



วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ ๐๒ ๗๐๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๖๒

โทรสาร ๐๒ ๗๐๐ ๕๐๑๓

ที่ อว ๗๘.๓๐/๐๓๒๐๕

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่ ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ได้ให้ส่วนงานวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น วิทยาลัยนานาชาติ ขอจัดส่งข้อมูลดังกล่าวตามเอกสารที่ส่งมาด้วย พร้อมกันนี้ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลที่อีเมล murmc@mahidol.ac.th อีกทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณพันธุ์ อ่อนแย้ม โทรศัพท์ ๐๒ ๗๐๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๖๒ หรืออีเมล wannapan.ony@mahidol.edu

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสรินทร์ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแพง)

รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ

ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงาน/หน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีการที่ส่วนงาน/หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานของส่วนงาน/หน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

จากผลการประเมินดังกล่าว ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสรณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง)

รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ

ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕

หมายเหตุ กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในงบประมาณถัดไป 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 อยู่บนหลักความซื่อตรง และการรักษาจริยบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง - การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และ การตัดสินใจต่าง ๆ - การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอก	☒	☐
	1.1.2 มีการกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อตรง และรักษาจริยบรรณ และสื่อสารให้ทุกคนรับทราบที่ครอบคลุมถึง - มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) - มีการกำหนดข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้ เกิดความเสียหายต่อส่วนงาน 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	☒	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
	1.1.5 มีกระบวนการสอบสวน และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (การไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ) อย่างทันเวลา	☒	☐
1.2 ความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลองค์กร	1.2.1 มีคณะกรรมการ หรือผู้กำกับดูแลที่มีความเป็นอิสระ และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้ส่งวนสิทธิอำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน เช่น สภามหาวิทยาลัย หรือ คณะกรรมการอำนวยการ ส่วนงาน	☒	☐
	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	☒	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
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 มีการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบเพื่อกำหนดสัดส่วนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน 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	☒	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
2.2 การระบุและจัดการความเสี่ยง	2.2.1 ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง และวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรือเห็นชอบอนุมัติแผนฯ ในลำดับสุดท้ายก่อนนำไปให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ)	☒	☐
	2.2.2 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในทุกพันธกิจหลักและสนับสนุนที่สำคัญ ครอบคลุมทั้ง 4 ประเภท (Strategic Risk, Operational Risk, Financial Risk, Compliance Risk)	☒	☐
	2.2.3 มีการประเมินระดับโอกาสเกิด และระดับผลกระทบ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเทียบระดับความเสี่ยงจากตารางแสดงระดับความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก)	☒	☐
	2.2.4 มีการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง คือ ยอมรับความเสี่ยง (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	☒	☐
2.3 การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	2.3.1 มีการประเมินความเสี่ยง (มีข้อมูลรายละเอียด เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง) ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ - ที่อาจเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ - ที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงาน	☒	☐
	2.3.2 มีการสื่อสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งบทลงโทษที่กำหนดไว้ให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ	☒	☐
	2.3.3 มีการกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับผิดชอบ ได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสเกิดการทุจริต และมาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	☒	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
2.4 การระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญ	2.4.1 มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (ปัจจัยภายนอก) ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การควบคุมภายใน พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้สามารถวางแผนทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	☒	☐
	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 มีการกำหนดให้มีการควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม 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 มีการควบคุม ทั่วไปด้าน IT	3.2.1 มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ และกำหนดความเกี่ยวข้องระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศนั้น	☒	☐
	3.2.2 มีการกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม	☒	☐
	3.2.3 มีการกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ให้มีความเหมาะสม	☒	☐
	3.2.4 มีการกำหนดการควบคุมกระบวนการพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม (กำหนดผู้ดูแลระบบ)	☒	☐
3.3 การกำหนด นโยบายและ กระบวนการปฏิบัติ	3.3.1 มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นนโยบายที่รัดกุม เพื่อให้สามารถนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติได้	☒	☐
	3.3.2 มีการกำหนดนโยบาย หรือกระบวนการปฏิบัติ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหาร เพื่อป้องกันการหาโอกาส หรือนำผลประโยชน์ของส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยไปใช้ส่วนตัว โดยมีการทบทวนนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่เสมอ	☒	☐
	3.3.3 มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในส่วนงานอย่างเหมาะสม	☒	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)			
4.1 สารสนเทศ	4.1.1 มีการกำหนดข้อมูลที่เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกส่วนงาน โดยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบงานต่างๆ	☒	☐
	4.1.2 มีการพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล และมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่	☒	☐
	4.1.3 มีการดำเนินการจัดทำข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้บริหารใช้สำหรับพิจารณาประกอบการตัดสินใจ เช่น รายละเอียดเรื่องที่เสนอให้พิจารณา ผลกระทบต่อส่วนงาน หรือ ทางเลือกต่างๆ	☒	☐
	4.1.4 มีการดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม นำส่งให้คณะกรรมการฯ ส่วนงาน ได้พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด	☒	☐
	4.1.5 มีการดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ส่วนงาน ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญและมติที่ประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ได้	☒	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
4.2 การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร	4.2.1 มีการสื่อสารข้อมูลภายในส่วนงาน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในนั้น สามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ โดยมีกระบวนการการสื่อสาร และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม	☒	☐
	4.2.2 มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการฯ ส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการฯ ส่วนงานสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร 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	☒	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)			
5.1 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน แบบประเมินตนเอง หรือ อย่างเป็นอิสระ	5.1.1 มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมไปถึง จรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และ รายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	☒	☐
	5.1.2 มีการกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	☒	☐
	5.1.3 มีการกำหนดรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง เหมาะสม (ทั้งการดำเนินงานปกติ และ การปรับกระบวนการทำงาน) ดำเนินการโดย ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ (มีความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน)	☒	☐
5.1 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน แบบประเมินตนเอง หรือ อย่างเป็นอิสระ (ต่อ)	5.1.4 มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA) และกำหนดแนวทาง การรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ	☒	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
5.2 การสื่อสารผลการติดตามไปยังผู้เกี่ยวข้อง	5.2.1 มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ 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..... *Paisarn*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง)

รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ

ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่..... ๒๗ ก.ค ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation	เป้าประสงค์ : World class Research & Creative Innovation
--	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Strategy 2 : Capitalize Individual Expertise and Distinction	Strategic Objectives: To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการวิจัย

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

☒ ด้านกลยุทธ์ (S)☐ ด้านการดำเนินงาน (O)☐ ด้านการเงิน (F)☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
1. ทุนวิจัยในบางสาขาขาดแคลน	การเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายของภาครัฐ	ทุนวิจัยลดลง 10%	1) ให้ข้อมูลทิศทางการวิจัยของประเทศต่อนักวิจัย 2) สนับสนุนการขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงยังไม่เพียงพอ	3	3 (ด้านประสิทธิภาพ)	สูง	1) จัด workshop เกี่ยวกับการขอทุนวิจัย 2) สร้างระบบนักวิจัยที่เลี้ยง และสร้าง Excellent research community 3) จัดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับนักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศ	- งานส่งเสริมและบริหารการวิจัย - งานวิเทศสัมพันธ์	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning	เป้าประสงค์ : Graduates with Desired characteristics of Mahidol University and the World Class Talents
---	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Reinforce Student-centered Liberal Arts Education	Strategic Objectives: To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution
---	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการศึกษา

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

☒ ด้านกลยุทธ์ (S)

☐ ด้านการดำเนินงาน (O)

☐ ด้านการเงิน (F)

☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
2. นักศึกษาลดลง	การเปิดหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยที่มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ	1. ร้อยละการลดลงของจำนวนผู้สมัคร มากกว่า 10% 2. ร้อยละการลดลงของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Open house มากกว่า 30%	1. การปรับหลักสูตรในวงรอบที่สั้นขึ้นเช่น ปรับหลักสูตรทุกๆ 3 ปี แทนการปรับทุกๆ 5 ปี 2. การทำความร่วมมือกับคณะอื่นๆ ในการสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น z ผู้จ้างงาน ศิษย์เก่า ใน 21st century 3. การทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสบการณ์นักศึกษาด้านความเป็นนานาชาติ 4. การรับรองคุณภาพหลักสูตรระดับนานาชาติ	มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	2	3 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ	- งานบริหารการศึกษา - กลุ่มสาขาวิชา - หน่วยพัฒนาคุณภาพ - งานวิเทศสัมพันธ์	ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☐ ด้านการดำเนินงาน (O)

☐ ด้านการเงิน (F)

☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

☒ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
3. การทุจริตในการสอบของนักศึกษาและการประเมินความรู้และความสามารถของผู้เรียน	1. การสอบผ่านระบบออนไลน์ 2. การสอบแบบ take-home หรือการให้ส่งงานนอกเวลาเรียน	จำนวนข้อร้องเรียนจากอาจารย์/นักศึกษาเรื่อง การทุจริตสอบ	1. การใช้โปรแกรมป้องกันการทุจริตสอบ 2. การใช้โปรแกรม turnitin 3. การให้ความรู้แก่อาจารย์ในการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ในรูปแบบที่ยากต่อการทุจริต	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงยังไม่เพียงพอ	4	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	สูง	1. เพิ่มจำนวน workshop ให้ความรู้แก่อาจารย์ในการจัดการเรียนสอนที่ยากต่อการทุจริต 2. การกลับมาสอบในห้องเรียน	งานบริหารการศึกษา	ดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

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
---	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Strategy 2 : Capitalize Individual Expertise and Distinction	Strategic Objectives: To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการบริการวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)☐ ด้านการดำเนินงาน (O)☒ ด้านการเงิน (F)☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
4. การแบกรับหนี้จากโครงการบริการวิชาการแทนหัวหน้าโครงการ	กระบวนการเอกสารในการกู้ยืมไม่ถูกต้อง	จำนวนกรณีที่มีการทำเอกสารการกู้ยืมที่ไม่ถูกต้อง 1 กรณีต่อปี	ปรับปรุงกระบวนการจัดทำเอกสารการกู้ยืมโครงการให้ถูกต้อง	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	1	1 (ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน)	ต่ำ	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความรู้หัวหน้าโครงการเกี่ยวกับเอกสารในการกู้ยืม	กลุ่มบริการวิชาการ	ทุกปี

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self – Sufficiency and Sustainable Organization	เป้าประสงค์ : Management for Sustainability
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Strategy 4 Apply Strategic Marketing Concept	Strategic Objectives: To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน ด้านภาพลักษณ์องค์กร

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☒ ด้านการดำเนินงาน (O)

☐ ด้านการเงิน (F)

☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
5. การถูกโจมตีด้วยการกล่าวร้ายทางโซเชียลมีเดีย	1. การเข้าใจผิดของผู้รับสาร 2. การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน	จำนวนเหตุการณ์ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี	มีการจัดทำ Social listening โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่	กิจกรรมควบคุมยังไม่เพียงพอ	2	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	มีการจัดทำแผนการตั้งรับอย่างเป็นระบบหรือ Crisis management	- งานสื่อสารองค์กร - งานกิจการนักศึกษา	ทุกปี
6. เสียชื่อเสียง	เนื่องจากความขัดแย้งที่อาจจะเกิดกับคู่ความร่วมมือ เช่น ภาคเอกชน ชุมชน ที่ร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยฯ	จำนวนความขัดแย้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปี	1. มี MOU ที่ระบุเนื้อหาความร่วมมือที่ชัดเจนและครอบคลุม 2. มีผู้ประสานงานเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินระหว่างการทำงานกิจกรรม	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	2	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ	หัวหน้าโครงการ	ทุกปี

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self – Sufficiency and Sustainable Organization	เป้าประสงค์ : Management for Sustainability
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Strategy 5 Internationalize Organization Management	Strategic Objectives: To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution
---	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน ด้านทรัพยากรบุคคล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

☒ ด้านกลยุทธ์ (S)

☐ ด้านการดำเนินงาน (O)

☐ ด้านการเงิน (F)

☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
7. อัตรากำลังไม่ยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลง	ความไม่แน่นอนของจำนวนนักศึกษาในอนาคต	สัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่อบุคลากร น้อยหรือมากกว่าเดิม 30%	1. การจัดทำและประเมินอัตรากำลังทุกปี 2. การจ้างบุคลากรชั่วคราว Part-time	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	2	2 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ	งานทรัพยากรบุคคล	ทุกปี
8. ชีตความสามารถของบุคลากรไม่เท่ากับความต้องการขององค์กรในอนาคต	ทักษะบางอย่างของบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาให้ตรงต่อความต้องการขององค์กรในปัจจุบัน	จำนวนบุคลากรด้าน Talent และ Global talent ที่ได้รับการพัฒนา	1. ปรับปรุงแผนพัฒนาความสามารถให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 2. ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่วางไว้ โดยเพิ่มแรงกระตุ้นความสนใจให้อยากเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	2	3 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ	งานทรัพยากรบุคคล	ทุกปี

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☐ ด้านการดำเนินงาน (O)

☐ ด้านการเงิน (F)

☒ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
9. การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล	1. ความหละหลวมในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล 2. การโดนขโมยข้อมูลจากภายนอก	จำนวนการเกิดเหตุ การละเมิด พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ 1 ครั้งต่อปี	1. การทำ RoPAs (Records of Processing Activities) 2. การให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจ PDPA 3. การทำเอกสารความยินยอม (Consent Forms)	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	3	3 (ด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กร)	สูง	1. update และปรับปรุง RoPAs, 2. ทำความเข้าใจแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 3. ทำ consent forms ให้สมบูรณ์	งานบริหารกลาง	1 - 2 ปี

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self – Sufficiency and Sustainable Organization	เป้าประสงค์ : Management for Sustainability
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Strategy 5 Internationalize Organization Management	Strategic Objectives: To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution
---	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☒ ด้านการดำเนินงาน (O)

☐ ด้านการเงิน (F)

☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
10. การโจมตีทางไซเบอร์	1. ซอฟต์แวร์เก่าและมีช่องโหว่ 2. ความผิดพลาดของผู้ใช้	จำนวนเหตุการณ์ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี	1. อัปเดตซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2. มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง	กิจกรรมที่ควบคุมอยู่ยังไม่เพียงพอ	2	2 (ด้านประสิทธิภาพ)	ปานกลาง	1. มีการจัดแผนการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นระบบมากขึ้น 2. จัดอบรมให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงแนวทางในการป้องกันปัญหา	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทุกปี
11. ระบบเครือข่ายล่ม	ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีปัญหา	จำนวนเหตุการณ์ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี	มีการจัดทำ back up ข้อมูลที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง	กิจกรรมที่ควบคุมอยู่ยังไม่เพียงพอ	2	4 (ด้านประสิทธิภาพ)	สูง	1. จัดเตรียมเครือข่ายผู้ให้บริการสำรอง 2. มีเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ภายนอกสำรอง เช่น ระบบ Cloud	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทุกปี

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self – Sufficiency and Sustainable Organization	เป้าประสงค์ : Management for Sustainability
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Strategy 5 Internationalize Organization Management	Strategic Objectives: To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution
---	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการเงินและการคลัง

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☐ ด้านการดำเนินงาน (O)

☒ ด้านการเงิน (F)

☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
12. ต้นทุนสูงขึ้นแตกต่างจากการคาดการณ์	การบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคาร	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นมากกว่า 20%	การติดตามการใช้จ่ายทุกเดือน	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	1	1 (ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน)	ต่ำ	ตั้งงบประมาณสำรองเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมกรณีดังกล่าว	งานการเงินและบัญชี	ทุกปี

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☐ ด้านการดำเนินงาน (O)

☐ ด้านการเงิน (F)

☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

☒ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
13. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บุคลากรไม่เข้าใจและไม่ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เกิดกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบของมหาวิทยาลัย	ผู้บริหารลงนามรับรองการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอเนื่องจากไม่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ	2	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	1. จัดอบรมบุคลากรเพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีระบบการป้องกันครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ	งานพัสดุ	ปีละครั้ง

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self – Sufficiency and Sustainable Organization	เป้าประสงค์ : Management for Sustainability
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Strategy 5 Internationalize Organization Management	Strategic Objectives: To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution
---	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการสาธารณสุข/ภาวะวิกฤต

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☒ ด้านการดำเนินงาน (O)

☐ ด้านการเงิน (F)

☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
14. อุทกภัย	ปริมาณน้ำฝนมีมากเกินไป ความสามารถในการระบายน้ำของพื้นที่	มีการแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบจากหน่วยงานภาครัฐ	1. เตรียมแผนการเฝ้าระวังเหตุน้ำท่วม 2. มีแผนการดำเนินการเมื่อเกิดอุทกภัย	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	1	3 (ด้านความปลอดภัย)	ปานกลาง	ทบทวนแผนเฝ้าระวังและแผนดำเนินการทุก 3 ปี	-กลุ่มงานอาคารอิตยภัทร -งานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี
15. อัคคีภัย	เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร การประกอบอาหารและการทำแลปวิทยาศาสตร์	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดประกายไฟภายในตัวอาคารไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1. มีการตรวจตราเหตุผิดปกติในอาคาร 2. ติดตั้งเครื่องเตือนไฟไหม้ที่มีประสิทธิภาพ 3. มีการซ้อมเหตุการณ์อัคคีภัยประจำปี 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำให้พร้อมใช้งาน	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	1	3 (ด้านความปลอดภัย)	ปานกลาง	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง	-กลุ่มงานอาคารอิตยภัทร -งานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประโยชน์กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
16. โรคระบาด - COVID-19 - โรคอุบัติใหม่ต่างๆ	การเกิดการเปลี่ยนแปลงของของสภาวะแวดล้อมของโลกจนเกิดปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มรุนแรงและมีขนาดใหญ่มากขึ้น	การแจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคระบาดจากหน่วยงานภาครัฐ	1. ดำเนินตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาระยะห่าง การใส่หน้ากาก ป้องกัน การฉีดวัคซีน 2. จัดทำแผน BCM	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	2	3 (ด้านความปลอดภัย)	ปานกลาง	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง	คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ตามช่วงเวลาของการเกิดโรคระบาด

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง

- (1) ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (2) ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (7) ยุทธศาสตร์งาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน เช่น ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- (10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง จำแนกความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือด้านการทุจริต (ขอให้เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง)
- (11) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (12) สาเหตุ หมายถึง สาเหตุที่แท้จริง(Root Cause) ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของส่วนงาน/หน่วยงานเอง
- (13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้จริง เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- (14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงได้
- (15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง การอธิบายผลของการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าทำให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
- (16) ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์โอกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
- (17) ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ผลกระทบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้โดยเลือกผลกระทบเพียงด้านเดียวที่รุนแรงที่สุด
- (18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่) หมายถึง นำค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ แลให้ระบุว่ายู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ
- (19) แนวทางการจัดการ หมายถึง ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน
- (20) ผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมตามข้อ (19)
- (21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ หมายถึง ระยะเวลาที่จะดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation	เป้าประสงค์ : World class Research & Creative Innovation
--	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Strategy 2 : Capitalize Individual Expertise and Distinction	Strategic Objectives: To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการวิจัย

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning	เป้าประสงค์ : Graduates with Desired characteristics of Mahidol University and the World Class Talents
---	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Reinforce Student-centered Liberal Arts Education	Strategic Objectives: To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution
---	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการศึกษา

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self – Sufficiency and Sustainable Organization
--

เป้าประสงค์ : Management for Sustainability

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Strategy 5 Internationalize Organization Management

Strategic Objectives: To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-

-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านทรัพยากรบุคคล

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self – Sufficiency and Sustainable Organization	เป้าประสงค์ : Management for Sustainability
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Strategy 5 Internationalize Organization Management	Strategic Objectives: To be sustainable and globally recognized as an international Liberal Arts Education institution
---	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

- (1) ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (2) ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (7) ยุทธศาสตร์งาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน เช่น ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- (10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือด้านการทุจริต
(ขอให้เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง)
- (11) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จำนวนข้อผิดพลาด ระดับความพึงพอใจที่ลดลง เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้จริง เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- (13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
- (14) ระยะเวลาการดำเนินการ หมายถึง ลากลูกศรแสดงระยะเวลาที่วางแผนว่าจะดำเนินการภายใน 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 นำค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ
- (18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผน และรายงานผลตัวชี้วัดความเสี่ยง พร้อมทั้งให้สรุปผลการบริหารจัดการว่าสามารถทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบตามรอบการรายงาน