

ภารกิจด้าน/งาน(๒) ด้านการบริหารจัดการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2) 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :□

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) (13)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (14)	ผลประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ด้าน ของผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (18)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
11. การกระทำที่ผิดต่อธรรมาภิบาลและกฎระเบียบ	1. ไม่มีการตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง 2. บุคลากรอาจกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	จำนวนผู้ที่กระทำผิด	งานพัฒนามี “แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง” เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสื่อสารให้ประธานกลุ่มสาขาวิชาและหัวหน้างานทราบและปฏิบัติตาม ซึ่งจะลดโอกาสการกระทำผิด	การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่ต้องทำการติดตามอย่างต่อเนื่อง	2	3	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	ปานกลาง	1. มีการตั้งกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในด้านอื่นๆ ทั้งของบุคลากรและนักศึกษา เช่น การเงินและทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความโปร่งใส และป้องกันการกระทำที่ผิดต่อธรรมาภิบาล 2. มีการฝึกอบรมด้านธรรมาภิบาล 3. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และดำเนินการตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้	รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพยากรบุคคล	ต.ค. 63 - ก.ย. 64

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F) ☒ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วน งาน	มหา วิทยาลัย				
11. การกระทำที่ผิดต่อ ธรรมาภิบาล และกฎ ระเบียบ (รองคณบดี ฝ่ายการคลัง และ ทรัพยากร บุคคล)	จำนวนผู้ที่ กระทำผิด	1. มีการตั้ง กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ ในด้านอื่นๆ ทั้ง ของบุคลากร และนักศึกษา เช่น การเงิน และทรัพยากร บุคคล เพื่อเพิ่ม ความโปร่งใส และป้องกันการ กระทำที่ผิดต่อ ธรรมาภิบาล 2. มีการ ฝึกอบรมด้าน ธรรมาภิบาล	แผน													2	3	ปาน กลาง	✓		1	2	ต่ำ	ผลการดำเนิน กิจกรรมรวม ไม่พบการ กระทำที่ผิดต่อ ธรรมาภิบาลที่ มีผลกระทบ รุนแรง ผลตัวชี้วัดความ เสี่ยง ไม่มีผู้กระทำ ผิด
			ผล																					

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วน งาน	มหา วิทยาลัย				
		3. จัดตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ ภายใน และ ดำเนินการตาม กระบวนการที่ มหาวิทยาลัยตั้ง ไว้																						