



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานการประชุมและพิธีการ โทร. ๘๐๔๒

ที่ อว ๐๖๐๑.๐๑๐๑/งพ.๑๐๘

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วาระที่ ๔.๑๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติร่างแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติร่างแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเสนอ

มอบสำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายจักรกฤษ ศรีธนภุช)

ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยฯ

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



งานการประชุมและพิธีการ  
รับที่ ๑๕๕๕  
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๐.๕๐ น.  
ผู้รับ อธิการบดี

งานสารบรรณ กองกลาง  
รับที่ ๑๐๐๓๔/๑๗๔/๑  
วันที่ = ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๐.๐๐ น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โทร. ๘๕๘๖

ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๑๒๖๓ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

วาระที่ ๔.๑๐

เรื่อง เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒๖/๑๒  
๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา โดยนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่รวมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และนำข้อมูลความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ทั้งคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ กองและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน เพื่อกำหนดความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย พร้อมมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ฯ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ ได้จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อพิจารณาต่อไป

*อ. จารุวัฒน์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ จารุวัฒน์ศิริณ)

รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ

*วิภา*

*อธิการบดี*

*เพื่อโปรดฯ สวท. ๑๖.๑๒.๒๖*

*ปชช. ๑*

(นางปาริชาติ ปุชยะนาวัน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

หัวหน้างานสารบรรณ

๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

เสนอ สภาม.ร.

*สม.ร.*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน

(นางรัชณี ไคตรพรม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้อำนวยการกองกลาง

*อ. เรือง*

(รองศาสตราจารย์เรือง ล้อมลาย)

๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล

๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

สภาครั้งที่.....วาระที่.....

วันที่.....



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการ ความเสี่ยงและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน โดยสามารถลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ เพื่อให้ ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ สามารถบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ ต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และทันต่อ การเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
พ.ศ. ๒๕๖๔

## บทสรุปผู้บริหาร

### บทสรุปเรื่องการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของปีที่ผ่านมา โดยนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่รวมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และนำข้อมูล ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ทั้งคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ กองและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน เพื่อกำหนดความเสี่ยงระดับ มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน พบว่า มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงที่มีระดับสูง (โซนสีส้ม) ดังนี้

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

ส่วนความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (โซนสีเหลือง) แม้จะเป็นระดับความเสี่ยงที่ มหาวิทยาลัยยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นในระดับที่ยอมรับไม่ได้ มีดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่) ความเสี่ยงเรื่องของการเกิดอัคคีภัย มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและรู้จักวิธีระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น รวมถึงการอพยพออกจากพื้นที่ และได้ดำเนินการการตรวจติดตามเชิงรุกเรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิง อาคารสูง” เพื่อลดความสูญเสียและลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
๒. ความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยสาเหตุจากการเข้าช่วยเหลือชีวิตที่ล้มเหลว มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำ CPR สำหรับบุคลากร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (เครื่อง AED) ได้อย่างถูกวิธี สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่นได้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง และช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อลดความสูญเสียและลด ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(การวิจัย) ความเสี่ยงเรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการควบคุม ดังนี้

- ๑.) มีการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
- ๒.) มีการจ่ายเงินสมนาคุณการวิจัยแก่ผู้วิจัยซึ่งดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ทำให้มีผู้สนใจทำวิจัยมากขึ้น
- ๓.) แต่ละคณะมีการจัดทำวารสารทางวิชาการ เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย
- ๔.) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงและประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบ ป.ม.ร.)

๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีจำนวน ๓ ความเสี่ยง ได้แก่

- ๔.๑ การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๒ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
- ๔.๓ เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ เช่น จัดให้มีกิจกรรมตามนโยบายองค์การสีขาวอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสร้างค่านิยมร่วม 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 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

##### ประการที่สอง

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

### 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” เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนารักษาคุณภาพและมาตรฐาน 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 และภาคีต่อองค์กร

### ปรัชญา

ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

### ปณิธาน

พัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

### อัตลักษณ์

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

### เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวน

### พันธกิจ

- ๑) สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา หลากหลายรูปแบบและหลากหลายสาขาวิชาในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
- ๒) สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้และบริการทางด้านสุขภาพแก่สังคม
- ๓) สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
- ๔) สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคมแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
- ๕) สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ๖) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

## ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้แต่ละประเด็นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนปฏิรูปติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑** การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒** การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓** วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ

## แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของปีที่ผ่านมา โดยนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่รวมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และนำข้อมูล ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ทั้งคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ กองและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน เพื่อกำหนดความเสี่ยงระดับ มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน พบว่า มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงที่มีระดับสูง (โซนสีส้ม) ดังนี้

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

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รายละเอียด ตามแบบฟอร์ม มร.คส. ๑ ดังต่อไปนี้

## ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและท้าทาย

ความเสี่ยง : รายได้คาดว่าจะลดลงไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ

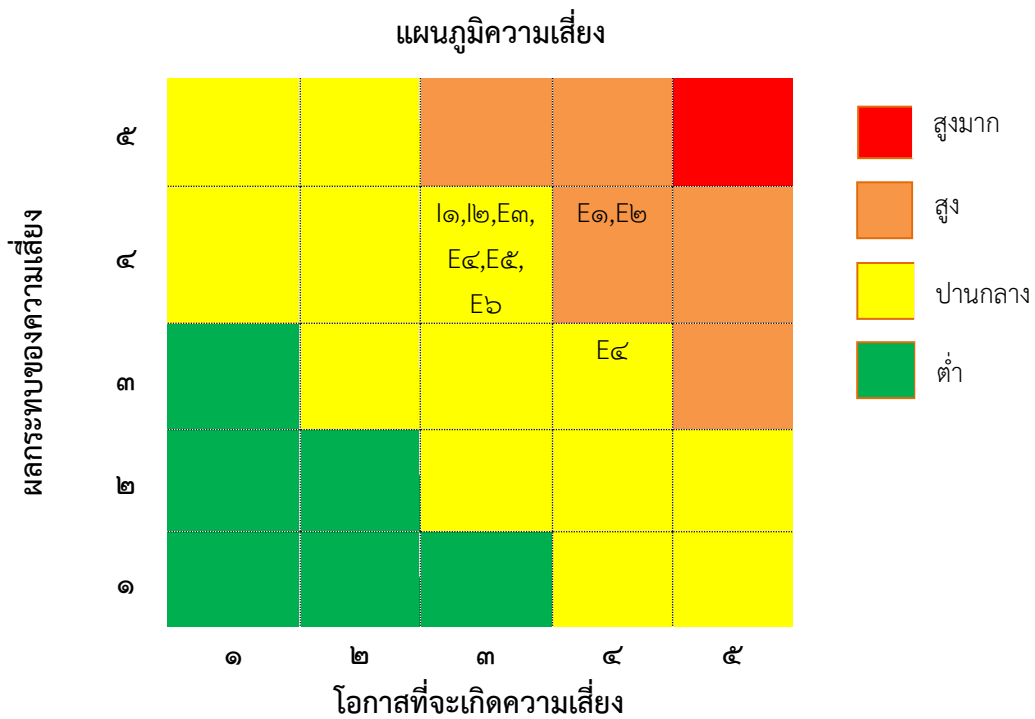
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
<b>ตัวชี้วัด :</b> ๑. รายได้ต่อปี ๒. จำนวนนักศึกษา <b>ค่าเป้าหมาย :</b> ๑. จำนวน ๔ พันล้าน/ปี ๒. จำนวน ๔๓,๑๖๕ คน /ปี	๑. รายได้ต่อปี ๓ พันล้าน/ปี ๒. จำนวนนักศึกษา ๔๐,๐๐๐ คน	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <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
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
1๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์บัณฑิตศึกษามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกษียณอายุและดำเนินการทดแทนไม่ทัน ทำให้รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้น้อยลง	๓	๔	ปานกลาง
1๒ การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรบางส่วนยังไม่มีศักยภาพ ไม่ก่อให้เกิดรายได้	๓	๔	ปานกลาง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๔	๔	สูง
E๒ จำนวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลงทุกระดับ	๔	๔	สูง
E๓ งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลมีแนวโน้มลดลง	๓	๔	ปานกลาง
E๔ สถานะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีปัญหา	๓	๔	ปานกลาง
E๕ สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างยืดเยื้อ	๓	๔	ปานกลาง
E๖ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีการเปิดการสอนออนไลน์	๓	๔	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายนอก			
E๑ จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย E๒ จำนวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลงทุกระดับ	(๑) จัดทำโครงการความร่วมมือกับ ภาครัฐและภาคเอกชน (๒) เปิดหลักสูตรรองรับความ ต้องการของผู้สูงอายุทั้งหลักสูตร ระยะสั้น และ ระยะยาว (๓) เปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหา รายได้เพิ่มเติม เช่น โครงการ ฝึกอบรมระยะสั้น	คณะ/สำนัก/ สถาบัน/ สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๖๔	



**มหาวิทยาลัยรามคำแหง**  
**ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

**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 ๑๐๐ 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 .....

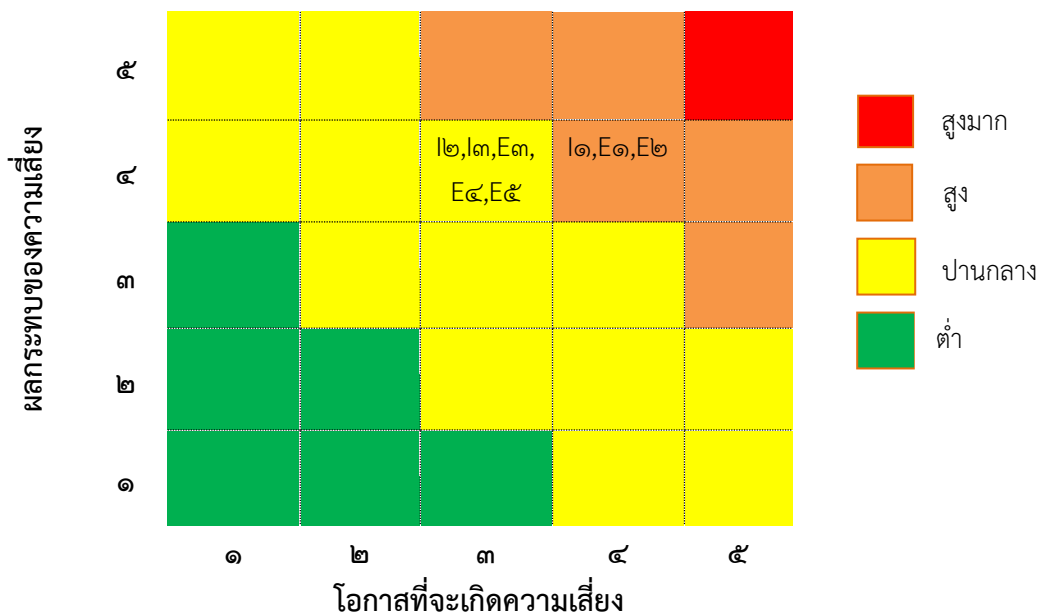
**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
1๑ การพัฒนาหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	๔	๔	สูง
1๒ จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เพียงพอ	๓	๔	ปานกลาง
1๓ จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์	๓	๔	ปานกลาง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายเศรษฐกิจ	๔	๔	สูง
E๒ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลต่อการดำเนินงาน	๔	๔	สูง
E๓ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย	๓	๔	ปานกลาง
E๔ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการศึกษาของชาติ	๓	๔	ปานกลาง
E๕ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	๓	๔	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
๑๑ การพัฒนาหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	(๑) เร่งพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  (๒) คณะต่าง ๆ ติดตามความต้องการของตลาดแรงงาน	ฝ่ายวิชาการ/ คณะ/ กองบริการ การศึกษา/ ก.ย. ๖๔	
ปัจจัยภายนอก			
E๑ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายเศรษฐกิจ			
E๒ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลต่อการดำเนินงาน			

แผนภูมิความเสี่ยง



## ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยได้

ความเสี่ยง : กำลังคนขาดความต่อเนื่องที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
<b>ตัวชี้วัด :</b> 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
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
๑๑ จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุเป็นจำนวนมาก แต่อาจารย์ใหม่ที่รับเข้ามาทดแทนต้องใช้เวลาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	๔	๔	สูง
๑๒ บุคลากรสายวิชาการที่บรรจุมานานแล้ว (อาจารย์เก่า) ไม่ดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการ	๔	๔	สูง
๑๓ บางหน่วยงานการมอบหมายงานไม่ตรงกับตำแหน่ง	๓	๓	ปานกลาง
๑๔ ระบบข้อมูลของบุคลากรมีหลายส่วน ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน	๔	๔	สูง
๑๕ บุคลากรสายวิชาการไม่สามารถขอตำแหน่งทางวิชาการได้ทันทีหลังการประเมินจ้างต่อ เนื่องจากคุณสมบัติการจ้างต่อไม่เป็นไปตามข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เงื่อนไขการขออนุมัติจ้างต่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙	๓	๔	สูง

**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

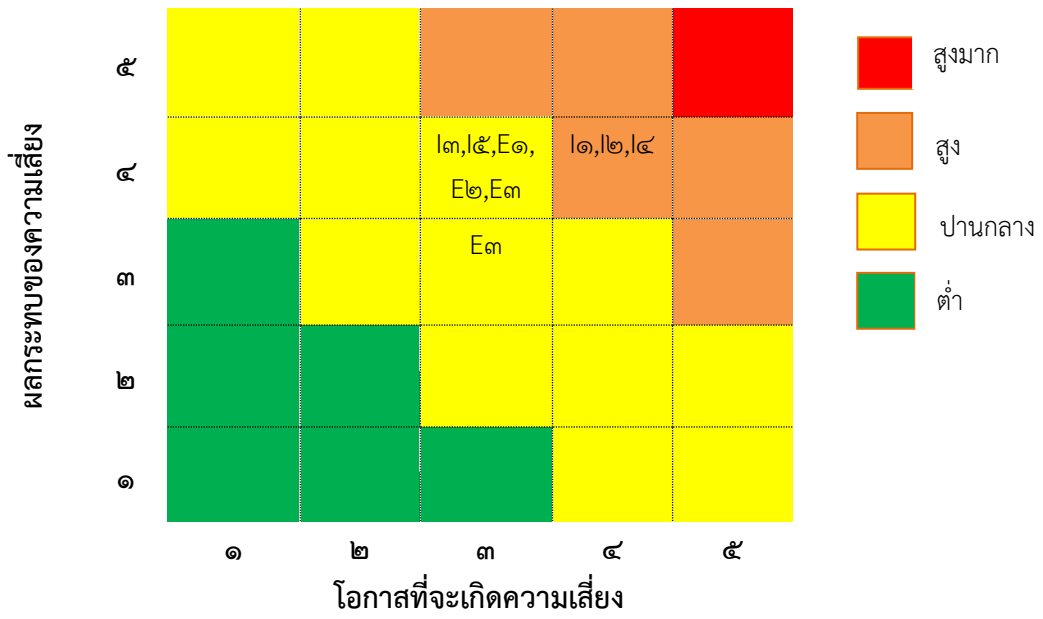
ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ นโยบายภาครัฐควบคุมอัตรากำลังของหน่วยงาน	๓	๔	ปานกลาง
E๒ หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลง	๓	๔	ปานกลาง
E๓ กรอบตำแหน่งของสายสนับสนุนมีจำนวนจำกัด	๓	๔	ปานกลาง

**ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง**

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
<b>ปัจจัยภายใน</b>			
<p>1๑ จำนวนบุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุเป็นจำนวนมาก แต่อาจารย์ใหม่ที่รับเข้ามาทดแทนต้องใช้เวลาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>1๒ บุคลากรสายวิชาการที่บรรจุมานานแล้ว (อาจารย์เก่า) ไม่ดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>(๑) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการซึ่งแต่ละคณะต้องมีแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล ติดตามประเมินผล และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบในแต่ละปี</p> <p>(๒) กระตุ้นให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการและทำผลงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ก.บ.ม.ร./ก.บ.ม./ กองการเจ้าหน้าที่/ คณะ ก.ย.๖๔</p>	
1๔ ระบบข้อมูลของบุคลากรมีหลายส่วน ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน	<p>(๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลด้านบุคลากรป้อนข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบันและมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากร</p> <p>(๒) เร่งดำเนินการจัดระบบข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน เชื่อมโยงกันและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>สถาบันคอมพิวเตอร์/ ทุกหน่วยงาน ก.ย.๖๔</p>	



แผนภูมิความเสี่ยง



ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

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

กำหนดวัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันเหตุจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุ

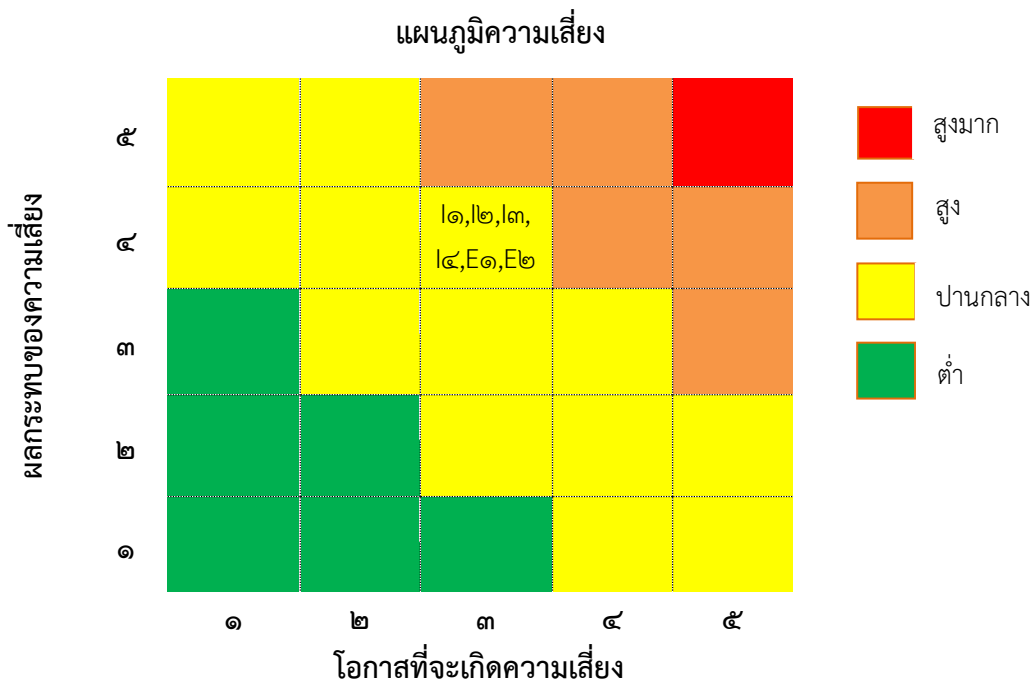
ความเสี่ยง : การเกิดอัคคีภัย

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ระยะเวลาคลี่คลาย วิกฤติ  ค่าเป้าหมาย : 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
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
1๑ เกิดจากความประมาทของบุคลากร และผู้ใช้อุปกรณ์	๓	๔	ปานกลาง
1๒ อุปกรณ์ในบางอาคารมีสภาพเก่าและเสื่อมสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน	๓	๔	ปานกลาง
1๓ บางอาคารมีวัตถุไวไฟหรือมีเชื้อเพลิง(ของเหลว/แก๊ส) ที่ล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัยรวมถึงการสูบบุหรี่	๓	๔	ปานกลาง
1๔ บุคลากรไม่มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	๓	๔	ปานกลาง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร	๓	๔	ปานกลาง
E๒ สภาพแวดล้อม ได้แก่ ต้นไม้ที่ขึ้นขนานอยู่แนวเสาไฟฟ้า	๓	๔	ปานกลาง

หมายเหตุ : ความเสี่ยงเรื่องการเกิดอัคคีภัย สาเหตุจากปัจจัยภายใน มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและรู้จักวิธีระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น รวมถึงการอพยพออกจากพื้นที่ และได้ดำเนินการตรวจติดตามเชิงรุกเรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงอาคารสูง” เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น



มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร

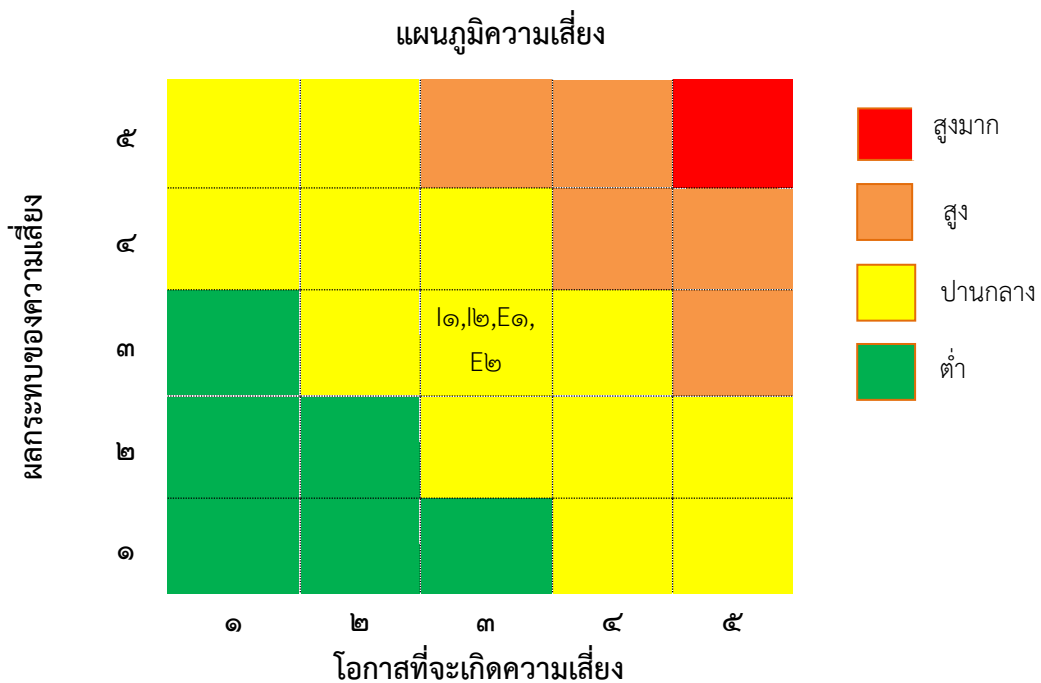
ความเสี่ยง : การเข้าช่วยเหลือชีวิตล้มเหลว

คำเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	คำเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  คำเป้าหมาย : 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
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
1๑ บุคลากรไม่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	๓	๓	ปานกลาง
1๒ ความพร้อมของหน่วยงานให้บริการด้านการแพทย์ของมหาวิทยาลัย	๓	๓	ปานกลาง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ การทำร้ายร่างกาย/การทำร้ายตนเอง	๓	๓	ปานกลาง
E๒ ปัญหาสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา	๓	๓	ปานกลาง

หมายเหตุ : ความเสี่ยงด้านการเกิดเหตุการณ์อื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัย สาเหตุจากการเข้าช่วยเหลือชีวิตที่ล้มเหลว เนื่องจากบุคลากรไม่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำ CPR สำหรับบุคลากร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (เครื่อง AED) ได้อย่างถูกวิธี สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่นได้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง และช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อลดความสูญเสียและลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น



ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

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

กำหนดวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

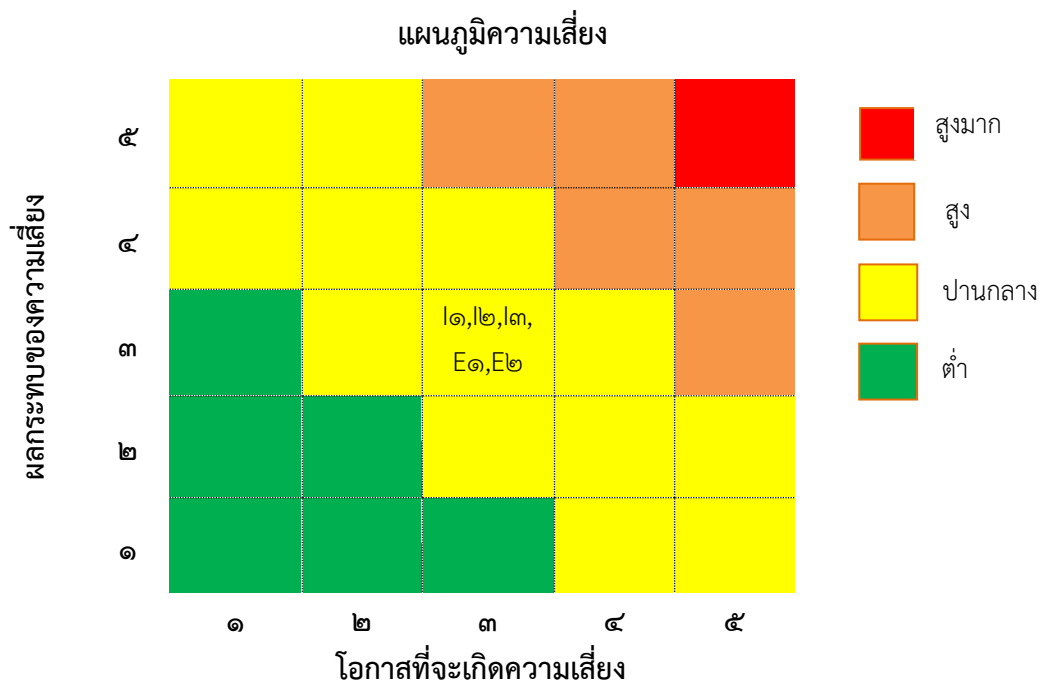
ความเสี่ยง : การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
1๑ นักวิจัยที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ มีไม่มากพอที่จะรับงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	๓	๓	ปานกลาง
1๒ อาจารย์ยังมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนน้อย	๓	๓	ปานกลาง
1๓ ขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย	๓	๓	ปานกลาง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภายนอก	๓	๓	ปานกลาง
E๒ ช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่หลากหลาย	๓	๓	ปานกลาง

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



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

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

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.....

ความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง.....

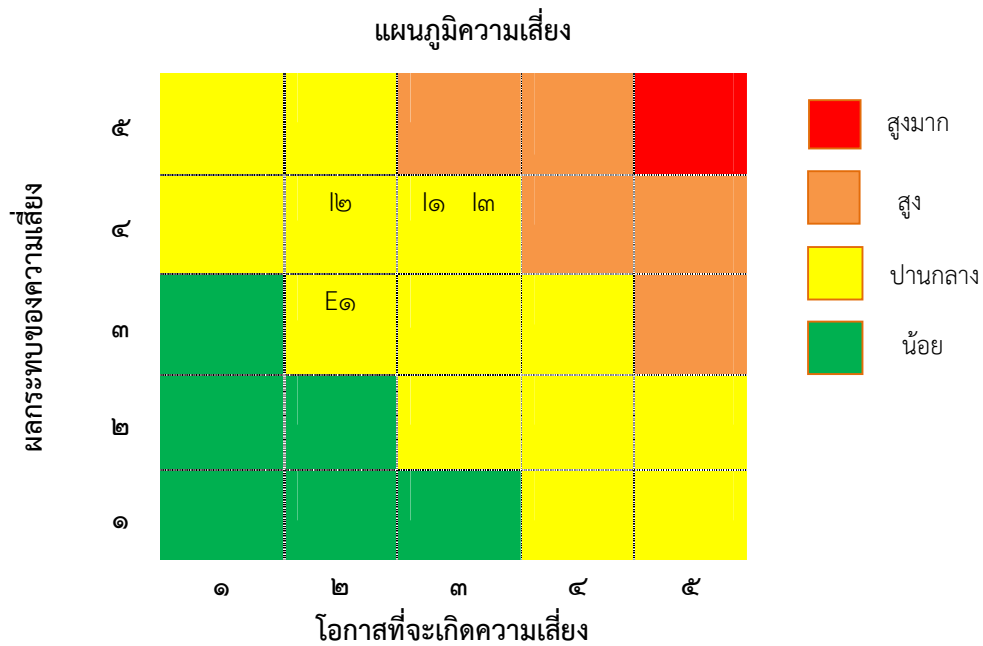
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน  ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน	มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อนไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน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

**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b>			
I๑ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	ปานกลาง
I๒ การเบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามที่ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	ปานกลาง
I๓ ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่เพียงพอ	๓	๔	ปานกลาง
<b>ปัจจัยภายนอก (External)</b>			
E๑ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	๒	๓	ปานกลาง



หมายเหตุ : ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทน ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมตามนโยบายองค์กรสีขาวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างค่านิยมร่วม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างให้เกิดการทุจริต ดังนั้น จะสามารถลดระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานและการเงินลงได้



มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

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

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างสอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ.....

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ.....

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.....

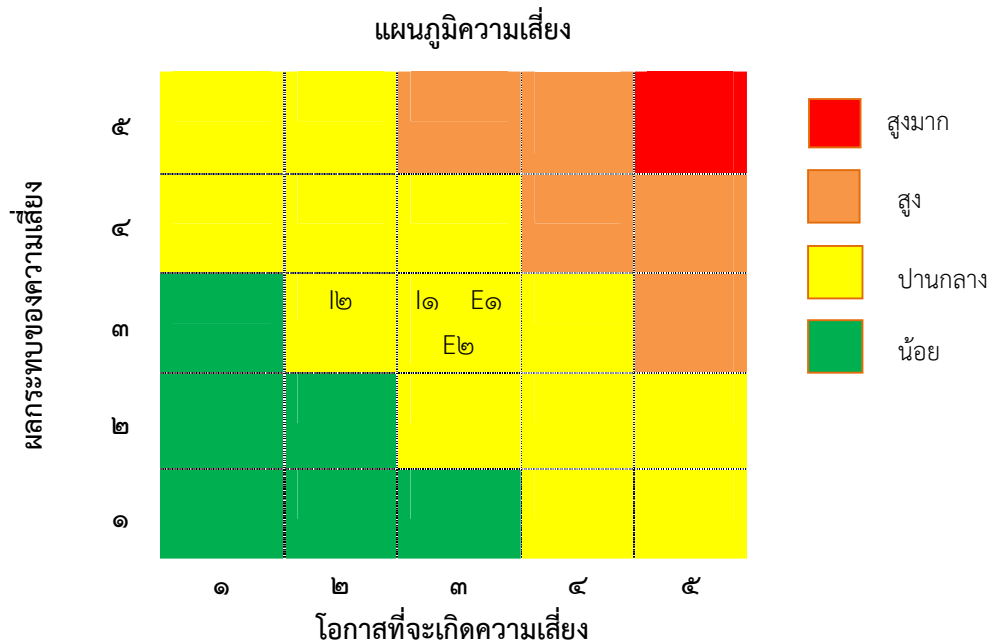
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง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

**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
1๑ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๓	๓	ปานกลาง
1๒ มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว	๒	๓	ปานกลาง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ ผู้ค้าเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	ปานกลาง
E๒ มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด ทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง

**หมายเหตุ :** ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ผู้ค้าเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด ทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ถู้อปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จะสามารถลดระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานและการเงินลงได้



มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์**

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

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้การเข้าพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย.....

ความเสี่ยง : เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่.....

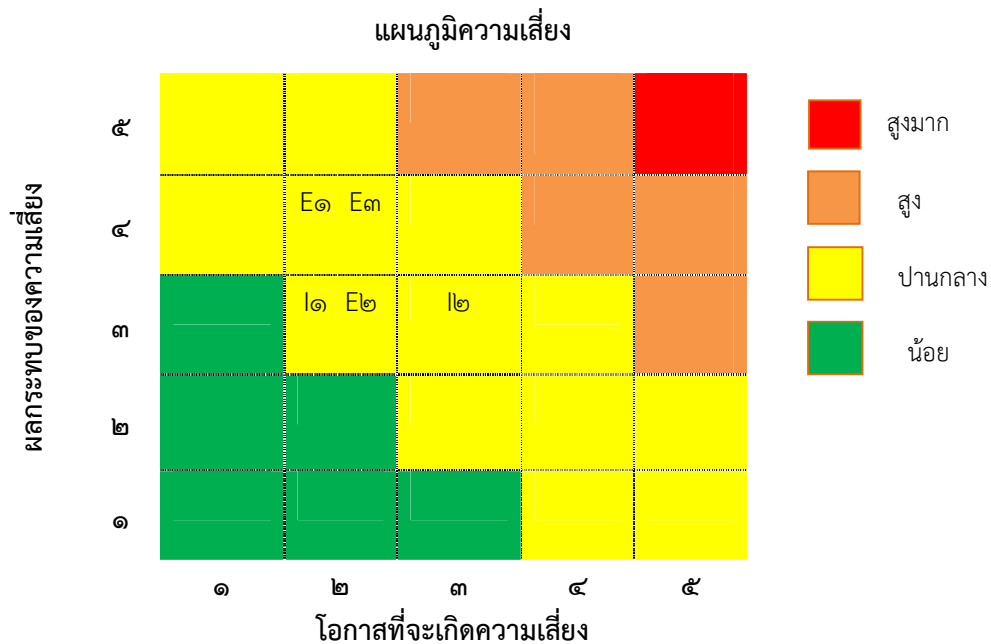
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้เข้าพื้นที่	ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี	<input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input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

**ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง**

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์	๒	๓	ปานกลาง
๒ การต่อสัญญาเช่าเป็นเวลานานหรือการผูกขาดในการได้รับสิทธิในการเข้าพื้นที่ ทำให้เกิดการละเลย/แสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้เข้ากับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	๓	๓	ปานกลาง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E๑ การให้และรับสินบน	๒	๔	ปานกลาง
E๒ มีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว	๒	๓	ปานกลาง
E๓ ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการที่ยื่นซองเสนอราคา	๒	๔	ปานกลาง

**หมายเหตุ :** ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การให้และรับสินบน มีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว ผู้ยื่นซองเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการที่ยื่นซองเสนอราคา คณะกรรมการสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง พิจารณาการให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่ และเช่ารายเดิมในกิจการเดิม ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานผลการดำเนินงานพร้อมแสดงรายรับต่อมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ ดังนั้นสามารถลดระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการเงินได้



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

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
<b>ด้านกลยุทธ์</b>					
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
<b>ด้านการเรียนการสอน</b>					
<b>ด้านหลักสูตร</b> เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา/ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
<b>ด้านการผลิตบัณฑิต</b> สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และ มีคุณภาพตรง กับความต้องการของตลาดแรงงาน	มากกว่า ๘๐ %	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
<b>ด้านการวิจัย</b>					
จำนวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่/จำนวนอาจารย์ประจำ (เชิงปริมาณ)	มากกว่า๘๐%	๖๑ - ๘๐ %	๔๑ - ๖๐ %	๒๑ - ๔๐ %	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

การพิจารณา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
<b>ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล</b>					
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
<b>ด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุ และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</b>					
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
<b>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>					
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