



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานการประชุมและพิธีการ โทร. ๘๐๔๒

ที่ อว ๐๖๐๑.๐๑๐๑/งพ. ๑๑๒

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วาระที่ ๔.๒๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเสนอ
๒. เห็นชอบและอนุมัติร่างแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก โดยให้รายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายจักรกฤษ ศรีรัตนกฤษ)

ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยฯ

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



งานการประชุมและพิธีการ
วันที่ ๑๕ ธ.ค.
วันที่ ๑๕ ธ.ค.
เวลา ๐๙.๐๐
ที่รับ ๕๒๒

งานสารบรรณ กองกลาง
รับที่ ๑๑๑๓/๒๓๑๔
วันที่ = 3 ธ.ค. ๒๕๖๒
วันที่ 14.๐๐
โทร. ๘๘๘๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๑๕๒

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

วาระที่ ๕๒๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

ตามมติ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๑๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน) และร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รวบรวมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ปรากฏในแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (มร.คส.๗ ปรับปรุง)

ส่วนการจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของปีที่ผ่านมา โดยนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่รวมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และนำข้อมูลความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ทั้งคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ กองและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน เพื่อกำหนดความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย พร้อมมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ฯ ก่อนเสนอ สภามหาวิทยาลัย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อพิจารณาต่อไป

เสนอ สภา ม.ร.

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณาเสนอสภา ม.ร.

(นางปาริชาติ ปุชยานาวิน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

หัวหน้างานสารบรรณ

๓ ธ.ค. ๒๕๖๒

ก.บ.ม.ร. ครั้งที่.....วาระที่.....

วันที่.....

(นางสาวปราณี วรรณิตย์)
หัวหน้างานสภาคณาจารย์

๓ ธ.ค. ๒๕๖๒

(อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์ทรัพย์) (ใช้ถ่ายตราจรรยาวัณศึกษิต์ / สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(นางสาวชัชภมณ เขาวลิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๓ ธ.ค. ๖๒



- ร่าง -

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 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 ตามมาตรฐานการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๖๓

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปเรื่องการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา โดยนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่รวมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษา และนำข้อมูลความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ทั้งคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ กองและ สาขา วิทยาลัยบริการเฉลิมพระเกียรติ มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน เพื่อกำหนดความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารจัดการให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุม และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน แม้จะเป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการ ควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นในระดับที่ยอมรับไม่ได้

ส่วนสาเหตุของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงพบสาเหตุของ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ จึงได้นำมาวิเคราะห์สถานการณ์ และนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยพิจารณา จากผลการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงของแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
๓. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล
๔. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การบริหารพัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่และ การป้องกันเหตุจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุ)
๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้านพบว่ามหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงที่มีระดับสูง (โซนสีส้ม) เป็นระดับความเสี่ยง ที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถยอมรับได้ เพราะจะทำให้การดำเนินงานตามพันธกิจ หลักไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยต้อง จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีจำนวน ๒ ความเสี่ยง ได้แก่
 - ๑.๑ รายได้คาดว่าจะลดลงไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ
 - ๑.๒ กลยุทธ์การผลิตบัณฑิต พิจารณาถึงหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

๒. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล มีจำนวน ๑ ความเสี่ยง ได้แก่

๒.๑ กำลังคนขาดความต่อเนื่องที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

๓. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่) มีจำนวน ๑ ความเสี่ยง ได้แก่

๓.๑ การเกิดอัคคีภัย

นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เป็นอันตราย ต่อชีวิต และความปลอดภัย โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเข้าช่วยเหลือชีวิตที่ล้มเหลว ซึ่งมีสาเหตุจากบุคลากรไม่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ส่วนความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (โซนสีเหลือง) แม้จะเป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นในระดับที่ยอมรับไม่ได้ มีดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การวิจัย) มีจำนวน ๑ ความเสี่ยง ได้แก่ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพบว่า ความเสี่ยงด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการควบคุม ดังนี้

๑.) มีการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

๒.) มีการจ่ายเงินสมนาคุณการวิจัยแก่ผู้วิจัยซึ่งดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ทำให้มีผู้สนใจทำวิจัยมากขึ้น

๓.) แต่ละคณะมีการจัดทำวารสารทางวิชาการ เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย

๔.) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงและประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบ ป.ม.ร.)

๒. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการป้องกันเหตุจากภัยพิบัติและอุบัติภัย)

๒.๑ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวน ๑ ความเสี่ยง ได้แก่ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียงพอจากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง พบว่า ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการควบคุม ดังนี้

๑.) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดอบรมการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้กับบุคลากร

๒.) สาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ภัยคุกคาม (Hackers of Viruses) สถาบันคอมพิวเตอร์ได้มีการปรับปรุงระบบ (Firewall) และสแปมเมล (Mail Gateway) อย่างสม่ำเสมอมีการจัดทำแผนป้องกัน/ดำเนินการแก้ไขกรณีเกิดปัญหาขึ้นกับระบบเครือข่ายหลัก

๓.) มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งระบบสัญญาณ wifi บริเวณภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาได้เข้าถึงการเรียนการสอนผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๒ การป้องกันเหตุจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุ มีจำนวน ๓ ความเสี่ยง ได้แก่

๒.๒.๑ การเกิดภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม) จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพบว่า ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น น้ำท่วม เนื่องจากสภาพพื้นที่ภายในของมหาวิทยาลัยมีระดับต่ำ เมื่อฝนตกปริมาณมากทำให้มีน้ำท่วมขังจากการระบายน้ำได้ช้า มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนน และทางเท้า เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ดังนั้น จะสามารถลดระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลและทรัพย์สินลงได้

๒.๒.๒ อาคารสถานที่ที่มีสภาพชำรุดเสียหาย มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบระดับการทรุดตัวของอาคารรอบ ๆ บริเวณที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

๒.๒.๓ อุบัติเหตุจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัย กองอาคารสถานที่ มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ โดยมีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานศึกษา ห้ามใช้ความเร็วเกินกำหนด (ไม่เกิน ๓๐ กม./ชม.)

๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยพิจารณาจากโอกาสจะเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน มีจำนวน ๓ ความเสี่ยง ได้แก่

๑.) การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒.) เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่

๓.) กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ เช่น จัดให้มีกิจกรรมตามนโยบายองค์การสีขาวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างค่านิยมร่วม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างให้เกิดการทุจริต เป็นต้น

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 การเปิดเผยข้อมูลการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

ประการที่สอง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “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

ประการที่ ๓

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยในการดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือการกระทำอันเป็นการทุจริต

ประการสุดท้าย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๔) มาตรา ๔๗ กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ของสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้งในทุกกรอบ ๕ ปี โดย “สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.”

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

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตลอดมาและพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร ซื่อสัตย์ จริ่งใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร

ปรัชญา

ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

ปณิธาน

พัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

อัตลักษณ์

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวน

พันธกิจ

๑) สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา หลากหลายรูปแบบในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม

๒) สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

๓) สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

๔) สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๕) สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน

๖) ส่งเสริมและพัฒนากิจการบริการจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

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. ๒๕๖๓

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการปรับปรุงแบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง (มร.คส.๑) และทบทวนเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และแผนภูมิความเสี่ยงซึ่งระดับของความเสียหายแบ่งเกณฑ์ไว้เป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา โดยนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่รวมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และนำข้อมูลความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ทั้งคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ กองและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน เพื่อกำหนดความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีจำนวน ๒ ความเสี่ยง ได้แก่

๑.๑ รายได้คาดว่าจะลดลงไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ

๑.๒ กลยุทธ์การผลิตบัณฑิต พิจารณาถึงหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การวิจัย) มีจำนวน ๑ ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

๒.๑ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๓. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล มีจำนวน ๑ ความเสี่ยง ได้แก่

๓.๑ กำลังคนขาดความต่อเนื่องที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

๔. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การบริหารพัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการป้องกันเหตุจากภัยพิบัติและอุบัติภัย)

๔.๑ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวน ๑ ความเสี่ยง ได้แก่

๔.๑.๑ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียงพอ

๔.๒ การป้องกันเหตุจากภัยพิบัติและอุบัติภัย มีจำนวน ๓ ความเสี่ยง ได้แก่

๔.๒.๑ การเกิดอัคคีภัย

๔.๒.๒ อาคารสถานที่ที่มีสภาพชำรุดเสียหาย

๔.๒.๓ การเกิดภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม)

๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีจำนวน ๒ ความเสี่ยง ได้แก่

๕.๑ การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง

๕.๒ เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่

๕.๓ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง

นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัย โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเข้าช่วยเหลือชีวิตที่ล้มเหลว ซึ่งมีสาเหตุจากบุคลากรไม่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้านพบว่ามหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงที่มีระดับสูง (โซนสีส้ม) เป็นระดับความเสี่ยง ที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถยอมรับได้ เพราะจะทำให้การดำเนินงานตามพันธกิจหลักไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต่อไป ส่วนความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (โซนสีเหลือง) แม้จะเป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นในระดับที่ยอมรับไม่ได้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รายละเอียดตามแบบฟอร์ม มร.คส. ๑ ดังต่อไปนี้

ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน.....
 บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและท้าทาย

ความเสี่ยง : รายได้คาดว่าจะลดลงไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ๑. รายได้ต่อปี ๒. จำนวนนักศึกษา ค่าเป้าหมาย : ๑. จำนวน ๔ พันล้าน/ปี ๒. จำนวน ๔๕,๐๐๐ คน /ปี	๑. รายได้ต่อปี ๓ พันล้าน/ปี ๒. จำนวนนักศึกษา ๔๐,๐๐๐ คน	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

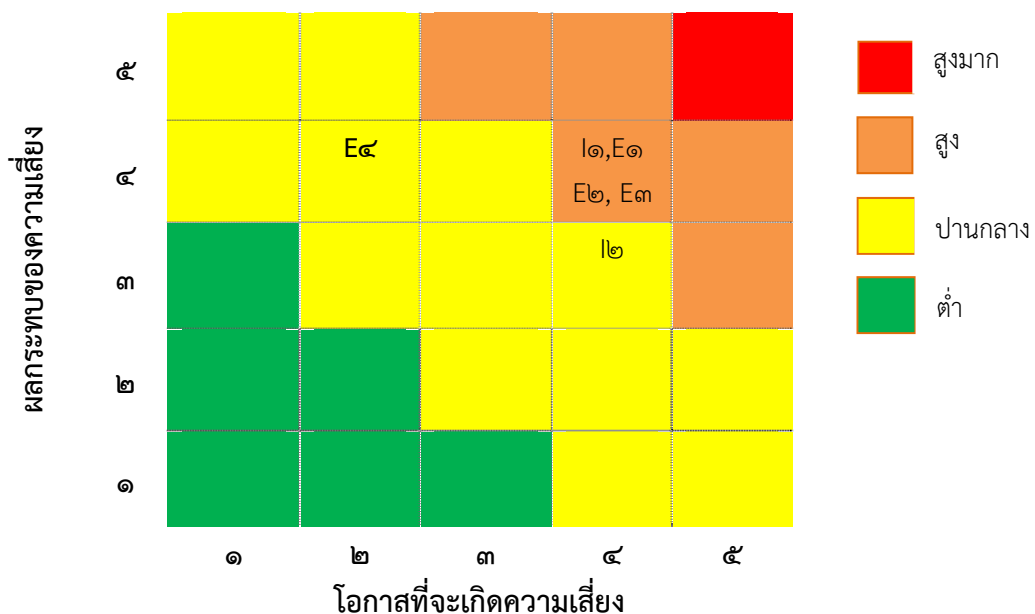
ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
1๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์บัณฑิตศึกษามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกษียณอายุและดำเนินการทดแทนไม่ทัน ทำให้รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้น้อยลง	๔	๔	สูง
1๒ การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรบางส่วนยังไม่มีศักยภาพ ไม่ก่อให้เกิดรายได้	๔	๓	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๔	๔	สูง
E๒ นักศึกษามีแนวโน้มลดลงทุกระดับ	๔	๔	สูง
E๓ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีแนวโน้มลดลง	๔	๔	สูง
E๔ การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงินไม่เหมาะสมและไม่แม่นยำ	๒	๔	ปานกลาง

หมายเหตุ : การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ในการดูแลเรื่องการจัดหารายได้จากสินทรัพย์ถาวร

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
I๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์บัณฑิตศึกษา มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกษียณอายุและ ดำเนินการทดแทนไม่ทัน ทำให้รับนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษาได้น้อยลง	(๑) ให้ทุกคณะติดตามกระตุ้นให้ผลิต ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถรับนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษาได้มากขึ้น	ผู้บริหาร/คณะ ก.ย.๖๓	
ปัจจัยภายนอก			
E๑ จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	(๑) จัดทำโครงการความร่วมมือกับ ภาครัฐและภาคเอกชน (๒) เปิดหลักสูตรรองรับความ ต้องการของผู้สูงอายุทั้งหลักสูตร ระยะสั้น และ ระยะยาว	คณะ/สำนัก/ สถาบัน/ สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๖๓	
E๒ นักศึกษามีแนวโน้มลดลงทุกระดับ			
E๓ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีแนวโน้มลดลง	(๑) แต่ละหน่วยงานเร่งหาจุดแข็ง และจัดหารายได้เพิ่มเติม เช่น โครงการฝึกอบรมระยะสั้น	คณะ/สำนัก/ สถาบัน/ สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๖๓	

แผนภูมิความเสี่ยง



มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มร.คส. ๑

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน** กลยุทธ์ (ด้านการผลิตบัณฑิต) การปฏิบัติงาน
 บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

กำหนดวัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสอดคล้องกับ
 แผนของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ความเสี่ยง : หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ค่าเป้าหมาย : จำนวนหลักสูตร ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๙๕ ของหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ ๙๐ ของหลักสูตรทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ

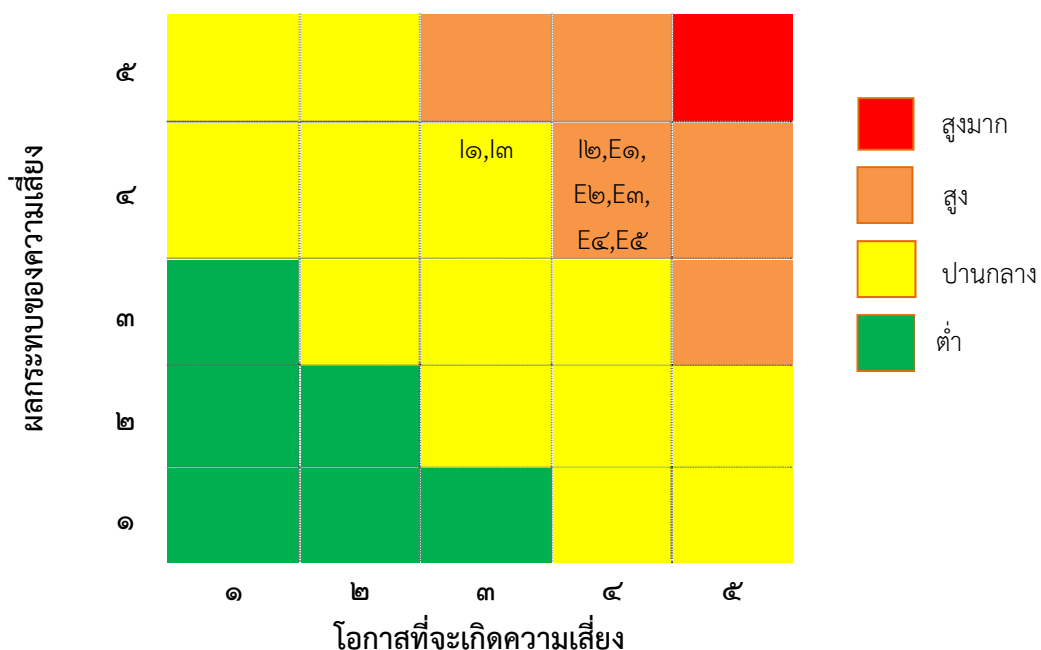
ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
l๑ การพัฒนาหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	๓	๔	ปานกลาง
l๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เพียงพอ	๔	๔	สูง
l๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์	๓	๔	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายเศรษฐกิจ	๔	๔	สูง
E๒ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลต่อการดำเนินงาน	๔	๔	สูง
E๓ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย	๔	๔	สูง
E๔ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการศึกษาของชาติ	๔	๔	สูง
E๕ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘	๔	๔	สูง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
l๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เพียงพอ	(๑) กระตุ้นให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการและทำผลงานอย่างต่อเนื่อง (๒) ปิดหลักสูตรในสาขาวิชาที่ไม่มีความพร้อม	ฝ่ายวิชาการ/ คณะ/ กองบริการ การศึกษา ก.ย.๖๓	
ปัจจัยภายนอก			
E๑ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายเศรษฐกิจ	(๑) จัดตั้งคณะกรรมการ ศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบการลดลงของนักศึกษา	สวป./ บัณฑิตวิทยาลัย ก.ย.๖๓	
E๒ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลต่อการดำเนินงาน			
E๓ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ			
E๔ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการศึกษาของชาติ	(๒) ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการศึกษาของชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแจ้งให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า	สำนักประกัน คุณภาพ/คณะ ก.ย.๖๓	
E๕ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘			

แผนภูมิความเสี่ยง



มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส. ๑

ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน.....
 บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยได้

ความเสี่ยง : กำลังคนขาดความต่อเนื่องที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ๑.บุคลากรสายวิชาการ ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๔๕	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ
๒. บุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละของบุคลากรที่ทำผลงานทางวิชาการและได้รับอนุมัติ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๗๐	

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุเป็นจำนวนมาก แต่อาจารย์ใหม่ที่รับเข้ามาทดแทนต้องใช้เวลาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	๔	๔	สูง
๑๒ อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่าเป้าหมาย/ไม่ทำผลงานทางวิชาการ	๔	๔	สูง
๑๓ บางหน่วยงานการมอบหมายงานไม่ตรงกับตำแหน่ง	๓	๔	ปานกลาง
๑๔ ระบบข้อมูลของบุคลากรมีหลายส่วน ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน	๔	๔	สูง

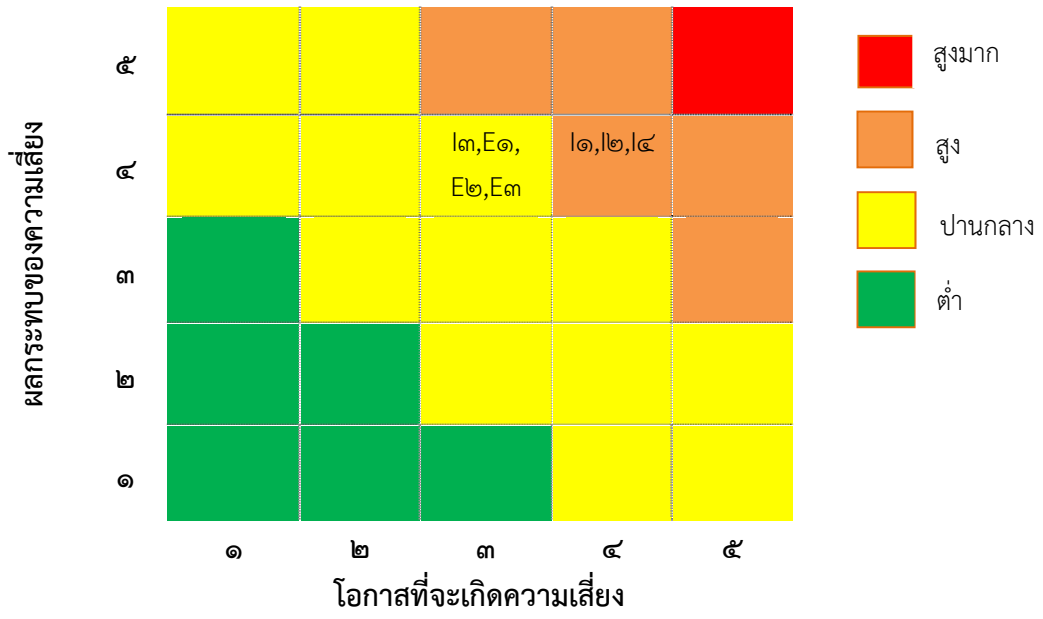
ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ นโยบายภาครัฐควบคุมอัตรากำลังของหน่วยงาน	๓	๔	ปานกลาง
E๒ หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลง	๓	๔	ปานกลาง
E๓ กรอบตำแหน่งของสายสนับสนุนมีจำนวนจำกัด	๓	๔	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
1๑ จำนวนบุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุเป็นจำนวนมาก แต่อาจารย์ใหม่ที่รับเข้ามาทดแทนต้องใช้เวลาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	(๑) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการซึ่งแต่ละคณะต้องมีแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลติดตามประเมินผล และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบในแต่ละปี	ก.บ.ม.ร./ก.บ.ม./ กองการเจ้าหน้าที่/ คณะ ก.ย.๖๓	
1๒ อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่าเป้าหมาย/ไม่ทำผลงานทางวิชาการ	(๒) กระตุ้นให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการและทำผลงานอย่างต่อเนื่อง		
1๔ ระบบข้อมูลของบุคลากรมีหลายส่วน ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน	(๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลด้านบุคลากรป้อนข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบันและมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (๒) เร่งดำเนินการจัดระบบข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน เชื่อมโยงกันและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง	สถาบันคอมพิวเตอร์/ ทุกหน่วยงาน ก.ย.๖๓	

แผนภูมิความเสี่ยง



ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน.....
 บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)

กำหนดวัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันเหตุจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุ

ความเสี่ยง : การเกิดอัคคีภัย

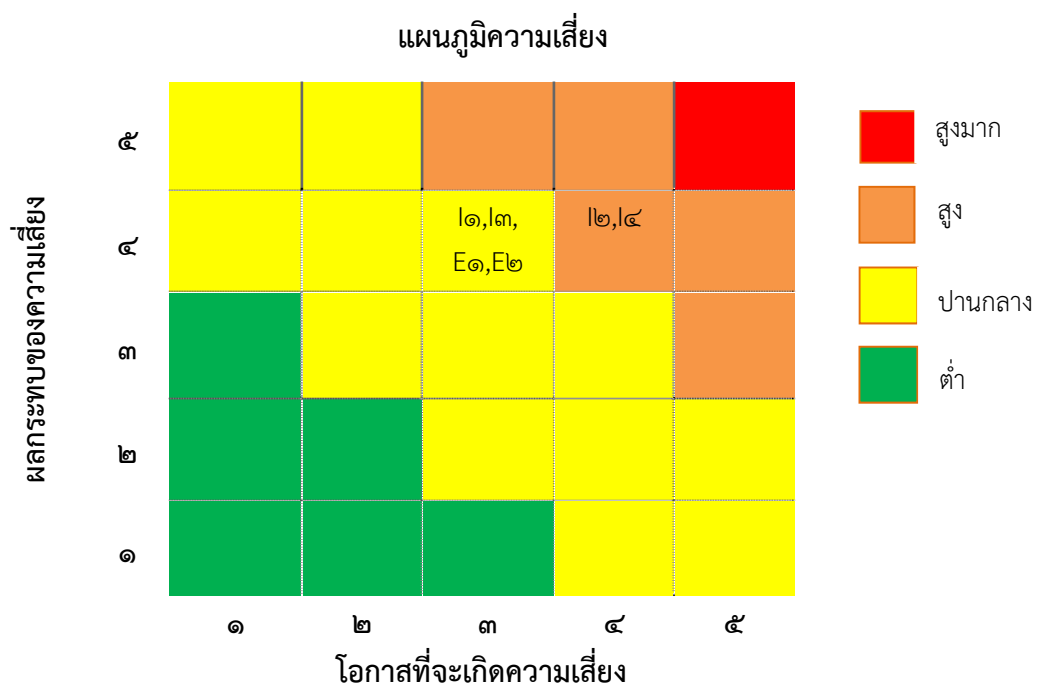
คำเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	คำเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ระยะเวลาคลี่คลาย วิกฤติ คำเป้าหมาย : ไม่เกิน ๑๐ นาที	ไม่เกิน ๑๐ นาที	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input checked="" type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
1๑ เกิดจากความประมาทของบุคลากร และผู้ใช้อุปกรณ์	๓	๔	ปานกลาง
1๒ อุปกรณ์ในบางอาคารมีสภาพเก่าและเสื่อมสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน	๔	๔	สูง
1๓ บางอาคารมีวัตถุไวไฟหรือมีเชื้อเพลิง(ของเหลว/แก๊ส) ที่ล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัยรวมถึงการสูบบุหรี่	๓	๔	ปานกลาง
1๔ บุคลากรไม่มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	๔	๔	สูง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร	๓	๔	ปานกลาง
E๒ สภาพแวดล้อม ได้แก่ ต้นไม้ที่ขึ้นขนานอยู่แนวเสาไฟฟ้า	๓	๔	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
12 อุปกรณ์ในบางอาคารมีสภาพเก่าและเสื่อมสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน 14 บุคลากรไม่มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	(๑) ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่าชำรุดให้ใหม่ทันสมัย (๒) อบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพให้ครบทุกอาคาร	กองอาคารสถานที่และทุกหน่วยงาน	



ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน.....
- บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร

ความเสี่ยง : การเข้าช่วยเหลือชีวิตล้มเหลว

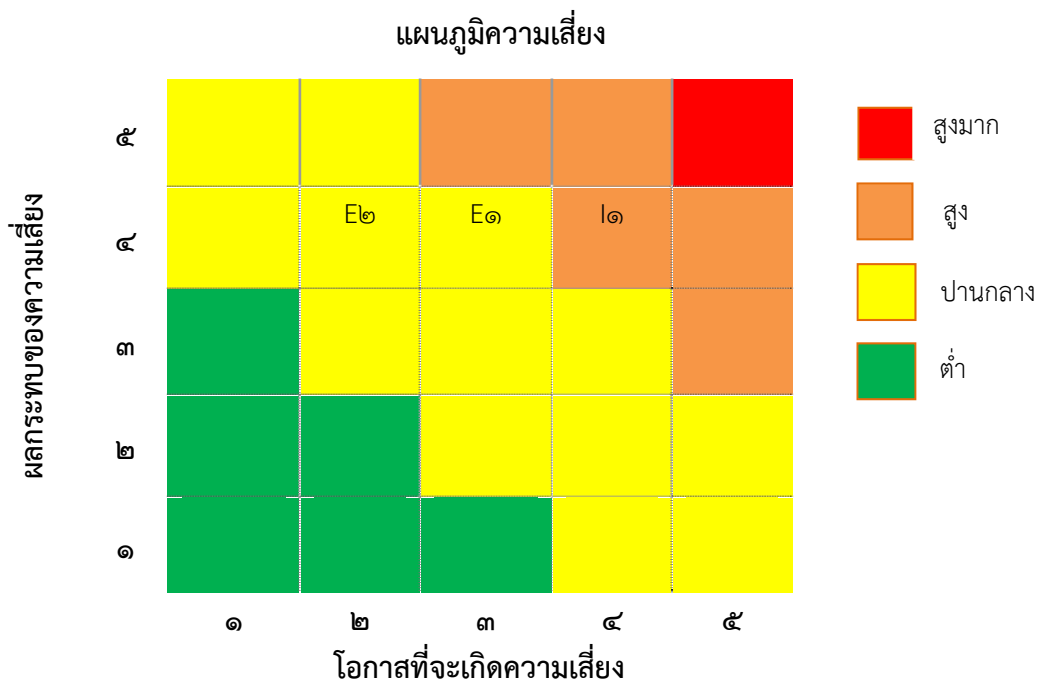
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ค่าเป้าหมาย : ๐	๐	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
I1 บุคลากรไม่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	4	4	สูง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E1 การทำร้ายร่างกาย/การทำร้ายตนเอง	3	4	ปานกลาง
E2 ปัญหาสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา	2	4	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
11 บุคลากรไม่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	(๑) จัดอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย	กองกิจการนักศึกษา/ สำนักกีฬา ก.ย.๖๓	



ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน.....
 บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)

กำหนดวัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันเหตุจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุ

ความเสี่ยง : การเกิดภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม)

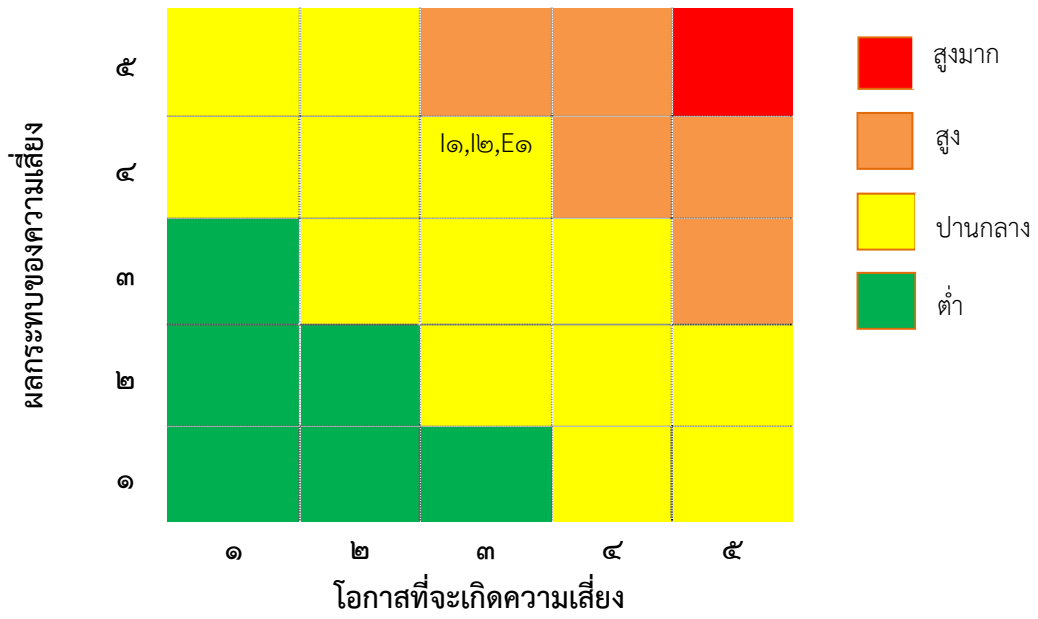
คำเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	คำเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ระยะเวลาการระบายน้ำ คำเป้าหมาย : ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง	ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง	<input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input checked="" type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ สภาพพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมีระดับต่ำกว่าภายนอกโดยรอบ	๓	๔	ปานกลาง
๑๒ เครื่องสูบน้ำชำรุด	๓	๔	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น เกิดพายุ น้ำท่วม	๓	๔	ปานกลาง

หมายเหตุ : ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น น้ำท่วม เนื่องจากสภาพพื้นที่ภายในของมหาวิทยาลัยมีระดับต่ำ เมื่อฝนตกปริมาณมากทำให้มีน้ำท่วมขังจากการระบายน้ำได้ช้า มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนน และทางเท้า เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ดังนั้น จะสามารถลดระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลและทรัพย์สินลงได้

แผนภูมิความเสี่ยง



ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน.....
 บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)

กำหนดวัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดในชีวิตและทรัพย์สิน

ความเสี่ยง : อาคารสถานที่มีสภาพชำรุดเสียหาย

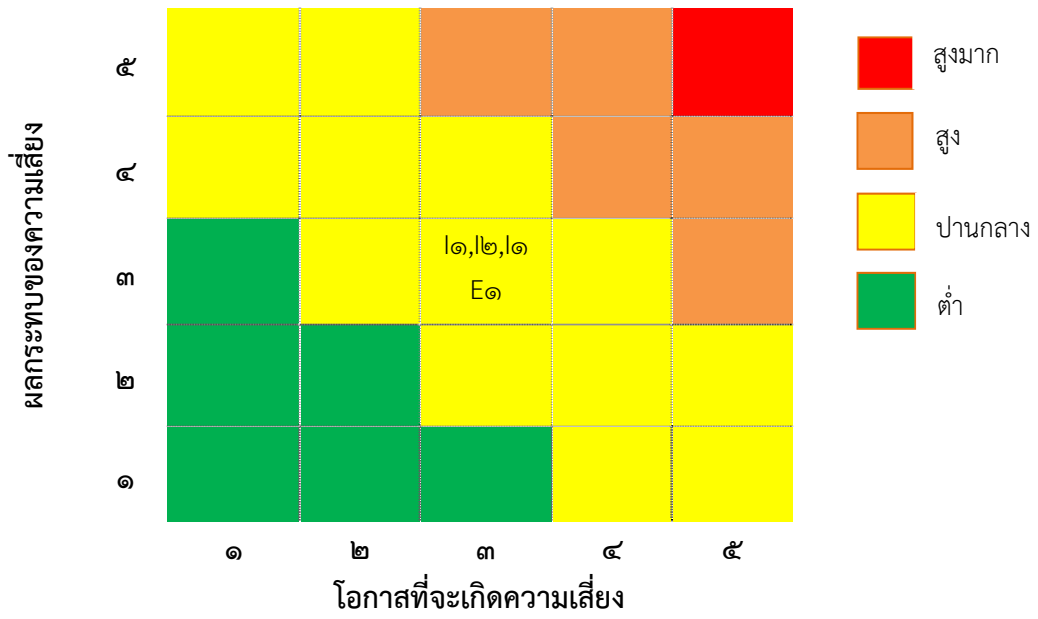
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อมูลค่าทรัพย์สิน ค่าเป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ ๖๐	ไม่เกินร้อยละ ๖๐	<input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input checked="" type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
1๑ ไม่มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่อง	๓	๓	ปานกลาง
1๒ อาคารมีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี	๓	๓	ปานกลาง
1๓ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอสำหรับการบูรณะซ่อมแซม	๓	๓	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ บางอาคารอาจมีการทรุดตัว	๓	๓	ปานกลาง

หมายเหตุ : มีการประสานงานกับบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบระดับการทรุดตัวของอาคาร
รอบ ๆ บริเวณที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

แผนภูมิความเสี่ยง



มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มร.คส. ๑

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน.....
 บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)

กำหนดวัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดในชีวิตและทรัพย์สิน

ความเสี่ยง : อุบัติเหตุจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัย

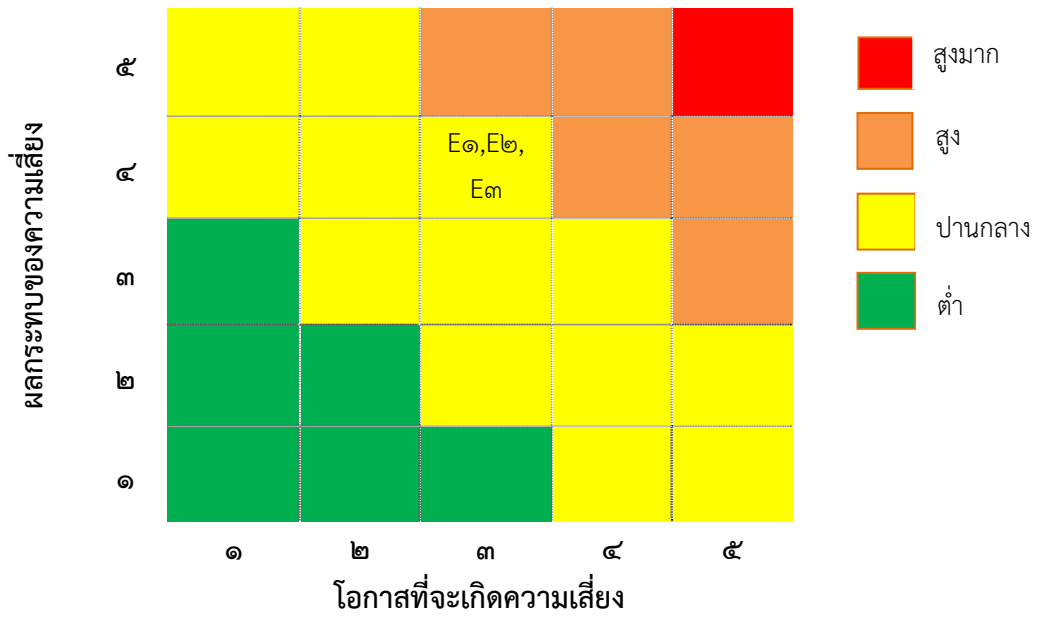
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : อุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี ค่าเป้าหมาย : ไม่ได้รับบาดเจ็บ	มีการบาดเจ็บเล็กน้อย	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input checked="" type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ รถจากภายนอกสัญจรเข้ามาในมหาวิทยาลัย	๓	๔	ปานกลาง
E๒ ผู้ขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ใช้ความเร็วในสถานศึกษาเกินกำหนด	๓	๔	ปานกลาง
E๓ ผู้ใช้รถไม่เคารพกฎจราจร เช่น ขับรถย้อนศร จอดรถในที่ห้ามจอดและการจอดรถซ้อนคัน	๓	๔	ปานกลาง

หมายเหตุ : กองอาคารสถานที่ มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ โดยมีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานศึกษา
 ห้ามใช้ความเร็วเกินกำหนด (ไม่เกิน ๓๐ กม./ชม.)

แผนภูมิความเสี่ยง



ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน (ด้านการวิจัย)
 บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

กำหนดวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

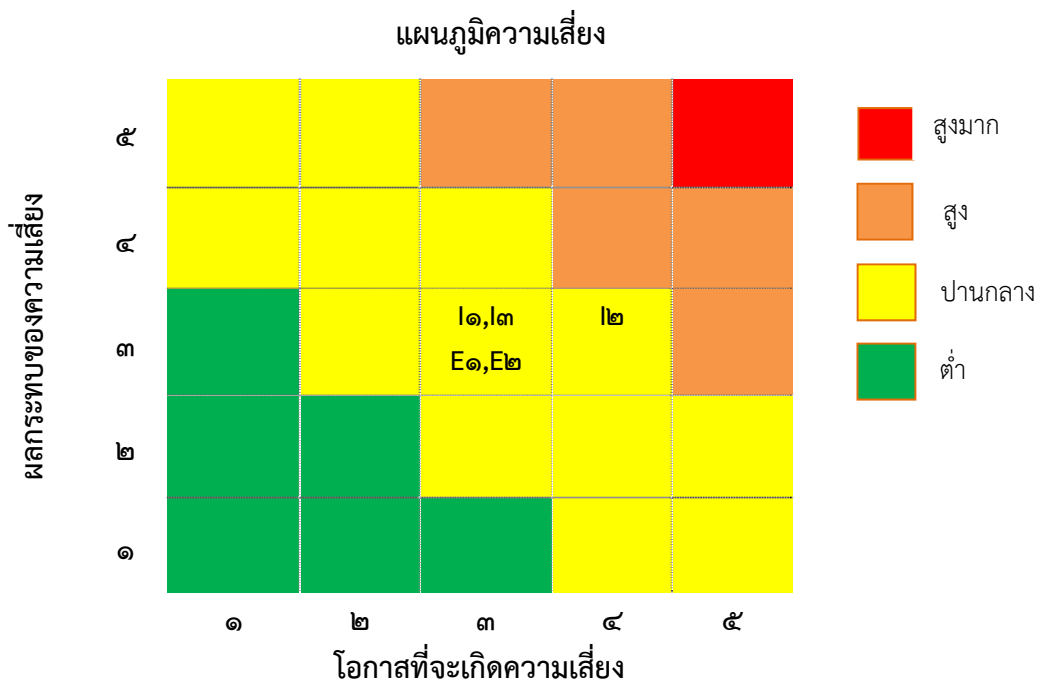
ความเสี่ยง : การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ค่าเป้าหมาย : ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนผลงานที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๒๕	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ

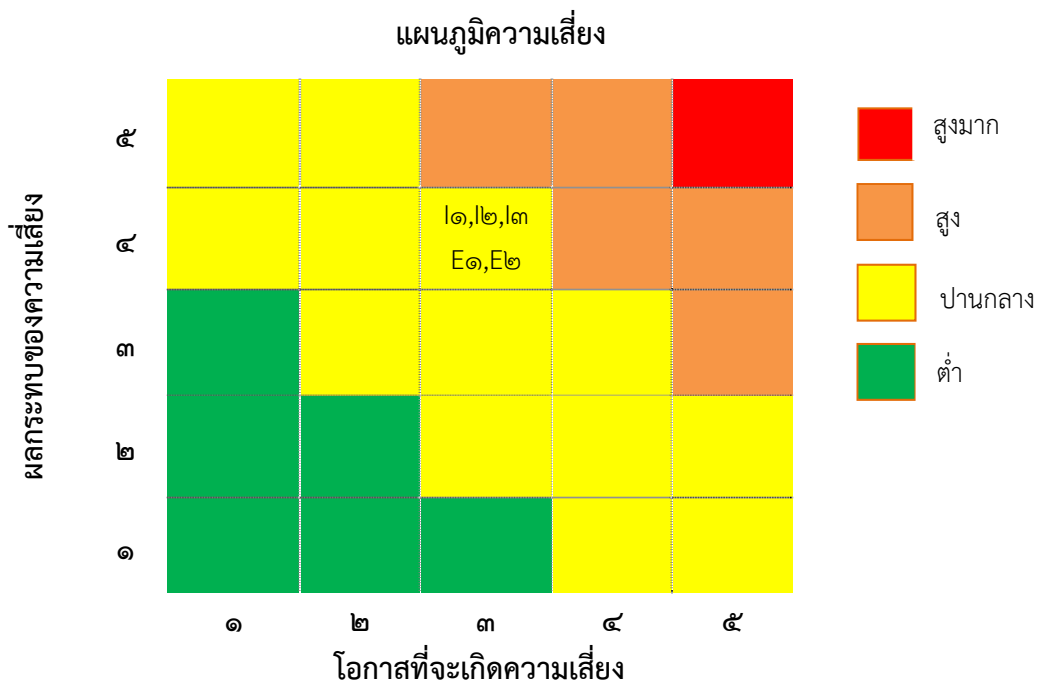
ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ นักวิจัยที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ มีไม่มากพอที่จะรับงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	๓	๓	ปานกลาง
๑๒ อาจารย์ยังมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนน้อย	๔	๓	ปานกลาง
๑๓ ขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย	๓	๓	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภายนอก	๓	๓	ปานกลาง
E๒ ช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่หลากหลาย	๒	๓	ปานกลาง

- หมายเหตุ : ๑. มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการจ่ายเงินสมนาคุณการวิจัยแก่ผู้วิจัยซึ่งดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ทำให้มีผู้สนใจทำวิจัยมากขึ้น
๒. แต่ละคณะมีการจัดทำวารสารทางวิชาการ เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย
๓. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงและประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบ ป.ม.ร.)



- หมายเหตุ**
- ๑.สถาบันคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดอบรมการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้กับบุคลากร
 - ๒.สาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ มีภัยคุกคาม (Hackers of Viruses) สถาบันคอมพิวเตอร์ได้มีการปรับปรุงระบบ (Firewall) และ สแปมเมล (Mail Gateway) อย่างสม่ำเสมอมีการจัดทำแผนป้องกัน/ดำเนินการแก้ไขกรณีเกิดปัญหาขึ้นกับระบบเครือข่ายหลัก
 ๓. มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งระบบสัญญาณ wifi บริเวณภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาได้เข้าถึงการเรียนการสอนผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน.....
- บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
- ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย...กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง.....

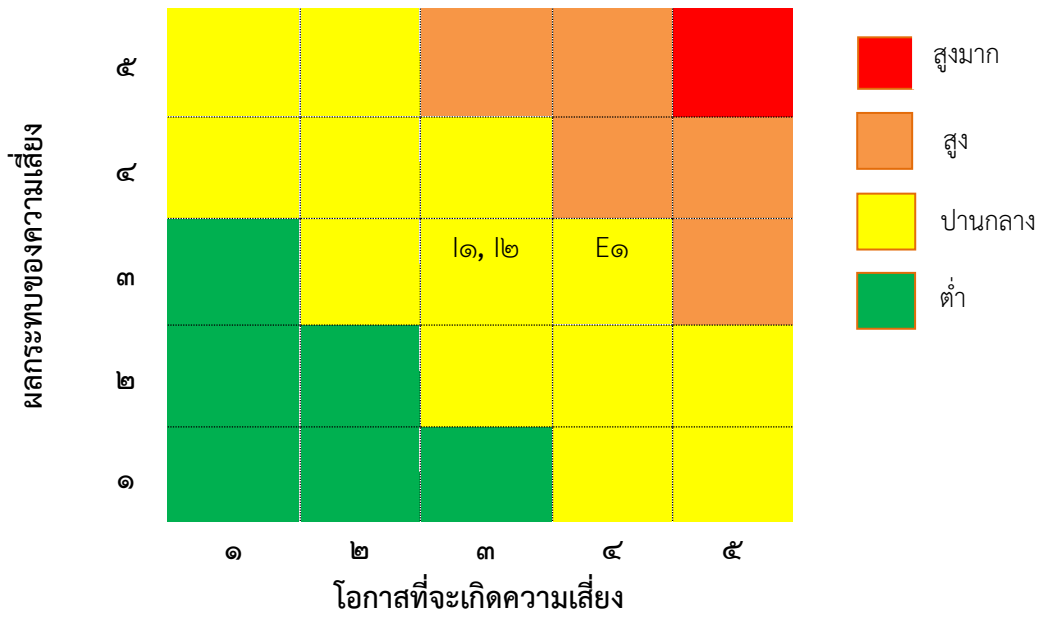
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน	มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อนไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
1๑ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	ปานกลาง
1๒ การเบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามที่ปฏิบัติงานจริง	๓	๓	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	๔	๓	ปานกลาง

หมายเหตุ : ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนซึ่งเป็น ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านกฎ ระเบียบต่างๆ มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมตามนโยบายองค์กรสีขาวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างค่านิยมร่วม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างให้เกิดการทุจริต ดังนั้น จะสามารถลดระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานและการเงินลงได้

แผนภูมิความเสี่ยง



มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน.....
- บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง.....

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
<p>ตัวชี้วัด : มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑ บุคลากรขาดความรู้/ความชำนาญในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	๓	๔	ปานกลาง
๒ บุคลากรที่รับผิดชอบมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง	๓	๔	ปานกลาง
๓ มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว	๓	๔	ปานกลาง

ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน.....
 บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 ด้านทรัพยากร (การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

กำหนดวัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการตัดสินใจได้

๒. ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพื่อการศึกษา

ความเสี่ยง : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินการยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียงพอ

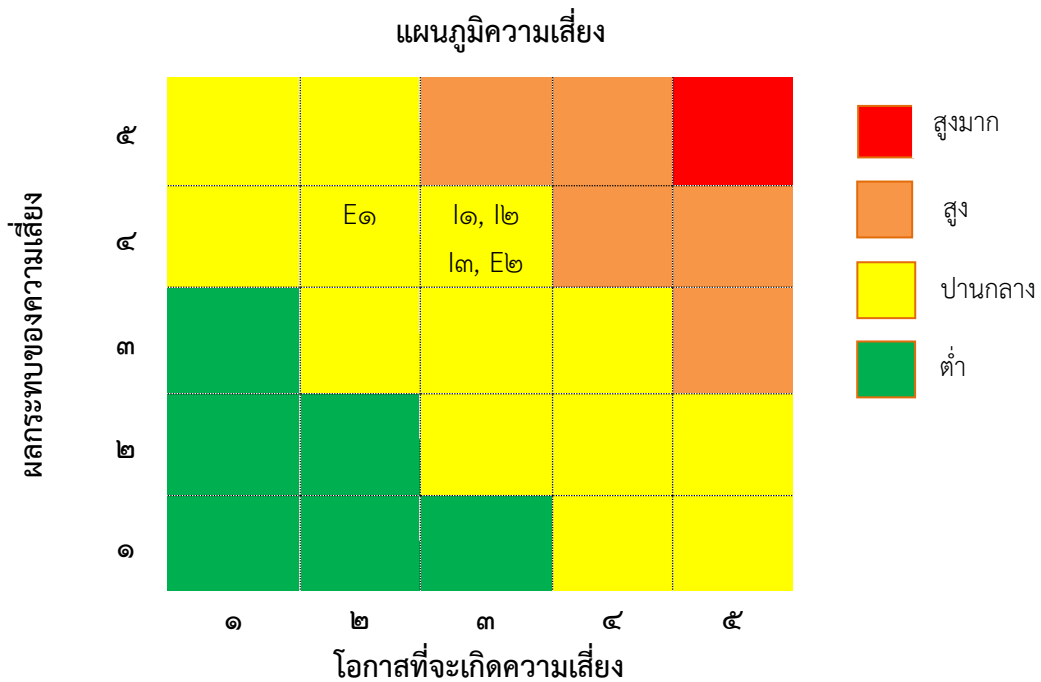
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : จำนวนปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย : ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ปี	ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ปี	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๑ ฐานข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันครอบคลุมทั่วทั้งองค์การ	๓	๔	ปานกลาง
๑๒ ผู้ใช้ระบบขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ	๓	๔	ปานกลาง
๑๓ อุปกรณ์เสื่อมสภาพ	๓	๔	ปานกลาง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การเกิดอัคคีภัย	๓	๔	ปานกลาง
E๒ มีภัยคุกคาม (Hackers or Viruses) จากภายนอกและภายในทำให้การเชื่อมโยงล้มเหลว	๓	๔	ปานกลาง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ ผู้ค้าเสนอผลประโยชน์ที่มีชอบ	๒	๔	ปานกลาง
E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด ทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๓	๔	ปานกลาง

หมายเหตุ : ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด มหาวิทยาลัยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ทุกหน่วยงานต่างๆ ถูปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จะสามารถลดระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานและการเงินลงได้



มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน.....
- บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้การเข้าพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย.....

ความเสี่ยง : เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่.....

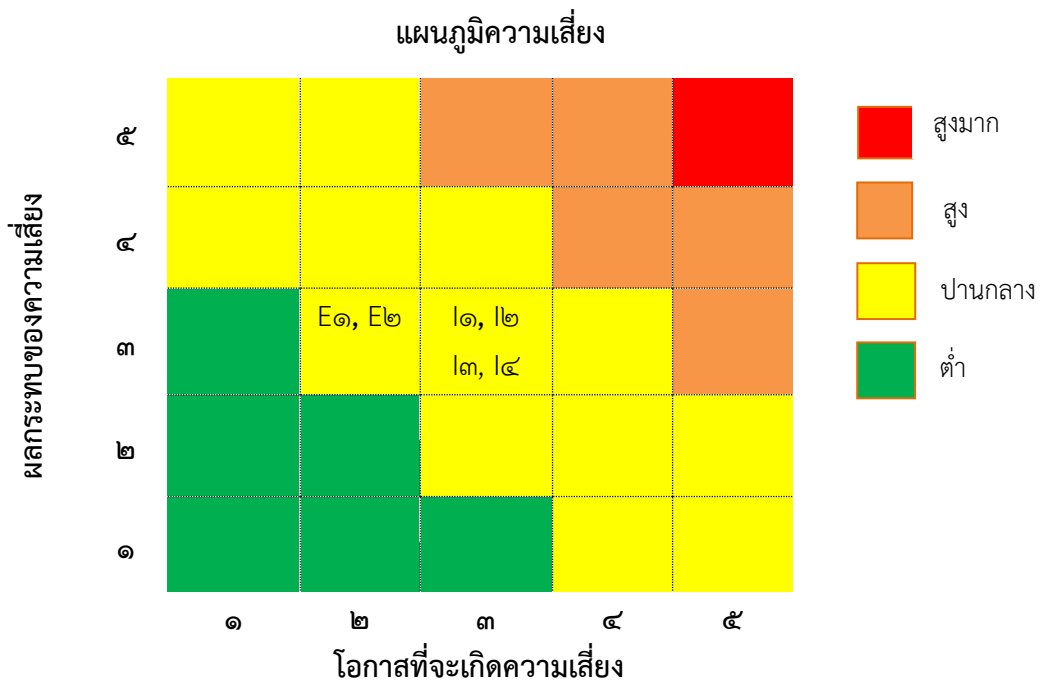
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้เข้าพื้นที่ ค่าเป้าหมาย : ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้เข้าพื้นที่	ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี	<input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑๒ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ยื่นขอเสนอราคา	๓	๓	ปานกลาง
๑๒ การต่อสัญญาเช่าเป็นเวลานานทำให้เกิดการละเลย/แสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่ากับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	๓	๓	ปานกลาง
๑๓ มีการผูกขาดการเช่า	๓	๓	ปานกลาง
๑๔ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์	๓	๓	ปานกลาง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การให้และรับสินบน	๒	๓	ปานกลาง
E๒ มีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว	๒	๓	ปานกลาง

หมายเหตุ : ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่ ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การให้สินบนของผู้ค้า มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมตามนโยบายองค์กรสีขาวอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการให้และรับสินบน ดังนั้นจะสามารถลดระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการเงินลงได้



ภาคผนวก

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