

[illegible]

ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่กำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมของหน่วยงาน แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันว่าหน่วยงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรและชีวภาพ จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้ แผนบริหารความเสี่ยงนี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และคณะต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะเกษตรและชีวภาพ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น	1
ประวัติความเป็นมา	1
สถานที่ตั้งหน่วยงาน	2
โครงสร้างองค์กรคณะเกษตรและชีวภาพ	4
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ	5
นโยบายคณะเกษตรและชีวภาพ	6
ยุทธศาสตร์	6
ส่วนที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	7
การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง	7
แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	9
งบประมาณ	12
การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง	12
แนวทางการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง	12
ภาคผนวก	13
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเกษตรและชีวภาพ	14
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	17

ส่วนที่ 1

ข้อมูลเบื้องต้น

1.1 ประวัติความเป็นมา

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตรเป็นรายวิชาพื้นฐานสำหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็นวิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาระดับสูง (ป.กศ. สูง)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาระดับสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น

ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ อาคาร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เรื่อยมา

ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี

ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขาเทคนิคอาชีพ (กลีกรรม)

และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครุศาสตร์มากขึ้น จึงทำให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่างๆ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

ปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล

ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

ปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม ขึ้นในปีเดียวกัน

ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น **คณะเทคโนโลยีการเกษตร** ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครุจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น **คณะเกษตรและชีวภาพ** ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548

ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิต และการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ สัตว์ พ.ศ. 2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขากเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

1.2 สถานที่ตั้งหน่วยงาน

ที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อ

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เว็บไซต์ : <http://kaset.chandra.ac.th>

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-2512-5192

การคมนาคม

รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ

รถประจำทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529

รถประจำทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206



ภาพที่ 1 แผนที่การคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่มา : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้า 23)

1.3 โครงสร้างองค์กรคณะเกษตรและชีวภาพ



ภาพที่ 2 โครงสร้างองค์กรคณะเกษตรและชีวภาพ

1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา”

วิสัยทัศน์

“เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. วิจัย พัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริ และพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย

1.5 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา”

1.6 ค่านิยมองค์กร (Shared Value)

“KASET”

K = Knowledge	มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยการวิจัย
A = Attitude	มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และอดทน
S = Skill	ทักษะการผลิต การปฏิบัติงานและการสื่อสาร
E = Environment	ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
T = Technology	สามารถสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

1.7 นโยบายคณะเกษตรและชีวภาพ

นโยบาย

1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
2. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการทั้งทางกายภาพและการบริหารจัดการ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม การวิจัย และการบริการวิชาการ
5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
6. ร่วมแก้ไขปัญหาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในท้องถิ่นด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

1.8 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนที่ 2

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การบริหารความเสี่ยงระดับคณะ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คำสั่งที่ 47/2560 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนนโยบายและแผน ประธานหลักสูตร ตัวแทนจากหลักสูตร หัวหน้าสำนักงานคณบดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยมีเป้าหมายจะใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะ ให้บรรลุแผนกลยุทธ์ของคณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลិតบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา

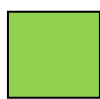
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรและชีวภาพ ได้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง และ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการนำข้อสังเกตจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ข้อมูลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2562

2.1 การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือ โอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) และนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้แนวทางตามคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาใช้ ดังแผนภูมิ

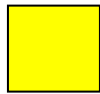
ตารางที่ 1 ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)					



1-3 ระดับความเสี่ยงต่ำ

ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ ภายใต้วิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม



4-9 ระดับความเสี่ยงปานกลาง

ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้



10-15 ระดับความเสี่ยงสูง

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ต่อไป



16-20 ระดับความเสี่ยงสูงมาก

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ทันที

2.2 แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะกษตรและชีวภาพ ดำเนินการประชุมประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยง กำหนดประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย ประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ประเมินความเสี่ยง และวางแผนการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
									(L) โอกาสที่จะเกิด	(I) ผลกระทบ	(L)×(I) คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**
1	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน สนับสนุนวิชาการ - ผลงานวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่มี จำนวนน้อย	3.1	1.1 ไม่มีงบประมาณ สนับสนุนการตีพิมพ์ ผลงานวิชาการ	จำนวนผลงาน วิชาการต่ออาจารย์ มีน้อย ส่งผลกระทบ	L2	มีโอกาสดังกล่าวเกิด ทุกปี	I13	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย บางอย่างและชื่อเสียงของ องค์กรบ้าง	5	3	15	สูง	ยอมรับความเสี่ยง	1
			1.2 ไม่มีระเบียบ กำหนดการตีพิมพ์ ผลงานวิชาการ	ต่อการขอตำแหน่ง ทางวิชาการ	L2	มีโอกาสดังกล่าวเกิด ค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ	I9	ดำเนินงานสำเร็จตามแผน 50-69%	4	4	16	สูง มาก	การจัดประชุม ทบทวนแผนการ ตีพิมพ์ผลงาน วิชาการ	2

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)	การประเมินความ เสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
									(L) โอกาสที่จะเกิด	(I) ผลกระทบ	(L)x(I) คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**
2	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน สนับสนุนวิชาการ - ไม่สามารถใช้ แหล่งเรียนรู้ได้เต็ม ศักยภาพ (พิพิธภัณฑสถาน)	3.1	2.1 การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบดูแล แหล่งเรียนรู้ ไม่ ชัดเจน	การใช้ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ไม่คุ้มค่า กับงบประมาณใน การลงทุน	L3	มีโอกาสดังขึ้น 50.1 – 80%	I 4.1	ความไม่บรรลุตาม เป้าหมายของหน่วยงาน	4	3	12	สูง	จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการทำ บำรุงศิลปและ วัฒนธรรม	4
			2.2 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่ง เรียนรู้ให้เข้าถึง บุคคลทั่วไปยังไม่ เพียงพอ	การใช้ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ไม่คุ้มค่า กับงบประมาณใน การลงทุน	L3	มีโอกาสดังขึ้น 50.1 – 80%	I 4.1	ความไม่บรรลุตาม เป้าหมายของหน่วยงาน	4	3	12	สูง	มอบหมาย นักวิชาการจัดทำ ข้อมูลเผยแพร่ใน ช่องทางต่างๆ	4
3	ความเสี่ยงจาก เหตุการณ์ ภายนอก - หลักสูตรไม่ตรง ความต้องการของ ตลาดแรงงาน	1	3.1 การ เปลี่ยนแปลงความ ต้องการของ ตลาดแรงงานเกิดขึ้น รวดเร็ว	จำนวนนักศึกษาที่ สนใจเข้าศึกษาใน คณะเกษตรและ ชีวภาพลดลงอย่าง ต่อเนื่อง	L1	1 ครั้งในรอบ 1 ปี	I8	ต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 20 %	3	5	15	สูง	- ปรับปรุงหลักสูตร ให้ทันสมัย - พัฒนาหลักสูตร บูรณาการ (หลักสูตรครุศาสตร์ เกษตร)	3

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	ความสูญเสีย/ ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)	การประเมินความ เสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	
									(L) โอกาสที่จะเกิด	(I) ผลกระทบ	(L)x(I) คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	สถานะดำเนินการ**
	ความเสี่ยงจาก เหตุการณ์ ภายนอก - ได้รับทุน สนับสนุนงานวิจัย ลดลง	1	3.2 โครงร่าง งานวิจัยที่นำเสนอ ยังไม่ตอบโจทย์วิจัย ในภาพรวมของ ประเทศ	ทำให้ผลประเมิน การประกันคุณภาพ การศึกษาในตัวบ่งชี้ ที่เกี่ยวข้องได้ คะแนนการประกัน ลดลง	L2	มีโอกาสเกินค่อนข้างสูง หรือบ่อยๆ	I11	มีผลงานวิจัยน้อยกว่าปีที่ ผ่านมา	4	4	16	สูง มาก	ส่งเสริมให้อาจารย์ พัฒนาด้านการเขียน โครงงานงานวิจัยให้ ตอบโจทย์งานวิจัย	3

** อ้างอิงเอกสารหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

2.3 งบประมาณ

งบประมาณสำหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ส่วนใหญ่ใช้งบดำเนินงานที่มีการจัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกปี

2.4 การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการและชีวภาพสู่หน่วยงานดังนี้

1. ทำหนังสือแจ้งทุกฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง
2. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง Web Site ของคณะกรรมการและชีวภาพ

2.5 แนวทางการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ

1. การติดตามระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง
 2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง คณะกรรมการและชีวภาพได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ติดตามงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยในปีงบประมาณ 2562 จะได้มีการจัดทำแผนการติดตามและจัดทำรายงานผลการติดตามทุก 6 เดือนครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ติดตาม ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2561
 - ครั้งที่ 2 ติดตาม ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561

ภาคผนวก



คำสั่งคณะกรรมการและชีวภาพ

ที่ ๔๗ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. คณบดีคณะกรรมการและชีวภาพ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย | กรรมการ |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ | กรรมการ |
| ๕. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | กรรมการ |
| ๖. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ | กรรมการ |
| ๗. รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. หัวหน้าสำนักงานคณบดี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่ ๑. กำกับ ดูแล กำหนดนโยบายระบบและกลไก ส่งเสริมและติดตามงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๒. อำนวยการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

๓. อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน | ประธานกรรมการ |
| ๒. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | กรรมการ |
| ๓. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ | กรรมการ |
| ๔. ตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๑ | กรรมการ |
| ๕. ตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๒ | กรรมการ |
| ๖. ตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ ๑ | กรรมการ |
| ๗. ตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ ๒ | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าสำนักงานคณบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่ ๑. ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินโอกาสและผลกระทบ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

๒. ดำเนินการประกันคุณภาพในด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๓. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตามที่คณะมอบหมาย

คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(รองศาสตราจารย์กมลชัย ตรงวานิชนาม)
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

รายชื่อแนบท้ายคำสั่ง

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ-สกุล
	คณะกรรมการอำนวยการ	
๑.	คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ	รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
๒.	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	นายอำนาจ ภัคดีโต
๓.	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา	นางสาวสันธิตา ตั้งคจิวงกูร
๔.	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ	นางสาวธัชชดา อารยกาญจน์
๕.	ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	นายสมเกียรติ ศิลสุทธิ์
๖.	ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ	ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
๗.	รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน	นายสันติธรรม โชติประทุม
๘.	หัวหน้าสำนักงานคณบดี	
	คณะกรรมการดำเนินงาน	
๑.	รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน	นายสันติธรรม โชติประทุม
๒.	ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	นายสมเกียรติ ศิลสุทธิ์
๓.	ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ	ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
๔.	ตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๑	นางสาวจันทรัตน์ พิษณุภณ
๕.	ตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๒	นางภัททิรา ศรีประไพ
๖.	ตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ ๑	ผศ.สุรพล พหลภาคย์
๗.	ตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ ๒	นายชินกร จิรขจรจิตกุล
๘.	หัวหน้าสำนักงานคณบดี	
๙.	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์คำกล่ำ
๑๐.	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	นางสาวศิริกัญญา วิบูลย์อรอด

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

นิยาม

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และอาจส่งผลกระทบเชิงลบ สร้างความสูญเสีย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ปัจจัยหรือสาเหตุที่ไม่พึงประสงค์อันส่งผลกระทบต่อเชิงลบหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Evaluation) โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ ต่อมหาวิทยาลัย หรือความคืบหน้าของแผน

โอกาส (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ

* การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

1-3	เสี่ยงต่ำ	ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ ภายใต้วิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
4-9	เสี่ยงปานกลาง	ระดับที่พอยอมรับความเสี่ยงได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
10-15	เสี่ยงสูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ต่อไป
16-25	เสี่ยงสูงมาก	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ทันที

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยงานตัวอย่าง.....

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ : **ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน**

[illegible]

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยงาน

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ : ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน

ที่	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง*	การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562				การจัดการความเสี่ยง		สถานะดำเนินการ**	ระดับความเสี่ยง (ณ กันยายน พ.ศ.2562)				คำชี้แจงผล การ ดำเนินงาน/ ข้อเสนอแนะ
							โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
ข้อมูลจากตาราง RM 1																		

หน่วยงานวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพื่อพิจารณา
โอกาสและผลกระทบ
ในขณะนี้

ตอนนี้ดำเนินการ
ถึงไหน ข้อมูล
ตารางที่ 3

หน่วยงานต้องเขียนคำอธิบายเพื่อ
เติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยง เช่น
จัดทำแล้วความเียงยังไม่ลดลง

ตารางที่ 1 ประเภทความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง ตามเกณฑ์ สกอ.	สัญลักษณ์	รายละเอียด
1. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ ภายนอก	E:External	ความเสี่ยงที่ไม่ได้เกิดประจำ แต่ส่งผลกระทบต่อ สัมฤทธิ์ผลตามแผนกลยุทธ์ และไม่สามารถ คาดการณ์การเกิดความสูญเสียได้อย่างแม่นยำ รวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม เช่น ความเสี่ยงจาก ผลกระทบการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศ ไทย และความเสี่ยงที่กระทบต่อเป้าหมายการเป็น มหาวิทยาลัยนานาชาติ ความเสี่ยงทางการเมือง การโยกย้ายผู้บริหาร เป็นต้น
2. ความเสี่ยงเชิงนโยบายและ ยุทธศาสตร์		ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ รวมไปถึงการตัดสินใจด้านบริหารที่ส่งผลต่อทิศทาง ของมหาวิทยาลัยในทางที่ไม่ส่งเสริมหรือเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
2.1 ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์	S:Strategic Risk	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่ง ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม นโยบายของ ผู้บริหาร เช่น การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ์ ผู้นำ ชื่อเสียง ลูกค้า เป็นต้น
2.2 ความเสี่ยงด้าน ธรรมาภิบาล	G:Governance Risk	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ อาจารย์และบุคลากร
3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน		ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำวัน กระบวนการทำงานที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุ เป้าประสงค์ เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน กระบวนการ เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศและคน
3.1 ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ	O:Operational Risk	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จากวิธีการทำงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบประกัน คุณภาพ
3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน	F:Financial Risk	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินซึ่งมีผลทำ ให้มหาวิทยาลัยต้องมีรายได้ลดน้อยลงหรือค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย เช่น การผันผวนทางการเงินสภาพ คล่องอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลเอกสารหลักฐานทาง การเงิน การรายงานทางการเงินบัญชี การเงินและ งบประมาณ เป็นต้น

ประเภทความเสี่ยง ตามเกณฑ์ สกอ.	สัญลักษณ์	รายละเอียด
3.3 ความเสี่ยงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	C:Compliance Risk	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสีย การ ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบ อื่นๆ
3.4 ความเสี่ยงด้านความ ปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน	H:Hazard Risk	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการสูญเสียทาง ชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ การก่อการร้าย เป็นต้น
3.5 ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากรบุคคล	Human Resource Risk	ความเสี่ยงเกี่ยวกับ พนักงาน และผู้บริหารระดับสูง ขาดความรู้หรือประสบการณ์ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสม ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่บุคลากรและ ระบบงาน ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ตามปกติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
3.6 ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีและสารสนเทศ	IT:Information and Technology Risk	คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผิดพลาดของระบบ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส่งผลให้ในการ ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดหรือหยุดชะงัก

ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
ระดับความเสี่ยงต่ำ	1-3	ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ ภายใต้วิธีการ จัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ไม่ต้องมีการ จัดการเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยงปานกลาง	4-9	ระดับที่พอยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีการ ควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงสูง	10-15	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน ระดับที่สามารถยอมรับได้ต่อไป
ระดับความเสี่ยงสูงมาก	16-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน ระดับที่สามารถยอมรับได้ทันที

ตารางที่ 3 สถานการณ์ดำเนินการ (Degree of Acceptance)

สถานะดำเนินการ	สัญลักษณ์	ค่า	รายละเอียด
การวิเคราะห์ระดับความยอมรับหรือความพอใจในมาตรการที่ได้ดำเนินการอยู่ แล้วเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้		1	ยังไม่มีมาตรการรองรับ (Unaccepted Risk)
		2	มาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องหามาตรการใหม่รองรับและ/หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ (Volatile Risk)
		3	ทำมาตรการเดิม แต่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงาน (Mitigating Risk)
		4	มาตรการดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม (Accepted Risk)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การบริหารจัดการเพื่อควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดโอกาสและมูลเหตุที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายอันเป็นผลจากปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

การจัดการความเสี่ยง (Treat the Risks) เป็นการกำหนดนโยบาย (Policies) มาตรการและวิธีปฏิบัติ (Procedures) เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง

4T's Strategies	ศัพท์ที่นิยมใช้ (กรมบัญชีกลาง)	รายละเอียด
การยอมรับความเสี่ยง Take	Risk Acceptance (Accept)	การยอมรับให้มีความเสี่ยงปรากฏอยู่ เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้เนื่องจากมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดีอยู่แล้ว เนื่องจากการดำเนินการในการจัดการกับความเสี่ยง ไม่มีความคุ้มค่าเพียงพอ หรือทรัพยากรมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการในงบประมาณ
การลด/การควบคุมความเสี่ยง Treat	Risk Reduction (Control)	การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ/ หรือความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยหาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยง เช่น การออกแบบระบบการควบคุมภายใน ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ การตรวจติดตาม การจัดทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เป็นต้น

4T's Strategies	ศัพท์ที่นิยมใช้ (กรมบัญชีกลาง)	รายละเอียด
การกระจายความเสี่ยง Transfer	Risk Sharing (Transfer)	การกระจาย หรือโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนไปยังผู้อื่นที่มั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทำประกันภัย การจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน เป็นต้น
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง Terminate	Risk Avoidance (Avoid)	การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การหยุดดำเนินกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลง หรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

กิจกรรมการควบคุม (Control Activity) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

ตารางที่ 5 วิธีการควบคุม

วิธีการควบคุม	รายละเอียด
การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control)	การควบคุมล่วงหน้าเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control)	การควบคุมโดยการค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น การทวนสอบ การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง เป็นต้น จัดเป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)	การควบคุมโดยการชี้แนะที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
การควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง (Corrective Control)	การควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

ตารางที่ 6 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ง

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
1. โอกาสเกิดเชิงปริมาณระดับมหาวิทยาลัย (L1)	1 ครั้งในรอบ 5 ปี	1 ครั้งในรอบ 3 ปี	1 ครั้งในรอบ 1 ปี	1 ครั้งในรอบ 6 เดือน	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
2. โอกาสเกิดเชิงคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย (L2)	ยากที่จะเกิดขึ้น	มีโอกาสดเกิดแต่นานๆ ครั้ง	มีโอกาสดเกิดบางครั้ง	มีโอกาสดเกิดค่อนข้างสูง หรือบ่อยๆ	มีโอกาสดเกิดเกือบทุกครั้ง
3. โอกาสเกิดเชิงปริมาณระดับมหาวิทยาลัย (L3)	มีโอกาสดเกิดน้อยกว่า 5.0 %	มีโอกาสดเกิด 5.1 – 20.0 %	มีโอกาสดเกิด 20.1 – 50.0 %	มีโอกาสดเกิด 50.1 – 80.0 %	มีโอกาสดเกิดมากกว่า 80%

ผลกระทบของความเสี่ง (Impact : I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
1. ด้านเวลา					
1.1 ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง (I1.1)	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการไม่เกิน 45 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 46 - 90 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 - 135 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 136 - 180 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 180 วัน
1.2 ความล่าช้าของโครงการสำคัญ (I1.2)	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการไม่เกิน 90 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 - 180 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 - 270 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 - 360 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 360 วัน
1.3 ความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ (I1.3)	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 6 - 12 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 13 - 18 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 19 - 24 วัน	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานมากกว่า 24 วัน
2. ด้านการเงิน					
2.1 จำนวนเงิน (I2.1)	ไม่เกิน 10,000 บาท	10,001 - 50,000 บาท	50,001 - 250,000 บาท	250,001 - 1,000,000 บาท	มากกว่า 1,000,000 บาท
2.2 ความมั่นคงทางการเงิน (I2.2)	สูญเสียเงิน 0.1-0.99 % ของเงินสะสม	สูญเสียเงิน 1.0-1.99 % ของเงินสะสม	สูญเสียเงิน 2.0-4.99 % ของเงินสะสม	สูญเสียเงิน 5.0-9.99 % ของเงินสะสม	สูญเสียเงินมากกว่า 10% ของเงินสะสม
3. ด้านชื่อเสียงขององค์กร (I3)					
	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่หน้า 1 น้อยกว่า 5 ฉบับ	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่หน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ	เป็นข่าวในทางลบในหนังสือพิมพ์ที่อยู่หน้า 1 น้อยกว่า 5 ฉบับ	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ
4. ด้านความสามารถในการแข่งขัน					

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact : I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
4.1 การประเมิน ในลักษณะ นามธรรม (I4.1)	ไม่ได้รับประโยชน์ ตามที่ตั้งเป้าหมาย ไว้เต็มที่	เสียโอกาสในการ พัฒนา/การเพิ่ม ขีดความสามารถ	ความไม่บรรลุตาม เป้าหมายของ หน่วยงาน	เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่ เกิดประโยชน์	เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่ เกิดประโยชน์และ ก่อให้เกิดความ เสียหาย
4.2 การประเมิน ในลักษณะ นามธรรมจากการ จัดอันดับ (I4.2)	ไม่อยู่ใน 5 ลำดับ แรกของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ	ไม่อยู่ใน 10 ลำดับ แรกของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ	ไม่อยู่ใน 15 ลำดับ แรกของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ	ไม่อยู่ใน 20 ลำดับ แรกของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ	ไม่อยู่ใน 30 ลำดับ แรกของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
5. ความเสียหาย ด้านคุณค่าและ ความดีงาม (I5)	จำนวนกิจกรรมที่ ดีและสำเร็จลดลง	ประชาชนใน มหาวิทยาลัยอยู่ อย่างไม่เอื้อกูลกัน	จำนวนนักศึกษา สมัครเข้าเรียนใน มหาวิทยาลัยลดลง	มหาวิทยาลัยได้รับ การสนับสนุนจาก สังคมลดลง	สูญเสียอัตลักษณ์ และความเป็นตัวตน
6. ด้านความ ปลอดภัย (I6)	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย หรือไม่มีผลต่อ สุขภาพ	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	อันตรายถึงชีวิต
7. ด้านบุคลากร (I7)	สร้างความไม่ สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง	สร้างความไม่ สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	ถูกทำทัณฑ์บน คุณภาพชีวิตและ บรรยากาศการ ปฏิบัติงานไม่ เหมาะสม	ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ ขึ้นเงินเดือน	ถูกเลิกจ้างออก จากงาน และ อันตรายต่อ ร่างกายและชีวิต โดยตรง
8. ด้าน ประสิทธิภาพ (I8)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน 5%	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน 5-10%	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน 11-15%	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน 16-20%	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกิน 20%
9. ด้านการ ดำเนินงานตาม แผน (I9)	ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนได้ มากกว่า 90%	ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผน 80-89%	ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผน 70-79%	ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผน 50-69%	ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนน้อยกว่า 50%
10. ด้านความพึง พอใจ (I10)	ระดับ ความพึงพอใจ มากกว่า 80% ขึ้นไป	ระดับ ความพึงพอใจ มากกว่า 70-79% ขึ้นไป	ระดับ ความพึงพอใจ มากกว่า 60-69% ขึ้นไป	ระดับ ความพึงพอใจ มากกว่า 50-59% ขึ้นไป	ระดับ ความพึงพอใจ น้อยกว่า 50% ขึ้นไป
11. ด้าน ผลงานวิจัย (I11)	มีผลงานวิจัย/ ดำเนินการวิจัย เพิ่มขึ้นตาม เป้าหมาย	มีผลงานวิจัย มากกว่าปีที่ผ่าน มา	มีผลงานวิจัย เท่ากับปีที่ผ่านมา	มีผลงานวิจัยน้อย กว่าปีที่ผ่าน	ไม่มีผลงานวิจัย/ ไม่มีการ ดำเนินการวิจัย
12. ด้านระบบ เทคโนโลยี (I12)	เกิดเหตุเล็กน้อยที่ ไม่มีความสำคัญ	เกิดเหตุเล็กน้อยที่ แก้ไขได้	ระบบมีปัญหาแต่ มีความสูญเสียไม่ มาก	เกิดความเสียหาย อย่างมากต่อความ ปลอดภัยของ ข้อมูลต่างๆ	เกิดความสูญเสีย ต่อระบบ IT ที่ สำคัญทั้งหมดและ เกิดความเสียหาย อย่างมากต่อความ ปลอดภัยของ ข้อมูลต่างๆ

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact : I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
<u>13. ด้านเป้าหมาย ขององค์กร (I13)</u>	แทบไม่มี ผลกระทบต่อ เป้าหมายและ ชื่อเสียงของ องค์กรเลย	มีผลกระทบต่อ เป้าหมาย บางอย่างและ ชื่อเสียงของ องค์กรน้อย	มีผลกระทบต่อ เป้าหมาย บางอย่างและ ชื่อเสียงของ องค์กรบ้าง	มีผลกระทบต่อ เป้าหมาย บางอย่างและ ชื่อเสียงของ องค์กรในระดับสูง	มีผลกระทบต่อ เป้าหมาย บางอย่างและ ชื่อเสียงของ องค์กรในระดับสูง มาก

หมายเหตุ เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์