



วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ ๐๒ ๗๐๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๖๒

โทรสาร ๐๒ ๗๐๐ ๕๐๑๓

ที่ อว ๗๘.๓๐/๐๒๓๖๓

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่ ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ได้ขอให้ส่วนงานวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น วิทยาลัยนานาชาติ ขอจัดส่งข้อมูลดังกล่าวตามเอกสารที่ส่งมาด้วย พร้อมกันนี้ได้จัดส่ง ไฟล์ข้อมูลที่อีเมล murmc@mahidol.ac.th อีกทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณพันธุ์ อ่อนแย้ม โทรศัพท์ ๐ ๒๗๐๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๖๒ หรือ อีเมล wannapan.ony@mahidol.edu

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬิธา โนมฉาย)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ สำหรับ ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของวิทยาลัยฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

จากผลการประเมินดังกล่าว วิทยาลัยฯ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

ลายมือชื่อ.....

(รศ. แพทย์หญิงจุฬาริตา โฉมฉาย)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไป ให้ระบุในเอกสารหมายเลข 3 และเอกสารหมายเลข 4 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด



มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ชื่อส่วนงาน / หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ Checklist ใช้สำหรับประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ที่มหาวิทยาลัย
และส่วนงานได้ออกแบบไว้ใน 5 องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)			
1.1 ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม	1.1.1 ผู้บริหารกำหนดแนวทางและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่บนหลัก ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง - การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และ การตัดสินใจต่าง ๆ - การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอก	☒	☐
	1.1.2 มีการกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณ และสื่อสารให้ทุกคนรับทราบ ที่ครอบคลุมถึง - มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) - มีการกำหนดข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน อันทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนงาน และมหาวิทยาลัย	☒	☐
	1.1.3 มีการกำหนดบทลงโทษเมื่อเกิดการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับจริยธรรม อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสื่อสารบทลงโทษให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบ	☒	☐
	1.1.4 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) โดยอย่างน้อยอย่างหนึ่ง - การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแล การปฏิบัติ (compliance unit) - การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้รับมอบหมาย - การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	☒	☐
	1.1.5 มีกระบวนการสอบสวน และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (การไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ) อย่างทันเวลา	☒	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
1.2 ความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลองค์กร	1.2.1 มีคณะกรรมการ หรือผู้กำกับดูแลที่มีความเป็นอิสระ และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้ส่งวนสิทธิอำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน เช่น สภามหาวิทยาลัย หรือ คณะกรรมการอำนวยการส่วนงาน	☒	☐
	1.2.2 คณะกรรมการ หรือผู้กำกับดูแล มีการกำกับดูแลและพัฒนาเรื่องการควบคุมภายใน ครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตาม	☒	☐
1.3 การกำหนดอำนาจและหน้าที่	1.3.1 มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	☒	☐
	1.3.2 ผู้บริหารส่วนงานมีกำหนดสายการบังคับบัญชา และมอบอำนาจอนุมัติ ไปยังผู้บริหารระดับต่างๆ ตามภารกิจของส่วนงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ	☒	☐
1.4 การพัฒนาบุคลากร	1.4.1 มีนโยบายและกำหนดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัคร พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ และมีการทบทวนนโยบายและวิธีการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ	☒	☐
	1.4.2 มีกระบวนการในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement - PA) ที่ครอบคลุมเรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุยุทธศาสตร์ของส่วนงาน โดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานผู้รับการประเมิน	☒	☐
	1.4.3 มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทางแก้ไขต่อบุคลากรที่มีผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย รวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	☒	☐
	1.4.4 มีการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อกำหนดสัดส่วนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน และ/หรือเลื่อนตำแหน่ง	☒	☐
	1.4.5 มีการวางแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง ระดับบริหาร/หัวหน้าหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญพิเศษ (succession plan)	☒	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
1.5 การให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน	1.5.1 มีการกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน โดยสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานหากพบข้อผิดพลาด	☒	☐
	1.5.2 มีการประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน	☒	☐
	1.5.3 มีการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี Happy work Place และไม่สร้างแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ที่มากเกินไป	☒	☐
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			
2.1 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานชัดเจน	2.1.1 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน เพื่อสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน	☒	☐
	2.1.2 มีการกำหนดสาระสำคัญของรายงานการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานการเงิน การประมาณการรายรับ-รายจ่าย ที่สะท้อนผลการดำเนินงานและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจได้	☒	☐
	2.1.3 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ในการสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	☒	☐
2.2 การระบุและจัดการความเสี่ยง	2.2.1 ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง และวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรือเห็นชอบอนุมัติ แผนฯ ในลำดับสุดท้ายก่อนนำไปให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ)	☒	☐
	2.2.2 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ในทุกพันธกิจหลักและสนับสนุนที่สำคัญ ครอบคลุมทั้ง 4 ประเภท (Strategic Risk , Operational Risk ,Financial Risk ,Compliance Risk)	☒	☐
	2.2.3 มีการประเมินระดับโอกาสเกิด และระดับผลกระทบ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเทียบระดับความเสี่ยงจากรางแสดงระดับความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก)	☒	☐
	2.2.4 มีการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง คือ ยอมรับความเสี่ยง (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	☒	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
2.3 การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	2.3.1 มีการประเมินความเสี่ยง (มีข้อมูลรายละเอียด เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง) ของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ - ที่อาจเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ - ที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของส่วนงาน	☒	☐
	2.3.2 มีการสื่อสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งบทลงโทษที่กำหนดไว้ให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ	☒	☐
	2.3.3 มีการกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับผิดชอบ ได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสเกิดการทุจริต และมาตรการดำเนินการเพื่อป้องกัน หรือแก้ไขการทุจริต	☒	☐
2.4 การระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญ	2.4.1 มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (ปัจจัยภายนอก) ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การควบคุมภายใน พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่แท้จริง ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้สามารถวางแผนการตอบสนองต่อ ความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	☒	☐
	2.4.2 มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน เช่น การปรับกระบวนการทำงาน การจัดทำโครงการใหม่ ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน และการดำเนินงานของส่วนงาน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ	☒	☐
	2.4.3 มีการประเมินการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหาร หัวหน้างาน (หมดวาระหรือครบสัญญา) ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินการ การควบคุมภายใน ตลอดจนมีมาตรการเพื่อรองรับอย่างเพียงพอแล้ว	☒	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)			
3.1 การควบคุมสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	3.1.1 มีมาตรการควบคุมที่สามารถทำให้ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของส่วนงาน เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน และคำนึงถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	☒	☐
	3.1.2 มีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อสามารถป้องกันการทุจริต เช่น - มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป - กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน - ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ - ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น	☒	☐
	3.1.3 มีการกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	☒	☐
	3.1.4 มีการกำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในทุกระดับของส่วนงาน และมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนไว้	☒	☐
	3.1.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน คือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	☒	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
3.2 มีการควบคุมทั่วไปด้าน IT	3.2.1 มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ และกำหนดความเกี่ยวข้องระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศนั้น	☒	☐
	3.2.2 มีการกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม	☒	☐
	3.2.3 มีการกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ให้มีความเหมาะสม	☒	☐
	3.2.4 มีการกำหนดการควบคุมกระบวนการพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม (กำหนดผู้ดูแลระบบ)	☒	☐
3.3 การกำหนดนโยบายและกระบวนการปฏิบัติ	3.3.1 มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นนโยบายที่รัดกุม เพื่อให้สามารถนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติได้	☒	☐
	3.3.2 มีการกำหนดนโยบาย หรือกระบวนการปฏิบัติ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหาร เพื่อป้องกันการหาโอกาส หรือนำผลประโยชน์ของส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยไปใช้ส่วนตัว โดยมีการทบทวนนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่เสมอ	☒	☐
	3.3.3 มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในส่วนงานอย่างเหมาะสม	☒	☐
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)			
4.1 สารสนเทศ	4.1.1 มีการกำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกส่วนงาน โดยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบงานต่าง ๆ	☒	☐
	4.1.2 มีการพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล และมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่	☒	☐
	4.1.3 มีการดำเนินการจัดทำข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้บริหารใช้สำหรับพิจารณาประกอบการตัดสินใจ เช่น รายละเอียดเรื่องที่เสนอให้พิจารณา ผลกระทบต่อส่วนงาน หรือ ทางเลือกต่าง ๆ	☒	☐
	4.1.4 มีการดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม นำส่งให้คณะกรรมการฯ ส่วนงาน ได้พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด	☒	☐
	4.1.5 มีการดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ส่วนงาน ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญและมติที่ประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ได้	☒	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี	
	5.1.4 มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA) และกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ	☒	☐	
5.2 การสื่อสารผลการติดตามไปยังผู้เกี่ยวข้อง	5.2.1 มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	☒	☐	
	5.2.2 มีนโยบายให้รายงานต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัยทันที หากพบหรือสงสัยว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตอย่างร้ายแรงหรือการกระทำผิดวินัยในกรณีอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของส่วนงาน	☒	☐	
	5.2.3 กำหนดให้มีการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไข ปัญหา ต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร	☒	☐	
	5.2.4 มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย และมีการจัดทำทะเบียนคุมเหตุการณ์ทุจริตและข้อบกพร่องสำคัญไว้ที่ส่วนงาน	☒	☐	

ลงชื่อผู้ประเมิน.....

(รศ. แพทย์หญิงจุฬาริตา โฉมฉาย)

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
4.2 การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร	4.2.1 มีการสื่อสารข้อมูลภายในส่วนงาน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในนั้น สามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ โดยมีกระบวนการการสื่อสาร และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม	☒	☐
	4.2.2 มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการฯ ส่วนงานสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อสามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น	☒	☐
	4.2.3 มีการจัดช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรือช่องทางลับ เพื่อให้บุคลากรภายในส่วนงานแจ้งข้อมูลเมื่อพบเห็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตภายในส่วนงานได้อย่างปลอดภัย	☒	☐
4.3 การติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กร	4.3.1 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ การควบคุมภายใน โดยมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	☒	☐
	4.3.2 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ได้อย่างปลอดภัย	☒	☐
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)			
5.1 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน แบบประเมินตนเอง หรือ อย่างเป็นอิสระ	5.1.1 มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมไปถึงจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	☒	☐
	5.1.2 มีการกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	☒	☐
	5.1.3 มีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม (ทั้งการดำเนินงานปกติ และ การปรับกระบวนการทำงาน) ดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ (มีความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน)	☒	☐

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล.....

รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2565.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education	เป้าประสงค์ Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World Class Talents วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้เรียน (SG1) 2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มี Global Talents (SG2)

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
Strategy 1 Reinforce Student-centered Liberal Arts Education Strategy 3 Strengthen Collaboration	Strategic Objectives To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน

--	--

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านการศึกษา

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☒ ด้านกลยุทธ์ (5) ☐ ด้านการดำเนินงาน (6) ☐ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)										
เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประโยชน์กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง(หลัง การควบคุมที่มี อยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1. ชื่อ คุณภาพ และเนื้อหาของหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในอนาคต	การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกและเทคโนโลยี ทำให้ความต้องการของคนเปลี่ยนแปลงไป	บางสาขาวิชาที่มีจำนวนนศ.ลดลง	1. ปรับหลักสูตรอย่างน้อย 5 ปีครั้ง โดยทำการสำรวจความต้องการของการตลาดก่อนการปรับหลักสูตร 2. ประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้าทุกปี 3. วิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกในสาขาที่มีจำนวนนศ.ลดลง แล้วนำผลมาปรับแก้ไข	ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ MUIC สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1	3	ปานกลาง (ด้านประสิทธิภาพ)	1. สำรวจความต้องการของตลาดที่หลากหลาย 2. ปรับรายวิชาให้ทันสมัยและบูรณาการมากขึ้น เข้ากับบริบทของสังคมและความต้องการในศตวรรษที่ 21	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา	ต.ค. 64 – ก.ย. 65
2. จำนวนนศ.ลดลง เนื่องจากการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพโดยจ่ายค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า	ประชากรลดลงทำให้เกิดการแข่งขันของสถาบันการศึกษา มีการดึงดูดนศ.ด้วยการเปิดหลักสูตรนานาชาติที่มีความน่าสนใจและแปลกไปจากโครงสร้างแบบเก่า	จำนวนนศ.ลดลง	1. หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล 2. ประเมินการจัด Course ด้านความเพียงพอ ตรงความต้องการ ความรู้ตามเป้าหมายของรายวิชา 3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อที่ทันสมัย 4. พัฒนาเทคนิคการ	ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ MUIC สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1	3	ปานกลาง (ด้านประสิทธิภาพ)	1. Credit bank สำหรับการเรียนล่วงหน้า 2. IC-Connect กิจกรรมที่ตอบโจทย์โรงเรียนและนักเรียนมากขึ้น 3. มีหลักสูตรใหม่ Bachelor of Art and Science in	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา	ต.ค. 64 – ก.ย. 65

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประโยชน์ การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง(หลัง การควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
3. การแข่งขันจากการเปิด หลักสูตร online	เนื่องจากเทคโนโลยีมี การเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ประกอบกับ การระบาดของโควิด- 19 ทำให้วิถีการเรียน การสอนเปลี่ยนไป	1. แนวโน้ม จำนวนนศ.ที่ เลือกเรียน หลักสูตร online เพิ่มขึ้นทั่วโลก 2. คู่แข่งเปิด หลักสูตร online มากขึ้น	สอนให้เหมาะสมกับ ผู้เรียน 1. สํารวจความต้องการ ของตลาดในการเรียน online 2. ประเมินการจัดการ เรียนการสอน online 3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนศ.ที่เรียน online course	ยังคงมีความเสี่ยงที่ ต้องติดตามอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งนี้ MUIC สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังกล่าวให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	1	3	ปานกลาง (ด้าน ประสิทธิภาพ)	Creative Technology 1. จัดอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะการสอนผ่าน ระบบ online 2. ประเมินการ จัดการเรียนการสอน online และความ ต้องการของลูกค้า เพื่อนำผลมาปรับปรุง 3. เพิ่มจำนวน/ความ หลากหลายของ online courses สำหรับนศ./บุคคล ทั่วไป	รองคณบดีฝ่าย การศึกษา	ต.ค. 64 – ก.ย. 65
4. จำนวนศ.ต่างชาติลดลง	การระบาดของโควิด- 19 ส่งผลต่อการเดินทาง เข้า-ออก ระหว่าง ประเทศ	จำนวนศ. ต่างชาติลดลงทำให้ ความ หลากหลายของ เชื้อชาติใน MUIC ลดลง	1. ติดต่อกับความร่วมมือ เพื่อชี้แจงและแจ้ง มาตรการต่าง ๆ 2. จัดการเรียนการสอน แบบ online	ยังคงมีความเสี่ยงที่ ต้องติดตามอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งนี้ MUIC สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังกล่าวให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	3	3	สูง (ด้าน ประสิทธิภาพ)	1. จัด Online orientation สำหรับ inbound students 2. จัดกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์ inbound กับ MUIC students 3. ปรับเปลี่ยน กำหนดการรับสมัคร Exchange ตาม สถานการณ์ และ ช่วยเหลือ inbound เรื่องการลงทะเบียนเรียน	รองคณบดีฝ่าย วิเทศสัมพันธ์	ต.ค. 64 – ก.ย. 65

เอกสารหมายเลข 3

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประโยชน์กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง(หลัง การควบคุมที่มี อยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
5. โอกาสได้รับการรักษา ของ inbound student หากติดโควิด-19 ระหว่างที่ ศึกษาในประเทศไทย	จนครบปฐมเป็นพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด ถือเป็นพื้นที่ เสี่ยงต่อการติดโควิด- 19	อัตราของ inbound ที่ติด เชื้อแล้วได้รับ การรักษาที่ โรงพยาบาล	1. ส่งข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์โควิด-19 และการฉีดวัคซีนแก่ inbound เป็นระยะ 2. รับแจ้งและ ประสานงานหากมี inbound ติด โควิด-19	ยังคงมีความเสี่ยงที่ ต้องติดตามอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งนี้ MUIC สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังกล่าวให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	4	4	สูงมาก (ด้านความ ปลอดภัย)	4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย/ข้อจำกัดใน การเดินทางเข้าไทย และ อื่น ๆ แก่ inbound 1. แนะนำให้ฉีด วัคซีนให้ครบก่อนเดินทาง เข้าประเทศ 2. ส่งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโควิด-19 ให้แก่ inbound เป็น ระยะ ประสานงาน กรณีฉุกเฉิน 3. อำนวยความสะดวก แก่คนในศ.ในการ เข้ารับการรักษาในรพ. เอกชน โดยการให้ ข้อมูลบริษัทประกัน 4. ขอแนวทางการ ดำเนินการจากกอง บริหารความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย วิเทศสัมพันธ์	ต.ค. 64 – ก.ย. 65

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประโยชน์กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง(หลัง การควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
6. รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สอนแบบสลับไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถจัดสรร ทรัพยากรได้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง	เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก และเทคโนโลยี ส่งผล ให้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ การเรียนการสอน เช่น Server MUIC e- Learning ไม่เพียงพอ	มีพื้นที่ Server MUIC e-Learning เพียงพอต่อการ ใช้งาน	1. จัดอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะและเทคนิคในการ สอน 2. จัดสรรงบประมาณในการจัดหา ทรัพยากรสนับสนุนการ เรียนการสอน 3. ประเมินความต้องการ ใช้ทรัพยากรที่จำเป็นใน อนาคต 4. เสนอขอจัดสรร งบประมาณให้เพียงพอ 5. จัดทำประกาศ มาตรการการใช้ ทรัพยากรของ MUIC	ยังคงมีความเสี่ยงที่ ต้องติดตามอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งนี้ MUIC สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังกล่าวให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	3	3	สูง (ด้าน ประสิทธิภาพ)	1. สสำรวจและลบ รายการที่ไม่ใช้งาน 2. ทาแนวทาง ทดแทนและขอ งบประมาณ ดำเนินการตามความ เหมาะสมโดย 2.1 ขอพื้นที่ server เพิ่ม จาก MU 2.2 จัดซื้อ Storage หรือ Cloud เพิ่ม 3. จัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์และระบบให้ พร้อมใช้งาน 4. เปลี่ยน Platforms การใช้งาน ได้แก่ 4.1 Google Classroom 4.2 Microsoft Team 5. จัดอบรมการใช้งาน ให้กับอาจารย์ผู้สอน	รองคณบดีฝ่าย สื่อสารองค์กรและ สารสนเทศ	ด.ค. 64 - ก.ย. 65

เอกสารหมายเลข 3

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประโยชน์กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง(หลัง การควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
7. ความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุ และเหตุไม่พึงประสงค์ของ กิจกรรมของมต.	ในการทำกิจกรรมมต. อาจกระทำโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ กระทำโดย ประมาท ไม่มีการเตรียมความ พร้อมในด้านความ ปลอดภัย	จำนวนครั้งของ การเกิดอุบัติเหตุ	แนวทางการจัดการ ความปลอดภัยและ แผนฉุกเฉินของ กิจกรรมมต.และ ประชาสัมพันธ์ให้มต. ทราบ	ยังคงมีความเสี่ยงที่ ต้องติดตามอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งนี้ MUIC สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังกล่าวให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	1	4	สูง (ด้านความ ปลอดภัย)	1. จัดทำ Flowchart แนวทางการ ปฏิบัติงานและรับมือ เหตุไม่พึงประสงค์ที่ อาจจะเกิดขึ้นและแจ้ง ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 2. วิเคราะห์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นกับมต.และนำเข้า ที่ประชุม คปอ. เพื่อ รับการแก้ไขโดยด่วน	รองคณบดีฝ่าย กิจการมต.	ต.ค. 64 – ก.ย. 65

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2565

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services	เป้าประสงค์ Excellent / Trendsetter Professional and Academic Services for Better Quality of Life วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1. เพื่อเป็นผู้นำด้านสุขภาวะเชิงนโยบายระดับชาติและนานาชาติที่สามารถชี้้นำสังคมได้ (SG1) 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศระดับภูมิภาคในด้าน (SG2) • ศูนย์บริการวิชาการ (Academic Services Hub) • ศูนย์บริการสุขภาพ (Medical Services Hub) • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) • ศูนย์ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ เครื่องมือแพทย์ (Medical Product and Device Hub)

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
Strategy 2 Capitalize Faculty Expertise and MUIC Distinction	Strategic Objectives To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน	

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านบริการวิชาการ
 รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2565.....

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประโยชน์กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง(หลัง การควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
8. เนื้อหาหลักสูตรและ บริการวิชาการไม่มีความ ยืดหยุ่น ทำให้ไม่เป็นไปตาม ความคาดหวังของลูกค้า	MUIC มีการวางแผน เนื้อหาหลักสูตรและ การบริการไว้ล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลง อาจมีผลกระทบต่อด้าน ต้นทุน	1. ความพึงพอใจ ของลูกค้า 2. การไม่มารับ บริการซ้ำ 3. จำนวน ผู้ใช้บริการลดลง	มีการสำรวจความพึง พอใจของลูกค้า พบว่า ลูกค้าในหลักสูตรมีความ พึงพอใจและมีการบอก ต่อ ส่งผลให้มีผู้ต้องการ เรียนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ สามารถเปิดได้หลายครั้ง และต่อเนื่องในหลักสูตร เดียวกัน	ยังคงมีความเสี่ยงที่ ต้องติดตามอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งนี้ MUIC สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังกล่าวให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	1	2	ต่ำ	1. สำรวจปัจจัยที่ทำให้ ลูกค้าเข้ามาใช้ บริการ เพื่อปรับปรุง การดำเนินการ 2. สำรวจการบริการ วิชาการ และรูปแบบ การดำเนินการที่ลูกค้า ต้องการ แล้วนำมา พัฒนาการจัดการ	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และการบริการ วิชาการ	ต.ค. 64 – ก.ย. 65

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2565

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for self-Sufficiency and Sustainable Organization	เป้าประสงค์ Management for Sustainability วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1. เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ (SG1) 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลัก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (SG2) 3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (SG3) 4. เพื่อให้ส่วนงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น Self-Sufficiency Organization (SG4) 5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University (SG5) 6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University (SG6) 7. เพื่อสร้าง Brand MAHIDOL ในระดับสากล (SG7)

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
Strategy 5 Internationalize MUIC Organization Management	Strategic Objectives To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านการบริหารจัดการ.....

รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)☒

ด้านการดำเนินงาน (O)

☐ ด้านการเงิน (F)☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประโยชน์กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง(หลัง การควบคุมที่มี อยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
9. ขีดความสามารถของบุคลากรไม่เข้ากับความต้องการขององค์กรในอนาคต	1. แผนพัฒนาบุคลากรไม่ตอบสนองต่อความต้องการของอนาคต 2. บุคลากรไม่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง	จำนวนบุคลากร Talent ที่ได้รับการพัฒนา	1. การตั้งงบประมาณ HRD 2. สำรวจและวิเคราะห์ Core Competency และ Managerial Competency รวมทั้งวางแผน พัฒนาความสามารถของบุคลากรตามผลการวิเคราะห์ 3. ปรับปรุงแผนให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและดำเนินการตามแผนที่วางไว้	ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ MUIC สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	3	4	สูงมาก (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)	1. ศึกษาทัศนคติและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการองค์กร 2. กำหนดขีดความสามารถของบุคลากรให้ตรงกับความต้องการในอนาคต แยกตามสายวิชาการและสายสนับสนุน, วิชาชีพ และตำแหน่งของบุคลากร 3. จัดทำแผนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรแบ่งตามความจำเป็นเร่งด่วน	รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพยากรบุคคล	ต.ค. 64 – ก.ย. 65

รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประโยชน์กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง(หลัง การควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
10. รายได้ลดลง	1. จำนวนบมส.ลดลง 2. คู่แข่งเพิ่มมากขึ้น 3. ช่องทางการหารายได้มาจากช่องทางเดียวเป็นหลัก 4. มีมาตรการช่วยเหลือบมส.ในกรณีการระบาดโควิด-19	รายได้	1. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการลงสื่อโฆษณาทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น 2. ดำเนินโครงการ MEET Program 3. จัดทำประชาสัมพันธ์เพจ ทั้ง Email / SMS / Q&A ผ่าน LINE / Facebook	ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ MUIIC สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	2	2	ปานกลาง (ด้านมูลค่าความเสียหายด้านการเงิน)	1. ตั้งเป้าจำนวนบมส. 2. วางแผนการตลาดเพื่อขยายฐานของกลุ่มลูกค้า 3. ติดตามจำนวนบมส. รับเข้า มีการ identify กลุ่มลูกค้าหลัก และติดตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 4. หารายได้จากแหล่งอื่น แต่ยังมิข้อจำกัดในสถานการณ์โควิด-19	รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพยากรบุคคล	ต.ค. 64 – ก.ย. 65

รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประโยชน์กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง(หลัง การควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
11. การกระทำที่ผิดต่อธรร มาภิบาลและกฎระเบียบ	1. ไม่มีการตรวจสอบ ภายในอย่างจริงจัง 2. บุคลากรอาจกระทำ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	จำนวนผู้ กระทำผิด	งานพัสดุมี “แนวปฏิบัติ ในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง” เพื่อป้องกัน ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และสื่อสาร ผลประโยชน์และสื่อสาร ให้ประธานกลุ่มสาขาวิชา และหัวหน้างานทราบ และปฏิบัติตาม ซึ่งจะลด โอกาสการกระทำผิด	ยังคงมีความเสี่ยงที่ ต้องติดตามอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งนี้ MUC สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังกล่าวให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	1	3	ปานกลาง (ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์)	1. การตั้งกฎ ระเบียบและแนว ปฏิบัติของบุคลากร และนศ. เพื่อเพิ่ม ความโปร่งใส และ ป้องกันการกระทำที่ ผิดธรรมาภิบาล 2. การฝึกอบรมด้าน ธรรมาภิบาล 3. จัดตั้ง คกก. สอบสวนและ ดำเนินการตาม กระบวนการที่ มหาวิทยาลัยตั้งไว้เมื่อ พบการกระทำผิด	รองคณบดีฝ่ายการ คลังและทรัพยากร บุคคล	ด.ค. 64 – ก.ย. 65

คำอธิบายการออกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง

- (1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงาน หมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (2) ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (3) ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (7) ยุทธศาสตร์งาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (9) การกิจด้าน/งาน หมายถึง การกิจหลักหรือภารกิจที่สนับสนุนที่ประเมิน เช่น การกิจด้านการวิจัย การกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- (10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง จำแนกว่าความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- (11) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (12) สาเหตุ หมายถึง สาเหตุที่แท้จริง(Root Cause) ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายของส่วนงาน/หน่วยงานเอง
- (13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จำนวนข้อผิดพลาด ระดับความพึงพอใจที่ลดลง เป็นต้น
- (14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงได้
- (15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง การอธิบายผลของการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าทำให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
- (16) ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์โอกาสที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
- (17) ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ผลกระทบเพียงด้านเดียวที่รุนแรงที่สุด
- (18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่) หมายถึง นำค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบกับตารางแสดงระดับความเสี่ยงทั้งมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ แลให้ระบุไว้ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ
- (19) แนวทางการจัดการ หมายถึง ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน
- (20) ผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามข้อ (19)
- (21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ หมายถึง ระยะเวลาที่จะดำเนินการตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล.....

รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2565.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education	เป้าประสงค์ Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World Class Talents วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน (SG1) 2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มี Global Talents (SG2)

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
Strategy 1 Reinforce Student-centered Liberal Arts Education Strategy 3 Strengthen Collaboration	Strategic Objectives To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน

--	--

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านการศึกษา.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565.....

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบ ต่อ 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	ส่วน งาน	ระดับ มหาวิทยาลัย	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
1. จำนวนศ. ต่างชาติลดลง	จำนวน นักศึกษา ต่างชาติลดลง ทำให้ความ หลากหลาย ของเชื้อชาติ MUIC ลดลง	1. จัด Online orientation สำหรับ inbound students 2. จัดกิจกรรม สร้าง ความสัมพันธ์ inbound กับ MUIC students 3. ปรับเปลี่ยน กำหนดการรับ สมัคร Exchange ตาม สถานการณ์ และ ช่วยเหลือ inbound เรื่อง การลงทะเบียน เรียน 4. ให้ข้อมูล เกี่ยวกับ	แผน											3	3	สูง	✓						ผลการดำเนิน กิจกรรม	

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการ ความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		กฎหมาย/ ข้อจำกัดในการ เดินทางเข้าไทย และอื่น ๆ แก่ inbound																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)			ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง						
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.				
2. โอกาสได้รับ การรักษาของ inbound student หาก ติดโควิด-19 ระหว่างที่ศึกษา ในประเทศไทย	อัตราของ inbound ที่ติด เชื้อแล้วได้รับ การรักษาที่ โรงพยาบาล	1. แนะนำให้คน ติดโควิด-19 งดรับ ก่อนเดินทางเข้า ประเทศ 2. ส่งข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวข้อง กับโควิด-19 ให้แก่ inbound เป็นระยะ ประสาน งานกรณีฉุกเฉิน 3. อำนวยความ สะดวกแก่คน ติดโควิด-19 ในการเข้ารับ การรักษาในรพ. เอกชน โดยการ ให้ข้อมูลบริษัท ประกัน 4. ขอแนวทาง การดำเนินการ จากกองบริหาร ความเสี่ยง	แผน											4	4	สูง มาก	✓					ผลการดำเนินงาน กิจกรรม			
			ผล																					ผลตัวชี้วัด ความเสี่ยง	

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565.....

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการ ความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)				ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3. รูปแบบการเรียนการสอน เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ ไม่สามารถจัดสรร ทรัพยากรได้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง	มีพื้นที่ Server MUIC e-Learning เพียงพอต่อการ ใช้งาน	1. สำรวจและ สกรายวิชาที่ไม่ ใช้งาน 2. หาแนวทาง ทดแทนและ ของบ ประมาณ ดำเนินการตาม ความเหมาะสม โดย 2.1 ขอ พื้นที่ server เพิ่มจากMU 2.2 จัดซื้อ Storage หรือ Cloud เพิ่ม 3. จัดหาและ ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบให้ พร้อมใช้งาน	แผน	←																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการ ความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)																ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)						ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)				ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)				ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ส่วน งาน		ระดับ มหาวิทยาลัย	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		4. เปลี่ยน Platforms การใช้งาน ได้แก่ 4.1 Google Classroom 4.2 Microsoft Team 5. จัดอบรม การใช้งาน ให้กับอาจารย์ ผู้สอน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการ ความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
4. ความเสี่ยง เรื่องอุบัติเหตุ และเหตุไม่พึง ประสงค์ของ กิจกรรมของ นศ.	จำนวนครั้งของ การเกิดอุบัติเหตุ	1. จัดทำ Flowchart แนวทางการ ปฏิบัติงานและ รับมือเหตุไม่พึง ประสงค์ที่อาจจะ เกิดขึ้นและแจ้ง ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ 2. วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิด ขึ้นกับนศ.และ นำเจ้าหน้าที่ประชุม คปอ. เพื่อรับการ แก้ไขโดยด่วน	แผน											1	4	สูง	✓					ผลการดำเนิน กิจกรรม		
			ผล																				ผลตัวชี้วัด ความเสี่ยง	

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2565.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	:	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for self-Sufficiency and Sustainable Organization		เป้าประสงค์ Management for Sustainability วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1. เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ (SG1) 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลัก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (SG2) 3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (SG3) 4. เพื่อให้ส่วนงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น Self-Sufficiency Organization (SG4) 5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University (SG5) 6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University (SG6) 7. เพื่อสร้าง Brand MAHIDOL ในระดับสากล (SG7)

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน	:	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน
Strategy 5 Internationalize MUIC Organization Management		Strategic Objectives To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี)	:	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านการบริหารจัดการ.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ2565.....

เอกสารหมายเลข 4

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม จัดการ ความเสี่ยง	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)		
				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			
				ค.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	มหาวิทยาลัย						
5. ขีด ความสามารถ ของบุคลากรไม่ เข้ากับความ ต้องการของ องค์กรใน อนาคต	จำนวนบุคลากร ด้าน Talent ที่ ได้รับการพัฒนา	1. ศึกษา ทัศนคติและ ทักษะที่ จำเป็นต่อ ความต้องการ ขององค์กร 2. กำหนดขีด ความสามารถ ของบุคลากร MUC ให้ตรง กับความ ต้องการใน อนาคต ดังนี้ 2.1 Flexible Mindset, Innovative Mindset สำหรับอาจารย์	แผน 													1	4	สูง	✓							ผลการดำเนินงาน กิจกรรม

[illegible]

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง			ส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ส่วน งาน		ระดับ มหาวิทยาลัย	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(11)	(12)	(13)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

คำอธิบายการออกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

- (1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (2) ปิงงบประมาณ หมายถึง ปิงงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงานหมายถึง ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (7) ยุทธศาสตร์งาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (9) การกิจด้าน/งาน หมายถึง การกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน เช่น การกิจด้านการวิจัย การกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- (10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- (11) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - (12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จำนวนข้อผิดพลาด ระดับความพึงพอใจที่ลดลง เป็นต้น
 - (13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้อาการในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 - (14) ระยะเวลาลากการดำเนินการ หมายถึง ลากเส้นแสดงระยะเวลาที่วางแผนว่าจะดำเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน) และระยะเวลาที่ดำเนินการจริง (กรณีรายงานผล)
 - (15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
 - ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
 - ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
 - (16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย
 - (17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ
 - ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ
 - ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ
 - (18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง การรายงานผลการดำเนินการตามแผน และรายงานผลตัวชี้วัดความเสี่ยง พร้อมระบุให้สรุปผลการบริหารจัดการว่าสามารถทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์หาตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการดำเนินการ หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์ให้เปรียบเทียบตามรอบการรายงาน