖.๑.๓ สภาพพื้นที่ภายใน มหาวิทยาลัยมีระดับต่ำกว่าภายนอก โดยรอบ	สูง						
	๖.๒ ไฟฟ้าดับ	๖.๒.๑ ระบบผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เกิดความขัดข้อง	ปานกลาง	ระยะเวลาแก้ปัญหา กระแสไฟฟ้าดับ	ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง				
		๖.๒.๒ เกิดจากความประมาทของ บุคลากรและผู้ใช้อุปกรณ์	ปานกลาง						
	๖.๓ เกิดการชุมนุมประท้วง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ๖.๓.๑ การชุมนุมประท้วงทาง การเมือง	ปานกลาง	ระยะเวลาในการ คลี่คลายวิกฤติ	ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง	(๑) เผื่อระวังและสังเกต สถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น (เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุมได้)			

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบฟอร์ม มร.คส. ๖

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗.ด้านบุคลากรและ ธรรมาภิบาล เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมเหมาะสมกับ ตำแหน่งตรงตามความ ต้องการของหน่วยงานและ สอดคล้องกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย ด้วย กระบวนการที่มีความ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้	๗.๑ - บุคลากรไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน - บุคลากรบางส่วนมี คุณสมบัติไม่ตรงกับตำแหน่ง - บุคลากรไม่เข้าใจหน้าที่ และความรับผิดชอบ - การมอบหมายงานและ การประเมินผลขาด ประสิทธิภาพ	ปัจจัยภายใน ๗.๑.๑ การวางแผนกำลังคนขาด ประสิทธิภาพ	สูง	๑. จำนวนบุคลากร ขาด/เกิน	น้อยกว่า ๑๐ %	(๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล ด้านบุคลากรป้อนข้อมูลบุคลากร ที่เป็นปัจจุบันและมีระบบการ จัดเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (๒) นำผลการวิเคราะห์งานที่ ดำเนินการแล้วมาใช้ประโยชน์ อย่างจริงจัง (๓) จัดระบบข้อมูลของบุคลากร ให้เป็นระบบเดียวกัน เชื่อมโยง กันและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยตรง (๔) กระบวนการสรรหาต้องเป็น ไปตามหลักเกณฑ์โปร่งใสและ เป็นธรรม	ก.บ.ม.ร./ก.บ.ม./ รองอธิการบดี ฝ่ายธรรมาภิบาล/ กองการเจ้าหน้าที่/คณะ/ สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/ สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๖๒	
		๗.๑.๒ การกำหนดหน้าที่งานไม่ ชัดเจน	สูง	๒. จำนวนข้อร้องเรียน	น้อยกว่า ๑๐ %			
		๗.๑.๓ ระบบข้อมูลของบุคลากรมี หลายส่วน ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าเป็น ฐานข้อมูลเดียวกัน	สูง	๓. การใช้ประโยชน์ จากระบบฐานข้อมูล	น้อยกว่า ๕๐ %			
		๗.๑.๔ กระบวนการสรรหาไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม	ปานกลาง					

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๖

แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๘. การจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้ได้พัสดุถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการ ใช้งานและเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้พัสดุไม่ตรงกับ ความต้องการและราคาไม่ เหมาะสม	๘.๑ - การจัดซื้อ จัดจ้าง	๘.๑.๑ ขาดการวางแผนการจัดหา พัสดุให้สอดคล้องกับความต้องการ และระยะเวลา	สูง	มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดหา พัสดุ/จัดจ้าง	มีข้อร้องเรียน ไม่ เกิน ๓ ครั้ง / ปี	(๑) อบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง (๒) มหาวิทยาลัยจัดทำแนว ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ทุกหน่วยงาน ต่าง ๆ ถู้อปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง เดียวกัน (๓) มีมาตรการควบคุมครุภัณฑ์	กองคลัง/ งานพัสดุทุกหน่วยงาน/ รองอธิการบดี ฝ่ายธรรมาภิบาล ก.ย. ๖๒	
		๘.๑.๒ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน มีน้อยราย	สูง					
		๘.๑.๓ มีการผูกขาดในการจัดซื้อ/ จัดหาพัสดุกับผู้ขายรายเดียว	สูง					
		๘.๑.๔ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ ขอบเขตของงานมีผลประโยชน์ทับ ซ้อนกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	สูง					
๙. ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๙.๑ - การปฏิบัติงานที่ไม่ สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง - การเบิกค่าตอบแทนไม่ เป็นไปตามระเบียบ	ปัจจัยภายนอก ๙.๑.๑. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	สูง	มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	มีข้อร้องเรียน ไม่ เกิน ๓ ครั้ง/ปี	(๑) จัดให้มีกิจกรรมตามนโยบาย องค์กรสีขาว (๒) สร้างค่านิยมร่วม - ความซื่อสัตย์สุจริต - การยอมรับการเปลี่ยนแปลง - การทำงานเป็นทีม (๓) เร่งดำเนินการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน	รองอธิการบดีฝ่าย ธรรมาภิบาล/กองการ เจ้าหน้าที่/คณะ/สำนัก/ สถาบัน/ศูนย์/กอง/สาขา วิทยบริการฯ ก.ย. ๖๒	
		ปัจจัยภายใน ๙.๑.๒ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	สูง	การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน	ไม่มีการเบิก จ่ายเงินซ้ำซ้อน			

ภาคผนวก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบฟอร์ม มร.คส. ๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง			หมายเหตุ
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์							
๑.เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและท้าทาย	๑.๑ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนในอนาคต - รายได้ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ตัวชี้วัด ๑ : จำนวนนักศึกษาใหม่ เป้าหมาย : ๔๘,๐๐๐ คน ตัวชี้วัด ๒: ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน เป้าหมาย : รายได้เพิ่มขึ้น ๑๐% (จากปีที่ผ่านมา)	ปัจจัยภายนอก ๑.๑.๑ จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑.๑.๒ นักศึกษามีแนวโน้มลดลงทุกระดับ ๑.๑.๓ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีแนวโน้มลดลง ปัจจัยภายใน ๑.๑.๔ การศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ครอบคลุมทั่วถึง ๑.๑.๕ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์บัณฑิตศึกษามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกษียณอายุและดำเนินการทดแทนไม่ทัน ๑.๑.๖ การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงินไม่เหมาะสมและไม่แม่นยำ ๑.๑.๗ การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรยังไม่มีศักยภาพไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ลานจอดรถ ที่ดิน อาคาร และพื้นที่สาขาวิทยบริการฯต่าง ๆ	๑. การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. สูญเสียความสามารถในการแข่งขันและตำแหน่งในอนาคต ๓. รับนักศึกษาได้น้อยลงทุกระดับ ๔. รายได้ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ	๔ ๔ ๓ ๓ ๓ ๔	๓ ๓ ๓ ๒ ๔ ๔	สูง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง สูง	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบฟอร์ม มร.คส. ๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง			หมายเหตุ
				โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
<p>๑.๒ การวางแผนกำลังคน ขาดความต่อเนื่องที่จะสนับสนุน กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>- บุคลากรสายวิชาการ <u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละของอาจารย์ที่มี ตำแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ ประจำทั้งหมด <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ ๕๐</p> <p>- บุคลากรสายสนับสนุน <u>ตัวชี้วัด</u>: ร้อยละของบุคลากร ที่เติบโตได้ตามเส้นทาง ความก้าวหน้า <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ ๘๐</p>	<p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑.๒.๑ นโยบายภาครัฐควบคุมอัตรากำลัง ของหน่วยงาน</p> <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑.๒.๒ จำนวนบุคลากรสายวิชาการ เกษียณอายุเป็นจำนวนมาก ไม่สัมพันธ์กับ การรับบุคลากรเพิ่ม รวมทั้งการพัฒนาเพื่อ ได้ผลงานทางวิชาการ/ตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>๑.๒.๓ อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและ ทำผลงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑.๒.๔ บางหน่วยงานมอบหมายงานไม่ตรง กับตำแหน่ง</p> <p>๑.๒.๕ เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ยังไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และ โครงสร้างของหน่วยงาน</p> <p>๑.๒.๖ ขาดการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ทำให้รับ นักศึกษาได้น้อยลง</p> <p>๒. ความก้าวหน้าใน สายงานอาชีพ</p>	๔	๓	สูง		
			๔	๔	สูงมาก		
			๓	๔	สูง		
			๔	๓	สูง		
			๓	๔	สูง		
			๓	๔	สูง		

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบฟอร์ม มร.คส. ๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง			หมายเหตุ
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
<p>ด้านการเรียนการสอน</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา</p>	<p>๒.๑ - ผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไป</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด</p> <p>เป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ของหลักสูตรทั้งหมด</p> <p>- ผู้เรียนในกลุ่มบัณฑิตศึกษา อาจได้รับการศึกษาที่ไม่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ/เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับดี</p> <p>เป้าหมาย : ร้อยละ ๖๕</p>	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๒.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายเศรษฐกิจ</p>	<p>๑. มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง</p> <p>๒. คุณภาพการศึกษา</p> <p>๓. ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและอาเซียน</p> <p>๔. จำนวนการรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก</p> <p>๕. อาจจะต้องปิดหลักสูตร</p>	๓	๓	สูง	
		๒.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี		๔	๓	สูง	
		๒.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม		๓	๓	สูง	
		๒.๑.๔ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการศึกษาของชาติ		๔	๓	สูง	
		๒.๑.๕ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘		๔	๔	สูงมาก	
		ปัจจัยภายใน					
		๒.๑.๖ การพัฒนาหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน		๓	๔	สูง	
		๒.๑.๗ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เพียงพอ		๔	๔	สูงมาก	
๒.๑.๘ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน	๔	๔	สูงมาก				

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบฟอร์ม มร.คส. ๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง			หมายเหตุ
				โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
๒.๒ ความต่อเนื่องในการศึกษา จนครบตามหลักสูตร (นักศึกษา ลาออก/ลาพักการศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป) <u>ตัวชี้วัด</u> : ร้อยละของ นักศึกษาที่ลาออก/ลาพัก การศึกษาในปีการศึกษาถัดไป <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ไม่เกินร้อยละ ๑๐		<u>ปัจจัยภายนอก</u> ๒.๒.๑ ความไม่พร้อมของผู้เรียน		๒	๓	ปานกลาง	
		<u>ปัจจัยภายใน</u> ๒.๒.๒ เนื้อหาหลักสูตรไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน		๓	๓	สูง	
		๒.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน		๓	๓	สูง	
		๒.๒.๔ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในมหาวิทยาลัย		๒	๓	ปานกลาง	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบฟอร์ม มร.คส. ๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง			หมายเหตุ
				โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม							
ด้านการวิจัย ๓. เพื่อให้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	๓.๑ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ เป้าหมาย : ร้อยละ ๒๕ ของผลงานวิจัยที่ได้รับทุนการวิจัย	ปัจจัยภายนอก ๓.๑.๑ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภายนอก	๑. การขออนุมัติเปิดหลักสูตร/ คุณภาพหลักสูตร ๒. การยอมรับของผู้ประกอบการ	๓	๓	สูง	
		๓.๑.๒ ช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่หลากหลาย		๓	๔	สูง	
		ปัจจัยภายใน ๓.๑.๓ นักวิจัยที่มีความเข้มแข็งในการสร้างสรรค์ผลงานระดับชาติ/นานาชาติมีไม่มากพอที่จะรับงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล		๓	๓	สูง	
		๓.๑.๔ อาจารย์ยังมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนน้อย		๓	๓	สูง	
		๓.๑.๕ อาจารย์บางส่วนยังขาดแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการ		๓	๓	สูง	
		๓.๑.๖ นักวิชาการไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย		๓	๓	สูง	

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง			หมายเหตุ
				โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารเพื่อความมั่นคง							
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔. เพื่อให้ผู้รับบริการ ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ มาตรฐานเพื่อการศึกษา	๔.๑ ผู้รับบริการไม่สามารถ เข้าถึงฐานข้อมูลได้ตามที่ ต้องการและเพียงพอ ตัวชี้วัด : จำนวนปัญหาที่ เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อ ระบบงานที่สำคัญของ มหาวิทยาลัย เป้าหมาย : ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ ปี	ปัจจัยภายนอก ๔.๑.๑ มีภัยคุกคาม (Hackers or Viruses) จากภายนอกและภายในทำให้การเชื่อมโยง ล้มเหลว ๔.๑.๒ บางช่วงเวลามีการเข้ามาใช้ระบบมาก ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้	๑.การตัดสินใจการ บริหารจัดการ ๒.การเชื่อมโยง ล้มเหลว ๓. งานมีความ ล่าช้า ๔. ความไม่พึงพิง พอใจของ ผู้รับบริการ	๓	๔	สูง	
				๒	๓	ปานกลาง	
๕. เพื่อสนับสนุนการ บริหารจัดการ มหาวิทยาลัยให้มี ประสิทธิภาพสามารถใช้ใน การตัดสินใจได้	๕.๑ การจัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่สนับสนุนการ ดำเนินงานยังมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไม่เพียงพอ	ปัจจัยภายใน ๕.๑.๑ การปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศให้ทันสมัยอาจล่าช้า ๕.๑.๒ มีการใช้ Software ผิดกฎหมาย ๕.๑.๓ ผู้ใช้ระบบขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการในการใช้ระบบ ๕.๑.๔ ฐานข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่สามารถ เชื่อมโยงกันครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร		๒	๓	ปานกลาง	
				๔	๓	สูง	
				๔	๓	สูง	
				๔	๓	สูง	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบฟอร์ม มร.คส. ๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง			หมายเหตุ
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารเพื่อความมั่นคง							
	๕.๒ ความไม่ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล (พิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบการเงิน)	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ๕.๒.๑ การเกิดอัคคีภัย		๑	๕	สูง	
๖ เพื่อป้องกันเหตุจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุ	๖.๑ การเกิดภัยธรรมชาติ - อุทกภัย (น้ำท่วม) - แผ่นดินไหว - เกิดอัคคีภัย - เกิดภัยแล้ง - เกิดภาวะวิกฤติจากบุคคล <u>ตัวชี้วัด</u> : ระยะเวลาคลี่คลายวิกฤติ <u>เป้าหมาย</u> : - กรณีน้ำท่วม ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง - กรณีเกิดอัคคีภัย ไม่เกิน ๑๐ นาที - การเกิดภัยแล้ง ภายใน ๓ เดือน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ๖.๑.๑ ภัยธรรมชาติ	๑. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒. ความเสียหายทางทรัพย์สิน ๓. มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง	๓	๔	สูง	
		๖.๑.๒ สาเหตุจากสัตว์ เช่น นก กระรอก งู เลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าหรือสายไฟ		๑	๒	น้อย	
		๖.๑.๓ สภาพแวดล้อม ได้แก่ ต้นไม้ที่ขึ้นขนานอยู่แนวสายไฟฟ้า		๑	๒	น้อย	
		๖.๑.๔ ระบบผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เกิดความขัดข้อง		๒	๓	ปานกลาง	
		๖.๑.๕ การวางระบบสายไฟ		๒	๓	ปานกลาง	
		๖.๑.๖ การชุมนุมประท้วงทางการเมือง		๒	๓	ปานกลาง	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบฟอร์ม มร.คส. ๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
				โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
	๖.๒ ไฟฟ้าดับ <u>ตัวชี้วัด</u> : ระยะเวลาแก้ปัญหา กระแสไฟฟ้าดับ <u>เป้าหมาย</u> : ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง ๖.๓ เกิดการชุมนุมประท้วง <u>ตัวชี้วัด</u> : ระยะเวลาในการ คลี่คลายวิกฤติ <u>เป้าหมาย</u> : ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๖.๑.๗ สภาพพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมี ระดับต่ำกว่าภายนอกโดยรอบ		๓	๓	สูง	
		๖.๑.๘ เกิดจากความประมาทของบุคลากร และผู้ใช้อุปกรณ์		๒	๓	ปานกลาง	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบฟอร์ม มร.คส. ๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง			หมายเหตุ
				โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารเพื่อความมั่นคง							
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน							
๗.ด้านบุคลากรและ ธรรมาภิบาล เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมเหมาะสมกับ ตำแหน่งตรงตามความ ต้องการของหน่วยงานและ สอดคล้องกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย ด้วย กระบวนการที่มีความ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้	๗.๑ - บุคลากรไม่สอดคล้องกับ ปริมาณงาน - บุคลากรบางส่วนมีคุณสมบัติ ไม่ตรงกับตำแหน่ง - บุคลากรไม่เข้าใจหน้าที่และ ความรับผิดชอบ - การมอบหมายงานและการ ประเมินผลขาดประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ๑.จำนวนบุคลากรขาด/เกิน เป้าหมาย : น้อยกว่า ๑๐ % ๒.อัตราการใช้ - ออกงาน เป้าหมาย : น้อยกว่า ๑๐ % ๓. จำนวนข้อร้องเรียน เป้าหมาย : น้อยกว่า ๑๐ %	ปัจจัยภายใน	๑. ประสิทธิภาพ ของงาน ๒. คุณภาพการ ให้บริการ ๓.ความเป็น ธรรมและความ โปร่งใส ๔.ปฏิบัติงาน ผิดพลาดส่งผล เสียต่อ มร. ๕. งานไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์	๓	๔	สูง	
		๗.๑.๑ การวางแผนกำลังคนขาด ประสิทธิภาพ		๒	๓	ปานกลาง	
		๗.๑.๒ กระบวนการสรรหาไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม		๔	๒	สูง	
		๗.๑.๓ การกำหนดหน้าที่งานไม่ชัดเจน		๓	๓	สูง	
		๗.๑.๔ การประเมินผลไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และขาดการมีส่วนร่วม					

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง			หมายเหตุ
				โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน							
๘. การจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้ได้พัสดุถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการ ใช้งานและเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้พัสดุไม่ตรงกับ ความต้องการและราคาไม่ เหมาะสม	๘.๑ - การจัดซื้อ จัดจ้าง ตัวชี้วัด : มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ/จัดจ้าง (ครั้ง/ปี) เป้าหมาย : มีข้อร้องเรียน ไม่ เกิน ๓ ครั้ง / ปี	๘.๑.๑ ขาดการวางแผนการจัดหาพัสดุให้ สอดคล้องกับความต้องการและระยะเวลา	๑. ไม่ได้พัสดุตามที่ ต้องการใช้งาน	๓	๓	สูง	
		๘.๑.๒ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน มีน้อยราย	๒. เกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ อาจถูกพับไป	๓	๓	สูง	
		๘.๑.๓ มีการผูกขาดในการจัดซื้อ/ จัดหา พัสดุกับผู้ขายรายเดียว	๓. การถูกฟ้องร้อง ๔. ชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัย	๔	๓	สูง	
		๘.๑.๔ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ ขอบเขตของงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง	๔. ชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัย	๑	๔	สูง	
๙. ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	๙.๑ - การไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ตัวชี้วัด : มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป้าหมาย : มีข้อร้องเรียน ไม่ เกิน ๓ ครั้ง/ปี - การเบิกค่าตอบแทนไม่ เป็นไปตามระเบียบ ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงิน เข้าช้อน เป้าหมาย : ไม่มีการเบิก จ่ายเงินเข้าช้อน	ปัจจัยภายนอก ๙.๑.๑. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ปฏิบัติงาน ผิดพลาด ๒. เกิด ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๓	๓	สูง	
		ปัจจัยภายใน ๙.๑.๒ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง	๓. มหาวิทยาลัย ได้รับความเสียหาย	๔	๓	สูง	

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

มร.คส ๓ ปรับปรุง

การพิจารณา	ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
โอกาสในการเกิดความเสียหาย(เชิงคุณภาพ)	มีโอกาสดำเนินการขึ้นยาก	มีโอกาสดำเนินการขึ้นน้อยครั้ง	มีโอกาสดำเนินการขึ้นบางครั้ง	มีโอกาสดำเนินการขึ้นบ่อยครั้ง	มีโอกาสดำเนินการขึ้นเป็นประจำ
โอกาสในการเกิดความเสียหาย(เชิงปริมาณ)	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %	๒๑ - ๔๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๖๑ - ๘๐ %	มากกว่า ๘๐ %

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
ด้านกลยุทธ์					
การดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %
ความสูญเสียด้านการเงิน (เชิงปริมาณ) เช่น รายได้/งบประมาณรายรับ	ลดลง ๐ - ๒๐%	ลดลง ๒๑ - ๔๐%	ลดลง ๔๑ - ๖๐%	ลดลง ๖๑ - ๘๐ %	ลดลงมากกว่า ๘๐%
ด้านเวลา (เชิงปริมาณ) เกิดความล่าช้าของโครงการ/กิจกรรม	ไม่เกิน ๑ เดือน	ไม่เกิน ๒ เดือน	ไม่เกิน ๓ เดือน	ไม่เกิน ๔ เดือน	มากกว่า ๔ เดือน
ด้านความสามารถในการแข่งขัน (เชิงคุณภาพ)	ไม่ได้รับประโยชน์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเต็มที่	เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิ่มขีดความสามารถ	ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน	สูญเสียทางด้านทรัพยากร (การเงิน บุคลากร เวลา)	สูญเสียทางด้านทรัพยากร (การเงิน บุคลากร เวลา และทรัพยากรอื่น ๆ) สูญเสียลำดับในการแข่งขัน

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
ด้านการเรียนการสอน					
ด้านหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา/ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
ด้านการผลิตบัณฑิต สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และ มีคุณภาพตรง กับความต้องการของตลาดแรงงาน	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
ด้านการวิจัย					
จำนวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่/จำนวนอาจารย์ประจำ (เชิงปริมาณ)	มากกว่า ๘๐%	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

มร.คส ๓ ปรับปรุง

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล					
จำนวนบุคลากร (เชิงปริมาณ) อัตรากำลังเกินกว่าหรือน้อยกว่าความต้องการ	๑ - ๓%	๔ - ๖ %	๗ - ๙ %	๑๐ - ๒๐ %	มากกว่า ๒๐ %
กระบวนการสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม (เชิงคุณภาพ) อัตราการเข้าออกงาน	๑ - ๓%	๔ - ๖ %	๗ - ๙ %	๑๐ - ๒๐ %	มากกว่า ๒๐ %
ประสิทธิภาพของบุคลากร (เชิงปริมาณ) ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน - สายสนับสนุน/สายวิชาการ	ร้อยละ ๐ - ๒๐%	๒๑ - ๔๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๖๑ - ๘๐ %	มากกว่า ๘๐ %
สายวิชาการ กรณีการขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่ และ อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและ ทำผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
ด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุ และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน					
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญา (เชิงคุณภาพ)	๑๐๐ %	๙๕ - ๙๙ %	๙๐ - ๙๔ %	๘๕ - ๘๙ %	น้อยกว่า ๘๕ %
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ)	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี
มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ (เชิงปริมาณ)	น้อยกว่า ๑๐%	๑๑-๒๐%	๒๑ - ๔๐%	๔๑ - ๖๐%	มากกว่า ๖๐%
ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานต่อ นักศึกษา/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เชิงปริมาณ)	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %
ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง มหาวิทยาลัย (เชิงคุณภาพ)	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบภายในหน่วยงาน	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบภายในมหาวิทยาลัย	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ตและวิทยุภายในประเทศ	มีการเผยแพร่ในทุกสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

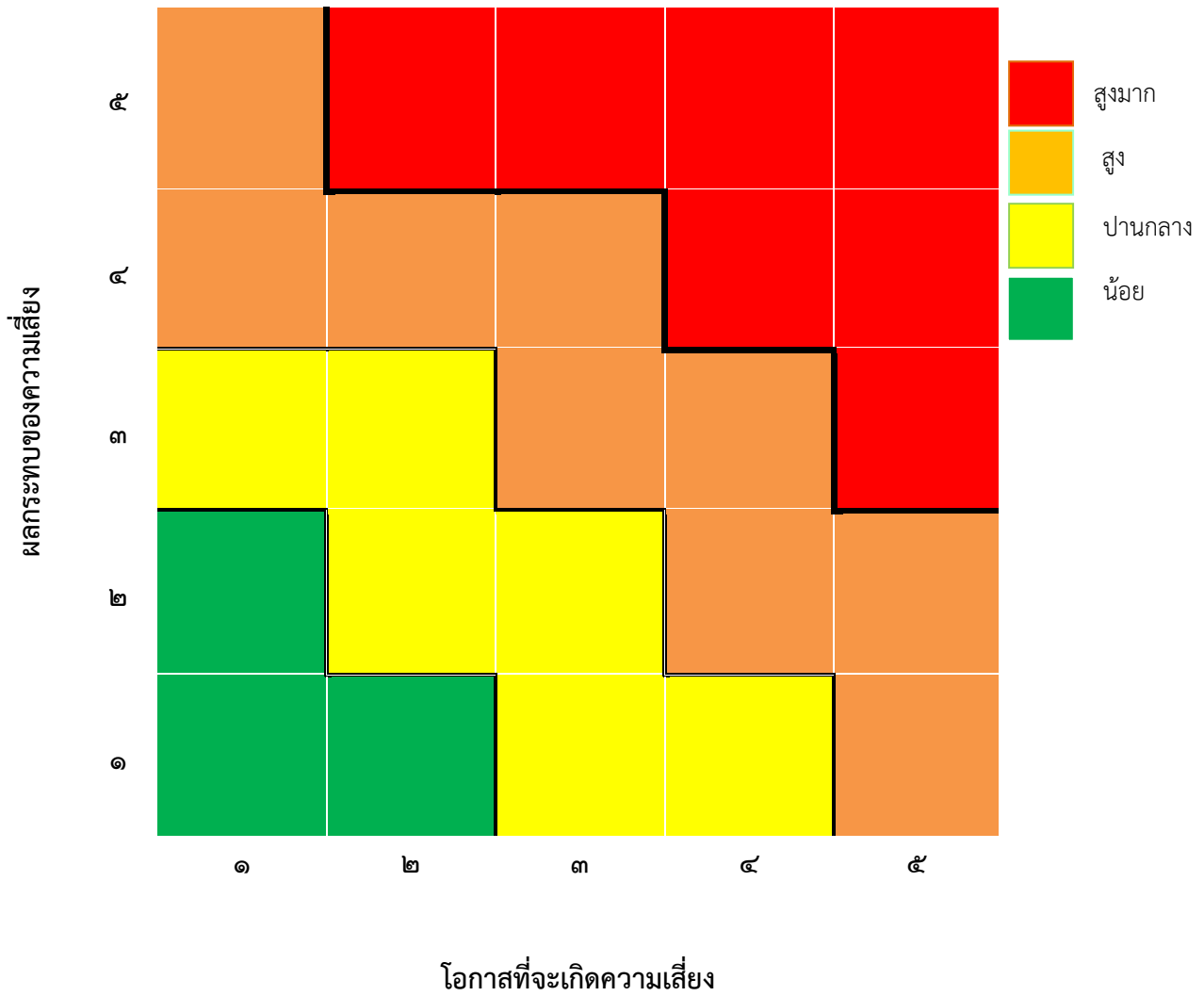
เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ					
การเชื่อมโยงฐานข้อมูล (เชิงปริมาณ) ฐานข้อมูลหลักทั้ง ๕ ฐาน สามารถ เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ถูกต้องตรงความ ต้องการของผู้ใช้ และ เป็นประโยชน์ต่อการ ตัดสินใจของผู้บริหาร	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
การจัดการระบบความปลอดภัยของระบบ และข้อมูล (เชิงคุณภาพ) ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความ สมบูรณ์ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
ด้านความปลอดภัย (เชิงคุณภาพ) มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการสูญเสียบุคลากรและทรัพย์สิน	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อมูลค่าทรัพย์สิน (เชิงปริมาณ)	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%	๒๑ - ๔๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๖๑ - ๘๐ %	มากกว่า ๘๐ %
ระยะเวลาในการควบคุมสถานการณ์ (เชิงปริมาณ) - ระยะเวลาการระบายน้ำ	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑ ชั่วโมง	๒ - ๓ ชั่วโมง	๔ - ๑๒ ชั่วโมง	๑๓ - ๒๔ ชั่วโมง	มากกว่า ๒๔ ชั่วโมง
- ระยะเวลาในการควบคุมเพลิง	ทันที	๕ นาที	๑๐ นาที	๓๐ นาที	มากกว่า ๓๐ นาที
- ระยะเวลาในการควบคุมภัยแล้ง	น้อยกว่า ๑ วัน	๒ วัน	๓ วัน	๔ วัน	มากกว่า ๔ วัน
- ระยะเวลาในการควบคุมเหตุการณ์แผ่นดินไหว	น้อยกว่า ๑ วัน	๒ วัน	๓ วัน	๔ วัน	มากกว่า ๔ วัน
- ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าดับ	๕ นาที	๑ ชั่วโมง	๒ ชั่วโมง	๓ ชั่วโมง	๑ วัน
- ระยะเวลาในการคลี่คลายสถานการณ์ชุมนุมประท้วง	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑ ชั่วโมง	๒ - ๓ ชั่วโมง	๔ - ๑๒ ชั่วโมง	๑๓ - ๒๔ ชั่วโมง	มากกว่า ๒๔ ชั่วโมง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



**สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

ตามที่ทางสำนักงานบริหารความเสี่ยงฯ ได้ออกติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงฯ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครพนม และจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และแสวงหาโอกาสเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมาย จากการติดตามด้วยการออกตรวจและติดตามต่อเนื่อง สรุปผลได้ ดังนี้

ระยะที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ปัญหาที่พบเมื่อออกตรวจ

๑. บุคลากรของสาขาวิทยบริการฯ ไม่เข้าใจและไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้ ทำให้การจัดโครงการกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และขาดผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

๒. จากการออกตรวจติดตามสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า สาขาฯ วิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัญหาภายในที่หน่วยงานสามารถควบคุมได้ และไม่เป็นประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ

๓. สาขาวิทยบริการตั้งอยู่ห่างไกล การเดินทางมีความลำบาก เนื่องจากขาดสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่มีรถประจำทาง

๔. ไม่สามารถนำฐานข้อมูลมาบูรณาการร่วมกับการบริหารและการตัดสินใจในแต่ละด้าน ฐานข้อมูลมีความล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ระบบการลงทะเบียนเรียน และระบบการสั่งซื้อตำรา เป็นต้น

ระยะที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑. สาขาวิทยบริการฯ ได้มีการจัดประชุมการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจแผนปฏิบัติราชการที่ตรงกัน เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำแผนและผู้รับผิดชอบผลการติดตามผลการดำเนินงาน

๒. สาขาวิทยบริการฯ มีสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์รับสมัครไม่เพียงพอ รวมทั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ ที่ทางสาขาวิทยบริการฯ จะเข้าประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษา

๓. สาขาวิทยบริการฯ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ยังไม่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ระยะที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. สาขาวิทยบริการฯ ไม่นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุผล ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มาติดตามต่อในรอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒. สาขาวิทยบริการฯ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไม่ครบทุกด้าน

๓. ความเข้าใจผิดในข้อเสนอแนะที่พยายามให้สาขาวิทยบริการพิจารณาในเรื่องจัดการรายได้ทางสาขานั้นสามารถดำเนินการได้ จึงเน้นเฉพาะการทำแผนด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มยอดนักศึกษา มาเป็นข้อเสนอแนะโดยความเสี่ยงเก่าไม่นำมาติดตามอย่างต่อเนื่อง

/ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ควรจัดทำอย่างจริงจังตามสภาพความเป็นจริง ที่สาขาวิทยบริการฯ ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม และจัดลำดับความเสี่ยงแล้วนำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและสูง มาบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ ปานกลาง และน้อย ให้ควบคุมภายใน

๒. การติดตามแผนในรอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน หากยังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ต้องนำมาวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป

๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ควรร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอย่างจริงจังตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ของสาขาฯ ไม่ควรบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพียงใครคนใดคนหนึ่ง หรือเฉพาะกลุ่ม ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริหารความเสี่ยงฯ

๔. ควรวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ และรักษานักศึกษาเก่า ติดตามให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้ง่ายขึ้น เช่นสร้างฐานข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย google Line Facebook Instagram วิทยุชุมชน เป็นต้น

๕. การจัดหารายได้ของสาขาวิทยบริการฯ วิเคราะห์หาโอกาสที่สามารถจัดฝึกอบรมร่วมกับคณะต่างๆ ได้หรือไม่ หรือจัดทำเกณฑ์ราคากลางค่าบริการใช้สถานที่ในกรณีหน่วยงานภายนอกขอใช้สถานที่กับสาขาวิทยบริการฯ