



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2566

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ดังกล่าว และเพื่อให้การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยพิจารณาจากเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2568 คณะวิทยาศาสตร์ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา และพิจารณาความเสี่ยงแต่ละประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินการ ด้านกฎระเบียบ และด้านความปลอดภัย โดยครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1. การพัฒนาท้องถิ่น 2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานของคณะ เพื่อการป้องกัน การแก้ไข และการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น ในปีงบประมาณถัดไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สารบัญ

คำนำ.....	1
บทสรุปผู้บริหาร	3
1. ความเป็นมา	3
2. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน.....	3
3. ผลการดำเนินการ	4
ส่วนที่ 1 บทนำ	8
1.1 หลักการและเหตุ	8
1.2 วัตถุประสงค์.....	8
1.3 กระบวนการดำเนินการ.....	9
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	20
ส่วนที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	21
2.1 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง.....	21
2.2 ความเสี่ยงระดับคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	22
2.3 ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.....	25
2.4 รายละเอียดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.....	31
ส่วนที่ 3 การติดตาม และประเมินผล	43
3.1 การติดตาม และประเมินผล	43
3.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	43
3.3 การปรับปรุงผลการดำเนินงาน	44
ภาคผนวก	45
ก. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์	46
ข. คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์	48
ค. ภาพถ่ายกิจกรรม	49

บทสรุปผู้บริหาร

1. ความเป็นมา

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง กระทรวงการคลังจึงได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ อันจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยพิจารณาจากเป้าหมายตามแผนปฏิรูปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2568 คณะวิทยาศาสตร์ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา และพิจารณาความเสี่ยงแต่ละประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินการ ด้านกฎระเบียบ และด้านความปลอดภัย โดยครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1. การพัฒนาท้องถิ่น 2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้บริหารคณะสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making)

2. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

ในการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะวิทยาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์ ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 045/2567 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละด้าน ซึ่งครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มีรองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ หัวหน้าสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน นางเพชร ชินสิทธิ์ และนางสาววาสนา บุญหมื่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาวสุพรรณมา พราวแดง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิชาติ เจนจิระปัญญา นางสาวสุชานันท์ ทองมาก และนายอทิพันธ์ ศรีโพธิ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีรองคณบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษา และประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล ธนแขวงสกุล หัวหน้าสำนักงานคณบดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพัสดุ และนางสาวธันชนก รัตน์ะคุณ

3. ผลการดำเนินการ

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงระดับสูง จำนวน 7 ประเด็น และระดับปานกลาง จำนวน 9 ประเด็น รวมทั้งหมด 16 ประเด็น รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
สูง (7 ประเด็น)	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : St)	1. คุณภาพการผลิตบัณฑิต วิชาชีพ ครูลดลง (StR2)	16	งานวิชาการ	2
		2. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามแผนการรับ นักศึกษาที่กำหนดของคณะ (ภาพรวม) (StR3)	16	งานวิชาการ	3
		3. หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ปี พ.ศ.2565 จาก สป.อว. (StR3)	16	งานวิชาการ	3
		4. การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ในพื้นที่ให้บริการไม่บรรลุ เป้าหมาย (StR1)	15	งานบริการวิชาการ	1
	ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	5. งบประมาณรายได้ของคณะลดลง (FR4)	16	งานวิชาการ งานประชาสัมพันธ์	4
	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	6. การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมีจุดอ่อน/ระบบควบคุมไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR4)	12	งานบริหารงานทั่วไป	4
		7. ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ	12	งานประกันคุณภาพ	4

ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
		ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ระดับคณะต่ำกว่า 180 คะแนน (OR4)			
ปานกลาง (9 ประเด็น)	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : St)	8. แนวโน้มจำนวนบุคลากรลดลง (StR4)	9	งานบริหารบุคลากร	4
	ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	9. ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนแต่ละไตรมาส (FR4)	9	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	4
	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	10. ขาดการกำหนดมาตรฐานกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้า (OR4)	9	งานประกันคุณภาพ	4
		11. การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน(OR4)	6	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	4
	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L)	12. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ (ค่าใช้สอยตอบแทน)(LR4)	6	หัวหน้าสำนักงานคณบดี	4
		13. ระบบหรือข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล (SaR4)	9	คณะกรรมการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล	4
		14. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบไซเบอร์ไม่มีความมั่นคงปลอดภัย (SaR4)	9	คณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์	4
		15. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม ระเบียบพัสดุ (วัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (SaR4)	6	งานพัสดุ	4
		16. เกิดสภาวะวิกฤติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน (SaR4)	6	คณะกรรมการบริหารคณะ	4

แผนภาพแสดงตำแหน่งของระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ของคณะวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence) Impact	5	10	15 (StR1)	20	25
	4	8	12 (OR4) (OR4)	16 (StR2) (StR3) (StR3) (FR4)	20
	3	6 (OR4) (LR4) (SaR4) (SaR4)	9 (StR4) (FR4) (OR4) (SaR4) (SaR4)	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)				

จากประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับสูง จำนวน 7 ประเด็น ได้แก่ 1) คุณภาพการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ครู ลดลง 2) จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามแผนการรับ นักศึกษาที่กำหนดของคณะ (ภาพรวม) 3) หลักสูตรไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐานตามเกณฑ์ ปี พ.ศ.2565 จาก สป.อว. 4) การยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ในพื้นที่ให้บริการไม่บรรลุ เป้าหมาย 5) งบประมาณรายได้ของคณะลดลง 6) การควบคุมภายในและ บริหารความเสี่ยงมีจุดอ่อน/ระบบควบคุมไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ 7) ผลการประเมินตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ระดับ คณะต่ำกว่า 180 คะแนน คณะวิทยาศาสตร์ ต้องจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมที่ ได้ระบุไว้ในแผนฯ เพื่อลดไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มระดับที่สูงขึ้นกว่าปัจจุบัน หรือไม่ให้เกิดระดับที่ยอมรับได้

สำหรับประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 9 ประเด็น คือ 1) แนวโน้มจำนวน บุคลากรลดลง 2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนแต่ละไตรมาส 3) ขาดการกำหนดมาตรฐาน กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้า 4) การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของ แผนปฏิบัติงาน 5) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้องตามระเบียบ (ค่าใช้จ่าย ตอบแทน) 6) ระบบหรือข้อมูล

สารสนเทศของ หน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล 7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ระบบไซเบอร์ ไม่มีความมั่นคงปลอดภัย 8) การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม ระเบียบพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และ 9) เกิดสภาวะวิกฤติหรือ สถานการณ์ฉุกเฉิน อยู่ในเกณฑ์ที่คณะยอมรับความเสี่ยงได้ และคณะจะจัดการ ความเสี่ยงเพื่อลดไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มระดับที่สูงขึ้นกว่าปัจจุบัน หรือไม่ให้เกินระดับที่ยอมรับได้

ส่วนประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับในระดับต่ำ อยู่ในเกณฑ์ที่คณะยอมรับความเสี่ยงได้ คณะจึง ไม่ได้กำหนดแนวทาง/กิจกรรมควบคุมไว้ในแผนฯ นี้

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง กระทรวงการคลังจึงได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ อันจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยพิจารณาจากเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 คณะวิทยาศาสตร์ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา และพิจารณาความเสี่ยงแต่ละประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านกฎระเบียบ และด้านความปลอดภัย โดยครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1. การพัฒนาท้องถิ่น 2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้บริหารคณะสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making)

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 2) เพื่อเป็นเครื่องมือให้คณะวิทยาศาสตร์มีผลการดำเนินงานบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- 3) เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

1.3 กระบวนการดำเนินการ

กระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดำเนินการโดยมีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหายของคณะ ซึ่งกระบวนการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562) และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ที่ กค 0409.3/ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งทั้ง 7 ขั้นตอนนั้นจะมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดดังภาพที่ 1



1.3.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting) และเป้าหมายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องคำนึงถึงหลัก SMART ดังนี้

- 1) ต้องมีความชัดเจน (Specific)
- 2) ต้องสามารถวัดผลได้ (Measurable)
- 3) ต้องสามารถปฏิบัติได้ (Achievable)

- 4) ต้องมีความสมเหตุสมผล (Reasonable)
- 5) ต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจน (Time constrained)

1.3.2 การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event Identification)

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event Identification) คือ การค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของคณะ โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกคณะ ดังนี้

- 1) ปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวกำหนดความเสี่ยง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือกฎหมาย ด้านคู่แข่งหรือพฤติกรรมผู้บริโภค และด้านเทคโนโลยี เป็นต้น
- 2) ปัจจัยภายในที่เป็นตัวกำหนดความเสี่ยง ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านความรู้หรือความสามารถของบุคลากร ด้านกระบวนการทำงาน และด้านข้อมูล/ระบบ เป็นต้น



ภาพที่ 2 ปัจจัยความเสี่ยง

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ควรเริ่มจากการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นว่าจะก่อให้เกิดความผิดพลาด เสียหาย หรือเสียโอกาส สำหรับการเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น จะต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เช่น การประชุม การสัมภาษณ์ การระดมความคิดเห็น แบบสอบถาม การเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอก การอภิปราย และการหาข้อมูลจากแหล่งต้นตอ เป็นต้น

1.3.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการหาระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบต่าง ๆ ที่คณะได้รับโดยการประเมินตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งการประเมิน จะใช้ข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตมาพิจารณาร่วมกัน ซึ่งมีค่าจำกัดความที่เกี่ยวข้อง คือ

โอกาสเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะ ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ซึ่งผลกระทบนั้นพิจารณาได้ทั้งเชิงปริมาณ ได้แก่ ผลเสียหายด้านการเงิน และ ผลกระทบเชิงคุณภาพ ได้แก่ ชื่อเสียงภาพลักษณ์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและ นักศึกษา และประสิทธิผลของการดำเนินงาน

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) คือ เหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่คณะยอมรับให้เกิดขึ้น และคงอยู่โดยที่ภารกิจของคณะยังดำเนินไปโดยบรรลุเป้าหมายได้ ทั้งนี้ คณะได้กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ในระดับต่าง ๆ ตามตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่แสดงไว้ ตามแนวทางการดำเนินที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษมให้ไว้

การจัดลำดับความเสี่ยง คือ การพิจารณาความเสี่ยงภายใต้มิติของโอกาสเกิดและผลกระทบ ซึ่งการประเมินผลกระทบจะต้องพิจารณาผลกระทบทุกด้านแล้วเลือกผลกระทบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของคณะ โดยอ้างอิงกับตารางเกณฑ์ผลกระทบที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นแนวทางไว้ หากระดับค่าคะแนน ทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงใดไม่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้นำความเสี่ยงนั้นไป วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงถึงต้นทุนที่ใช้ในการจัดการกับคุณค่าหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

1) การประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) มีเกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสียหาย ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
1. โอกาสเกิดเชิงปริมาณ (L1)	1 ครั้งในรอบ 5 ปี	1 ครั้งในรอบ 3 ปี	1 ครั้งในรอบ 1 ปี	1 ครั้งในรอบ 6 เดือน	1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า
2. โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ (L2)	ยากที่จะเกิดขึ้น	มีโอกาสดังแต่ นาน ๆ ครั้ง	มีโอกาสดัง บางครั้ง	มีโอกาสดัง ค่อนข้างสูง หรือ บ่อย ๆ	มีโอกาสดังเกือบ ทุกครั้ง
3. โอกาสเกิดเชิงปริมาณ (L3)	มีโอกาสดังน้อยกว่า 5.0 %	มีโอกาสดัง 5.1 – 20.0 %	มีโอกาสดัง 20.1 – 50.0 %	มีโอกาสดัง 50.1 – 80.0 %	มีโอกาสดังมากกว่า 80%

หมายเหตุ : ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

2) การประเมินผลกระทบ (Impact : I) พิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน 13 ลักษณะ คือ ด้านเวลา ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านความสามารถในการแข่งขัน ความเสียหายด้านคุณค่าและความดีงาม ด้านความปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านประสิทธิผล ด้านการดำเนินงานตามแผน ด้านความพึงพอใจ ด้านผลงานวิจัย ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านเป้าหมายขององค์กร ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยรายละเอียดลักษณะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้ง 13 ด้าน มีดังนี้

2.1) ด้านเวลา (I1)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact: I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
(1) ความล่าช้า ของโครงการที่ใช้ เงินลงทุนสูง (I1.1)	ทำให้เกิดความ ล่าช้าของ โครงการไม่เกิน 45 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าของ โครงการไม่เกิน 46 - 90 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าของ โครงการไม่เกิน 91 - 135 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าของ โครงการไม่เกิน 136 - 180 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าของ โครงการมากกว่า 180 วัน
(2) ความล่าช้า ของโครงการ สำคัญ (I1.2)	ทำให้เกิดความ ล่าช้าของ โครงการไม่เกิน 90 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าของ โครงการไม่เกิน 91 - 180 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าของ โครงการไม่เกิน 181 - 270 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าของ โครงการไม่เกิน 271 - 360 วัน	ทำให้เกิดความ ล่าช้าของ โครงการมากกว่า 360 วัน
(3) ความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน ตามปกติ (I1.3)	ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 วัน	ทำให้เกิด ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน น้อยกว่า 6 - 12 วัน	ทำให้เกิด ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน น้อยกว่า 13 - 18 วัน	ทำให้เกิด ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน น้อยกว่า 19 - 24 วัน	ทำให้เกิด ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน มากกว่า 24 วัน

2.2) ด้านการเงิน (I2)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact: I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
(1) จำนวนเงิน (I2.1)	ไม่เกิน 10,000 บาท	10,001 - 50,000 บาท	50,001 - 250,000 บาท	250,001 - 1,000,000 บาท	มากกว่า 1,000,000 บาท
(2) ความมั่นคง ทางการเงิน (I2.2)	สูญเสียเงิน 0.1-0.99 % ของเงินสะสม	สูญเสียเงิน 1.0-1.99 % ของเงินสะสม	สูญเสียเงิน 2.0-4.99 % ของ เงินสะสม	สูญเสียเงิน 5.0-9.99 % ของ เงินสะสม	สูญเสียเงิน มากกว่า 10% ของเงินสะสม

2.3) ด้านชื่อเสียงขององค์กร (I3)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact: I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
ชื่อเสียงองค์กร (I3)	มีการเผยแพร่ ข่าวทางลบ เฉพาะภายใน มหาวิทยาลัย	เป็นข่าวทางลบ ในหนังสือพิมพ์ที่ ไม่อยู่ในหน้า 1 น้อยกว่า 5 ฉบับ	เป็นข่าวทางลบ ในหนังสือพิมพ์ ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ	เป็นข่าวในทางลบ ในหนังสือพิมพ์ ที่อยู่ในหน้า 1 น้อยกว่า 5 ฉบับ	เป็นข่าวทางลบ ในหนังสือพิมพ์ ที่อยู่ในหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ

2.4) ด้านความสามารถในการแข่งขัน (I4)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact: I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
(1) การประเมิน ในลักษณะ นามธรรม (I4.1)	ไม่ได้รับ ประโยชน์ ตามที่ ตั้งเป้าหมายไว้ เต็มที่	เสียโอกาสใน การพัฒนา/ การเพิ่มขีด ความสามารถ	ความไม่บรรลุ ตามเป้าหมาย ของหน่วยงาน	เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดย ไม่เกิดประโยชน์	เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดย ไม่เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิด ความเสียหาย
(2) การประเมิน ในลักษณะ นามธรรมจาก การจัดอันดับ (I4.2)	ไม่อยู่ใน 5 ลำดับแรกของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ	ไม่อยู่ใน 10 ลำดับแรกของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ	ไม่อยู่ใน 15 ลำดับแรกของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ	ไม่อยู่ใน 20 ลำดับแรกของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ	ไม่อยู่ใน 30 ลำดับแรกของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ

2.5) ความเสียหายด้านคุณค่าและความดีงาม (I5)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact: I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
ความเสียหาย ด้านคุณค่าและ ความดีงาม (I5)	จำนวนกิจกรรม ที่ดีและสำเร็จ ลดลง	ประชาคมใน มหาวิทยาลัย อยู่อย่างไม่ เกื้อกูลกัน	จำนวนนักศึกษา สมัครเข้าเรียนใน มหาวิทยาลัย ลดลง	มหาวิทยาลัย ได้รับ การสนับสนุนจาก สังคมลดลง	สูญเสียอัตลักษณ์ และความเป็น ตัวตน

2.6) ด้านความปลอดภัย (I6)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact: I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
ความปลอดภัย (I6)	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อยหรือไม่ มีผลต่อสุขภาพ	บาดเจ็บต้อง รักษา	บาดเจ็บสาหัส	อันตรายถึงชีวิต

2.7) ด้านบุคลากร (I7)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact: I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
บุคลากร (I7)	สร้างความ ไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงาน นาน ๆ ครั้ง	สร้างความ ไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงาน บ่อยครั้ง	ถูกทำทัณฑ์บน คุณภาพชีวิตและ บรรยากาศการ ปฏิบัติงาน ไม่เหมาะสม	ถูกลงโทษ ทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน	ถูกเลิกจ้างออก จากงาน และอันตรายต่อ ร่างกายและชีวิต โดยตรง

2.8) ด้านประสิทธิผล (I8)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact: I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
ประสิทธิผล (I8)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน 5%	ต่ำกว่า เป้าหมายไม่เกิน 5-10%	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน 11-15%	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน 16-20%	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกิน 20%

2.9) ด้านการดำเนินงานตามแผน (I9)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact: I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
การดำเนินงาน ตามแผน (I9)	ดำเนินงาน สำเร็จตามแผน ได้มากกว่า 90%	ดำเนินงาน สำเร็จตามแผน ได้มากกว่า 80 - 89%	ดำเนินงาน สำเร็จตามแผน ได้มากกว่า 70 - 79%	ดำเนินงาน สำเร็จตามแผน ได้มากกว่า 50-69%	ดำเนินงาน สำเร็จตามแผน ได้น้อยกว่า 50%

2.10) ด้านความพึงพอใจ (I10)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact: I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
ความพึงพอใจ (I10)	ระดับ ความพึงพอใจ มากกว่า 80% ขึ้นไป	ระดับ ความพึงพอใจ มากกว่า 70 - 79% ขึ้นไป	ระดับ ความพึงพอใจ มากกว่า 60 - 69% ขึ้นไป	ระดับ ความพึงพอใจ มากกว่า 50 - 59% ขึ้นไป	ระดับ ความพึงพอใจ มากกว่า 50% ขึ้นไป

2.11) ด้านผลงานวิจัย (I11)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact: I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
ผลงานวิจัย (I11)	มีผลงานวิจัย/ ดำเนินการวิจัย เพิ่มขึ้นตาม เป้าหมาย	มีผลงานวิจัย มากกว่า ปีที่ผ่านมา	มีผลงานวิจัย เท่ากับปีที่ผ่านมา	มีผลงานวิจัย น้อยกว่าปีที่ผ่าน	ไม่มีผลงานวิจัย/ ไม่มีการ ดำเนินการวิจัย

2.12) ด้านระบบเทคโนโลยี (I12)

ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact: I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
ระบบเทคโนโลยี (I12)	เกิดเหตุเล็กน้อย ที่ไม่มี ความสำคัญ	เกิดเหตุเล็กน้อย ที่แก้ไขได้	ระบบมีปัญหา แต่มีความสูญเสีย ไม่มาก	เกิดความเสียหาย อย่างมากต่อ ความปลอดภัย ของข้อมูลต่าง ๆ	เกิดความสูญเสีย ต่อระบบ IT ที่ สำคัญทั้งหมด และเกิดความ เสียหายอย่างมาก ต่อความ ปลอดภัยของ ข้อมูลต่าง ๆ

2.13) ด้านเป้าหมายขององค์กร (I13)





ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact: I)	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
เป้าหมายของ องค์กร (I13)	แทบไม่มี ผลกระทบต่อ เป้าหมายและ ชื่อเสียงของ องค์กรเลย	มีผลกระทบต่อ เป้าหมาย บางอย่างและ ชื่อเสียงของ องค์กรน้อย	ระบบมีปัญหา แต่มีความสูญเสีย ไม่มาก	มีผลกระทบต่อ เป้าหมาย บางอย่างและ ชื่อเสียงของ องค์กรใน ระดับสูง	เกิดความสูญเสีย ต่อระบบ IT ที่ สำคัญทั้งหมด และเกิดความ เสียหายอย่างมาก ต่อความ ปลอดภัยของ ข้อมูลต่าง ๆ

3) การจัดลำดับความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะใช้คะแนนที่เกิดขึ้นจากผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือโอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) และนำผลคะแนนดังกล่าวมาพิจารณาความสัมพันธ์ว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด โดยคณะได้ใช้แนวทางตามคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาใช้ ดังภาพที่ 3

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

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

จากแผนภาพแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) สามารถเปรียบเทียบค่าระดับคะแนนและความหมายของค่าระดับคะแนน ได้ดังนี้

คะแนน	ระดับ	สี	ความหมาย
1 - 3	ต่ำ		ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุมไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม
4 - 9	ปานกลาง		ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
10 - 16	สูง		ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
17 - 25	สูงมาก		ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

1.3.4 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการเลือกแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผสมผสานกัน ดังนี้

1) การยอมรับความเสี่ยง (Accept) การที่คณะไม่ต้องดำเนินกิจกรรมใด ๆ เพิ่มโดยคณะใช้วิธีการควบคุมที่มีอยู่เดิมในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

2) การลดความเสี่ยง (Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่คณะยอมรับได้ เช่น การปรับปรุงระบบ และกระบวนการทำงานการพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร

3) การหลีกเลี่ยง (Avoid) การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ในการใช้กลยุทธ์นี้ อาจต้องพิจารณาด้วยว่า หากหลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมแล้ว คณะยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เช่น การปรับหรือเปลี่ยนเป้าหมาย การหยุดหรือยกเลิกกิจกรรม

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Sharing) การแบ่ง การโอนย้าย หรือกระจายความเสี่ยงให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่น เช่น การทำประกันภัย การจ้างเหมาทำความสะอาด การจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย ในการประเมินทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงของแต่ละกลยุทธ์จะประเมินจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ

- ความคุ้มค่าของต้นทุนส่วนเพิ่มที่ใช้ในการบริหารจัดการและผลตอบแทนที่ได้รับกลับคืนมายังมหาวิทยาลัย

- ความเป็นไปได้ของประสิทธิผลและความสำเร็จในการบริหารจัดการ

เมื่อเลือกกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว สามารถนำไปจัดทำแผนเพื่อกำหนดกิจกรรมควบคุม (Control Activities) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) เจ้าของความเสี่ยงที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ (Risk Owner) รวมถึงระยะเวลาแล้วเสร็จ

1.3.5 กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมควบคุม (Control Activities) คือ กิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง มีการจัดกลุ่มของกิจกรรมควบคุมออกเป็น 4 แบบดังนี้

1) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ทั้งลดโอกาสในการเกิดและลดผลกระทบที่จะได้รับ ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย การจัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย การแบ่งแยกหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีออกจากกัน การฝึกอบรมบุคลากร

2) การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สามารถค้นหาความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้ทันเวลา ตัวอย่างเช่น การตรวจนับเงินสดและทรัพย์สิน การสอบทานการปฏิบัติงาน การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบกล้องวงจรปิด

3) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแล้วให้ถูกต้อง หรือไม่ให้เกิดซ้ำ ตัวอย่างได้แก่ การสำรองข้อมูล การจัดหาเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน

4) การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่างได้แก่ การให้รางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ การมอบประกาศเกียรติคุณ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

1.3.6 การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Monitoring)

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (Monitoring) เป็นการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม หรือควรปรับเปลี่ยนหากแผนนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ คณะกำหนดให้มีการรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารคณะ/มหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง โดย

ครั้งที่ 1 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม- มีนาคม) จัดส่งรายงานภายในเดือนเมษายน หรือ รอบ 9 เดือน (ตุลาคม- มิถุนายน) จัดส่งรายงานภายในเดือนกรกฎาคม

ครั้งที่ 2 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม- กันยายน) โดยจัดส่งรายงานภายในเดือนตุลาคม

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) คณะวิทยาศาสตร์สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมและตรวจสอบได้

2) คณะวิทยาศาสตร์มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 2

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะวิทยาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์ ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 045/2567 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละด้าน ซึ่งครอบคลุมตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มีรองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ หัวหน้าสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน นางพชร ชินสิทธิ์ และนางสาววาสนา บุญหมื่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาวสุพรรณมา พราวแดง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิชาติ เจนจิระปัญญา นางสาวสุชานันท์ ทองมาก และนายอภิพันธ์ ศรีโพธิ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีรองคณบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษา และประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล ธนเขวงสกุล หัวหน้าสำนักงานคณบดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพัสดุ และนางสาวธันชนก รัตน์ะคุณ

คณะกรรมการฯ มีเป้าหมายจะใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเสนอคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกต ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมอบหมายสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และข้อ ๐31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ซึ่งคณะกรรมการจะนำข้อสังเกตจากสำนักตรวจสอบภายใน ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ข้อมูลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มี

ผลกระทบต่อคณะ มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนปรับปรุง และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และในปีงบประมาณต่อไป





2.2 ความเสี่ยงระดับคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงระดับสูง จำนวน 7 ประเด็น และระดับปานกลาง จำนวน 9 ประเด็น รวมทั้งหมด 16 ประเด็น รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
สูง (7 ประเด็น)	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : St)	1. คุณภาพการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ครุฑลดลง (StR2)	16	งานวิชาการ	2
		2. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามแผนการรับ นักศึกษาที่กำหนดของคณะ (ภาพรวม) (StR3)	16	งานวิชาการ	3
		3. หลักสูตรไม่ได้การรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ปี พ.ศ.2565 จาก สป.อว. (StR3)	16	งานวิชาการ	3
		4. การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ในพื้นที่ให้บริการไม่บรรลุ เป้าหมาย (StR1)	15	งานบริการวิชาการ	1
	ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	5. งบประมาณรายได้ของคณะลดลง (FR4)	16	งานวิชาการ งานประชาสัมพันธ์	4
	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	6. การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมีจุดอ่อน/ระบบควบคุมไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR4)	12	งานบริหารงานทั่วไป	4
		7. ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ระดับคณะต่ำกว่า 180 คะแนน (OR4)	12	งานประกันคุณภาพ	4

ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ปานกลาง (9 ประเด็น)	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : St)	8. แนวโน้มจำนวนบุคลากรลดลง (StR4)	9	งานบริหารบุคลากร	4
	ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	9. ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนแต่ละไตรมาส (FR4)	9	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	4
	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	10. ขาดการกำหนดมาตรฐานกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้า (OR4)	9	งานประกันคุณภาพ	4
		11. การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน(OR4)	6	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	4
	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L)	12. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ (ค่าใช้จ่ายตอบแทน)(LR4)	6	หัวหน้าสำนักงานคณบดี	4
		13. ระบบหรือข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล (SaR4)	9	คณะกรรมการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล	4
		14. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบไซเบอร์ไม่มีความมั่นคงปลอดภัย (SaR4)	9	คณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์	4
		15. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม ระเบียบพัสดุ (วัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (SaR4)	6	งานพัสดุ	4
		16. เกิดสภาวะวิกฤติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน (SaR4)	6	คณะกรรมการบริหารคณะ	4

จากตารางมีการเปรียบเทียบค่าระดับคะแนนและความหมายต่าง ๆ ดังนี้

คะแนน	ระดับ	สี	ความหมาย
1 - 3	ต่ำ		ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุมไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม
4 - 9	ปานกลาง		ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
10 - 16	สูง		ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
17 - 25	สูงมาก		ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดประเภทความเสี่ยง และสถานดำเนินการ สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้

2.2.1 ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

- 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : St)
- 2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- 3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
- 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L)
- 5) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risks : Sa)

2.2.2 สถานดำเนินการ แบ่งออกเป็น 4 สถานะ แต่ละสถานะแทนสัญลักษณ์ด้วยตัวเลข

- 1) เลข 1 ยังไม่มีมาตรการรองรับ
- 2) เลข 2 มาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องหามาตรการใหม่รองรับและ/หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
- 3) เลข 3 ทำมาตรการเดิม แต่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงาน
- 4) เลข 4 มาตรการดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม

2.3 ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : St)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเด็นยุทธศาสตร์				ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง			
		1.การพัฒนาท้องถิ่น	2 การผลิตและ พัฒนาครู	3. ยกระดับคุณภาพ การศึกษา	4 พัฒนาระบบ บริหารจัดการ		ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
1	การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ให้บริการไม่บรรลุเป้าหมาย - ชุมชนพื้นที่คลองสามวา - ชุมชนพื้นที่เขตลาดพร้าว - ชุมชนหนองมะโมง จ. ชัยนาท - ชุมชนหันคา จ. ชัยนาท	✓				1. กระทบการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่	✓		3 (L3)	5 (18)	15	สูง
						2. งานวิจัยเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองแผนพัฒนาเชิงพื้นที่	✓					
						3. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	✓					
2	คุณภาพการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูลดลง		✓			1. อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพลดลง	✓		4 (L3)	4 (113)	16	สูง
						2. อัตราการสอบบรรจุครูที่ขึ้นทะเบียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของ กทม. สพฐ. อปท. ลดลง	✓					
						3. จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นตามเป้าหมาย	✓					
3	จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดของคณะ (ภาพรวม)			✓		1. การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากการเปิดหลักสูตรใหม่จำนวนมาก		✓	4 (L3)	4 (19)	16	สูง
						2. จำนวนประชากรในวัย อุดมศึกษาลดลง		✓				
						3. หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน	✓					
						4. การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	✓					
						5. หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยขาดจุดเด่นหรือไม่เป็นที่รู้จักเพียงพอ	✓					

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเด็นยุทธศาสตร์				ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง			
		1.การพัฒนาท้องถิ่น	2 การผลิตและพัฒนาคู	3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา	4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ		ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
4	หลักสูตรไม่ได้การรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ปี พ.ศ. 2565 จาก สป.อว.			✓		1.ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรกับนโยบายประเทศ ความต้องการตลาดแรงงาน	✓		4 (L3)	4 (I4.1)	16	สูง
						2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ไม่ครบถ้วน - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 - เกณฑ์การรับรองหลักสูตร ของ สป.อว. - เกณฑ์ของคุรุสภาหรือกรรมการวิชาชีพ						
5	แนวโน้มจำนวนบุคลากรลดลง				✓	1. ภาระงานหรือการกระจายภาระงาน	✓		3 (L3)	3 (I10)	9	ปานกลาง
						2. ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (เข้าสู่ตำแหน่ง/ต่อสัญญา)	✓					
						3. สภาพแวดล้อมในการทำงาน	✓					

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเด็นยุทธศาสตร์				ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง			
		1.การพัฒนาท้องถิ่น	2 การผลิตและพัฒนาคู	3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา	4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ		ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
1	งบประมาณรายได้ของคณะลดลง				✓	1. จำนวนนักศึกษาลดลง	✓		4 (L3)	4 (I2.1)	16	สูง
2	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนแต่ละไตรมาส				✓	1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนดำเนินการ	✓		3 (L3)	3 (I8)	9	ปานกลาง
						2. สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยประหยัด	✓					
						3. สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก		✓				
						4. การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรือระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		✓				

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเด็นยุทธศาสตร์				ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง				
		1. การพัฒนาท้องถิ่น	2. การผลิตและพัฒนาศูนย์	3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา	4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ		ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
1	การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมีจุดอ่อน/ระบบควบคุมไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ				✓	1. ไม่มีแผนการบริหารความเสี่ยงและไม่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน	✓		3 (L3)	4 (I9)	12	สูง	
						2. ไม่มีการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	✓						
						3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์/เบิกเกินสิทธิ์	✓						
						4. รายการพัสดุคงเหลือจากการตรวจนับคลาดเคลื่อนกับบัญชีทะเบียนคุมพัสดุคงเหลือในระบบ	✓						
						5. ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไม่ครบทุกมาตรการ	✓						
2	การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน				✓	1. แผนการปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน	✓		3 (L3)	2 (I9)	6	ปานกลาง	
						2. ทบทวนแผนปฏิบัติงานน้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	✓						
						3. ไม่มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุง/ทบทวน	✓						
3	ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ระดับคณะต่ำกว่า 180 คะแนน				✓	1. สื่อสารวิสัยทัศน์/พันธกิจให้บุคลากรเข้าใจและนำไปปฏิบัติจริง	✓		3 (L3)	4 (I9)	12	สูง	
						2. การส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงขาดความต่อเนื่อง	✓						
						3. ขาดการออกแบบกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ	✓						
						4. ขาดผลลัพธ์เชิงประจักษ์	✓						
4	ขาดการกำหนดมาตรฐานกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้า				✓	1. ขาดคู่มือปฏิบัติงาน/กระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและใช้ได้จริง	✓		3 (L3)	3 (I1)	9	ปานกลาง	
						2. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามคู่มือ/กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน							
						3. ขาดการทบทวน ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน/กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน							

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเด็นยุทธศาสตร์				ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง			
		1. การพัฒนาท้องถิ่น	2. การผลิตและพัฒนาครู	3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา	4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ		ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
1	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ (ค่าใช้จ่ายสอยตอบแทน)				✓	1. ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณมีความซับซ้อน		✓	2 (L3)	2 (I8)	6	ปานกลาง
						2. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละประเภทค่าใช้จ่ายมีความแตกต่างกัน จึงมีความยุ่งยากซับซ้อน		✓				
						3. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจคลาดเคลื่อน จากเหตุตามข้อ 1-2	✓					
2	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)				✓	1. ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีความซับซ้อน		✓	3 (L3)	2 (I8)	6	ปานกลาง
						2. กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีความยุ่งยากซับซ้อน		✓				
						3. ผู้ขายหรือผู้ค้าส่งมอบพัสดุ/ส่งมอบงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ไม่ตรงตามคุณลักษณะ หรือไม่ตรงตาม TOR		✓				
3	หน่วยงาน/บุคลากรเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง				✓	มีช่องทาง/ช่องว่างในกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์	✓		3 (L3)	1 (I3)	3	ต่ำ
4	ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนไม่บรรลุค่าเป้าหมาย				✓	1. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามตามภารกิจการดำเนินงาน ให้บริการนักศึกษาไม่เป็นตามขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่กำหนด	✓		3 (L3)	1 (I3)	3	ต่ำ
						2. การใช้อำนาจในการต่อรอง/เรียกรับสินบน ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ ให้บริการนักศึกษา วิจัย และบริการชุมชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง	✓					
5	บุคลากรประพฤติผิดวินัย จรรยาบรรณหรือทุจริต ประพฤติมิชอบ				✓	1. การประพฤติผิดวินัย หรือจรรยาบรรณ	✓		3 (L3)	1 (I3)	3	ต่ำ
						2. มีช่องทางการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์	✓					
						3. นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว						

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risks : Sa)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเด็นยุทธศาสตร์				ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง			
		1. การพัฒนาท้องถิ่น	2. การผลิตและพัฒนาศูนย์	3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา	4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ		ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
1	ระบบหรือข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล				✓	1. การไม่ดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	✓		3 (L3)	3 (I3)	9	ปานกลาง
						2. ไม่กำหนดสิทธิ์ผู้เข้าถึงระบบหรือข้อมูล	✓					
						3. ไม่มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลที่ชัดเจน	✓					
2	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบไซเบอร์ไม่มีความมั่นคงปลอดภัย				✓	1. ไม่มีการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓		3 (L3)	3 (I12)	9	ปานกลาง
						2. ไม่มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลที่ชัดเจน	✓					
3	เกิดสภาวะวิกฤติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน				✓	1. เกิดสภาวะวิกฤตจากเหตุการณ์อุทกภัย วาดภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ประท้วง/จลาจล โรคระบาด ไฟดับเป็นวงกว้าง อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงาน		✓	3 (L3)	2 (I6)	6	ปานกลาง
						2. เกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง	✓					

2.4 รายละเอียดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ประเภท ปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ
			ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : St)													
1	การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ในพื้นที่ให้บริการไม่บรรลุ เป้าหมาย - ชุมชนพื้นที่คลองสามวา - ชุมชนพื้นที่เขตลาดพร้าว - ชุมชนหนองมะโมง จ.ชัยนาท - ชุมชนหันคา จ. ชัยนาท	1. กระทบการจัดทำ แผนพัฒนาเชิงพื้นที่	✓		3 (L3)	5 (I8)	15	สูง	1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากร ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2. ทบทวนแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และคัดเลือก กิจกรรมการพัฒนา 3. พัฒนาเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรในท้องถิ่น 4. พัฒนาเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 5. พัฒนาเชิงพื้นที่ด้านสังคมเพื่อเสริมสร้างสุข ภาวะที่ดี 6. ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อประเมินผล ความสุขมวลรวม (GVH) และผลกระทบทาง สังคมจากการลงทุน (SROI)	1. มีกระบวนการติดตามและ รายงานผลการดำเนินการต่อ ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง	1 กระบวนการ	งานบริการ วิชาการ	2
		2. งานวิจัยเชิงพื้นที่ที่ ตอบสนองแผนพัฒนา เชิงพื้นที่	✓					7. ส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานวิจัย/ บทความทางวิชาการเชิงพื้นที่	2. ร้อยละของกิจกรรมที่ได้รับ การประเมิน GVH และ SROI	ร้อยละ 80	งานบริการ วิชาการ	2	
		3. การใช้ประโยชน์ จากงานวิจัยเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิต	✓					8. ติดตามการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ เชิงพื้นที่	3. จำนวนโครงการวิจัยหรือ บทความทางวิชาการเชิงพื้นที่	1 เรื่อง	งานบริหาร งานวิจัย	2	
									4. จำนวนโครงการวิจัยหรือ บทความทางวิชาการเชิงพื้นที่ ที่นำไปใช้ประโยชน์/ถ่ายทอดสู่ ชุมชน	1 เรื่อง	งานบริหาร งานวิจัย	2	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ประเภท ปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ			
			ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง								
2	คุณภาพการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ครูลดลง	1. อัตราการสอบผ่าน ใบประกอบวิชาชีพ ลดลง	✓		4 (L3)	4 (I13)	16	สูง	1. การเตรียมความพร้อมการสอบรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	1. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี สุดท้ายที่ได้ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู ผ่านเกณฑ์ B-license	ร้อยละ 60	งานวิชาการ	2			
		2. อัตราการสอบ บรรจุครูที่ขึ้นทะเบียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของ กทม. สพฐ. อปท. ลดลง	✓						2. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อ สอบบรรจุครูผู้ช่วย	2. ร้อยละของบัณฑิตที่ สำเร็จ การศึกษาภายใน 1 ปี ที่สอบ ขึ้นทะเบียนได้				ร้อยละ 30	งานวิชาการ	2
		3. จำนวนนักศึกษาที่ สอบผ่าน ภาษาอังกฤษไม่เป็น ตามเป้าหมาย	✓						3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ในช่วงสัปดาห์ภาษาอังกฤษทุก ภาคเรียน	3. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี สุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ทักษะ ภาษาอังกฤษ						
3	จำนวนนักศึกษาระดับปริญญา ตรีไม่เป็นไปตามแผนการรับ นักศึกษาที่กำหนดของคณะ (ภาพรวม)	1. การแข่งขันของ สถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากการเปิด หลักสูตรใหม่จำนวน มาก		✓	4 (L3)	4 (I9)	16	สูง	1. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา	1. ร้อยละของนักศึกษาใหม่ต่อ จำนวนนักศึกษาตามแผนรับ	ร้อยละ 80	งานวิชาการ งานประชาสัมพันธ์	3			
		2. จำนวนประชากร ในวัยอุดมศึกษาลดลง		✓					2. พัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่ง ผลลัพธ์ (OBE)	2. ร้อยละของหลักสูตรที่มี จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตาม แผนรับ				ร้อยละ 50	งานวิชาการ งานประชาสัมพันธ์	3
		3. หลักสูตรไม่ตอบ โจทย์ความต้องการของ ตลาดแรงงานและ ผู้เรียน	✓						3. แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อ รับสมัครนักศึกษา และสร้างการรับรู้โดยมีผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกหลักสูตร							

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ประเภท ปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ
			ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					
		4. การสื่อสาร การตลาดและการ ประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึง	✓						4. แนวนโยบายแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์			งานวิชาการ งานประชาสัมพันธ์	3
		5. หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยขาด จุดเด่นหรือไม่เป็นที่ รู้จักเพียงพอ	✓						5. กำกับติดตามจำนวนนักศึกษาและรายงาน ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อปรับปรุง			งานวิชาการ	3
4	หลักสูตรไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐานตามเกณฑ์ ปี พ.ศ. 2565 จาก สป.อว.	1.ความสอดคล้อง ระหว่างหลักสูตรกับ นโยบายประเทศ ความต้องการ ตลาดแรงงาน	✓		4 (L3)	4 (I4.1)	16	สูง	1. พัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่ง ผลลัพธ์ (Outcome-based education : OBE) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะ สอดคล้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ บัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการจัด การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์	ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน การ รับรองตามหลักสูตร ของ สปอว.	ร้อยละ 100	งานวิชาการ	3
		2. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติตาม เกณฑ์ไม่ครบถ้วน - เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร 2565 - เกณฑ์การรับรอง หลักสูตรของ สป.อว. - เกณฑ์ของคุรุสภา หรือกรรมการวิชาชีพ	✓						2. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ และพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานที่กำหนด			งานบริหารงานวิจัย	2
									3. กำกับ ติดตามการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรให้เป็นไปตามกระบวนการของ มหาวิทยาลัยและเกณฑ์ใหม่เกณฑ์มาตรฐาน ใหม่			งานวิชาการ	2

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ประเภท ปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ			
			ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง								
5	แนวโน้มจำนวนบุคลากรลดลง	1. ภาระงานหรือการกระจายภาระงาน	✓		3 (L3)	3 (I10)	9	ปานกลาง	1. ทบทวนปรับปรุงการกระจายภาระงาน	1. ระดับความผูกพันของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	3.70	งานบริหาร บุคลากร	2			
		2. ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (เข้าสู่ตำแหน่ง/ต่อสัญญา)	✓						2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งที่สูงขึ้น/ต่อสัญญาจ้าง	2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายใน				3.70	งานบริหาร บุคลากร	2
		3. สภาพแวดล้อมในการทำงาน	✓						3. สนับสนุนสภาพแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติงาน	3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสวัสดิการ และการได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)																
6	งบประมาณรายได้ของคณะลดลง	1. จำนวนนักศึกษาลดลง	✓		4 (L3)	4 (I2.1)	16	สูง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครนักศึกษา และสร้างการรับรู้โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหลักสูตร	ร้อยละนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ 10	งานวิชาการ งานประชาสัมพันธ์	3			
									2. แนะนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์					งานวิชาการ งานประชาสัมพันธ์	3	
									3. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น					งานวิชาการ	2	
7	ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนแต่ละไตรมาส	1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนดำเนินการ	✓		3 (L3)	3 (I8)	9	ปานกลาง	1. กำกับติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส	1. ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 4 เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 100	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	2			
		2. สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยประหยัด	✓						2. นำส่งเงินเหลือจ่ายจากทุกโครงการ/กิจกรรมทุกไตรมาส	2. มีการกำกับติดตามทุกไตรมาส				4 ไตรมาส	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	2

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ประเภท ปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ
			ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					
		3. สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือวิกฤติทำให้การ ดำเนินงานหยุดชะงัก		✓					3. คืบหน้าปริมาณโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามไตรมาส/ตามแผน	3. มีการประเมินความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การดำเนินงานของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	1 โครงการ	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	1
		4. การเปลี่ยนแปลง เชิงนโยบาย หรือ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง		✓				4. ประเมินความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลการดำเนินงานของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน			1	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)													
8	การควบคุมภายในและบริหาร ความเสี่ยงมีจุดอ่อน/ระบบ ควบคุมไม่สามารถป้องกันความ เสียหายต่อการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ไม่มีแผนการ บริหารความเสี่ยง และไม่มีการจัดวาง ระบบการควบคุม ภายใน	✓		3 (L3)	4 (I9)	12	สูง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน เพื่อวางแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และวางระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจ/กระบวนการงานที่สำคัญ	1. มีแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่กำหนดกิจกรรม ควบคุม/จัดการความเสี่ยง	1 แผน	งานบริหารงาน ทั่วไป	2
		2. ไม่มีการติดตาม ประเมินผลการ บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	✓						2. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน	2. มีผลการประเมินการ ควบคุมภายในและการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน ส่งผลให้ความเสี่ยงของคณะ ลดลง	1 ประเด็น	งานบริหารงาน ทั่วไป	2
		3. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์/ เบิกเกินสิทธิ์	✓						3. รับการตรวจสอบภายใน - ภายนอก อย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง			งานบริหารงาน ทั่วไป	2

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ประเภท ปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ
			ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					
		4. รายการพัสดุ คงเหลือจากการตรวจ นับคลาดเคลื่อนกับ บัญชีทะเบียนคุมพัสดุ คงเหลือในระบบ	✓						4. ติดตาม และรายงานการปฏิบัติงานตาม ข้อเสนอแนะ ปค.4 และ ปค. 5 อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง			2	งานบริหาร ความเสี่ยง และควบคุม ภายใน
		5. ปฏิบัติตาม มาตรการควบคุม ภายในที่กำหนดไว้ไม่ ครบทุกมาตรการ	✓										
9	การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน	1. แผนการ ปฏิบัติงานไม่ ครอบคลุมทุกภารกิจ ของหน่วยงาน	✓		3 (L3)	2 (I9)	6	ปาน กลาง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและเสนอ คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบ	1. แผนปฏิบัติงาน	1 แผน	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	3
		2. ทบทวนแผน ปฏิบัติงานน้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	✓						2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอคณะกรรมการบริหาร คณะ	2. รายงานผลการติดตามการ ดำเนินงาน	1 เล่ม	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	3
		3. ไม่มีการติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานเพื่อ การปรับปรุง/ทบทวน	✓						3. ทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะ	3. ดำเนินงานบรรลุตาม เป้าหมายสำเร็จตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ 90	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	3

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ประเภท ปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ		
			ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							
10	ผลการประเมินตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ระดับคณะต่ำกว่า 180 คะแนน	1. สื่อสารวิสัยทัศน์/ พันธกิจให้บุคลากร เข้าใจและนำไป ปฏิบัติจริง	✓		3 (L3)	4 (I9)	12	สูง	1. ถ่ายทอดวิสัยทัศน์/พันธกิจให้บุคลากรผ่าน ช่องทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง	1. ผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEX ระดับคณะ	180 คะแนน	งานประกันคุณภาพ	2		
		2. การส่งเสริม วัฒนธรรมคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลง ขาดความต่อเนื่อง	✓						2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา					งานประกันคุณภาพ	2
		3. ขาดการออกแบบ กระบวนการอย่างมี ประสิทธิผล	✓						3. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์					งานประกันคุณภาพ	2
		4. ขาดผลลัพธ์เชิง ประจักษ์	✓						4. อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุง กระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการบริการ นักศึกษา และผู้รับบริการ ตามเกณฑ์ EdPEX					งานประกันคุณภาพ	1
									5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX					งานประกันคุณภาพ	2
									6. ติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX รอบ 6 เดือน					งานประกันคุณภาพ	2
									7. ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEX รอบ 9 เดือน (เสมือนจริง)					งานประกันคุณภาพ	2

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ประเภท ปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ
			ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					
11	ขาดการกำหนดมาตรฐาน กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้า	1. ขาดคู่มือ ปฏิบัติงาน/ กระบวนการ ปฏิบัติงานที่กำหนด เป็นมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และใช้ได้จริง	✓		3 (L3)	3 (I1)	9	ปาน กลาง	1. อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุง กระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการบริการ นักศึกษา และผู้รับบริการ ตามเกณฑ์ EdPEX	จำนวนงานที่กำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (SOP) และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI)	15 งาน	งานประกันคุณภาพ	1
		2. ผู้ปฏิบัติงานไม่ ปฏิบัติตามคู่มือ/ กระบวนการ ปฏิบัติงานที่เป็น มาตรฐาน	✓					2. ออกแบบจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) เพื่อ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน	งานประกันคุณภาพ			1	
		3. ขาดการทบทวน ปรับปรุงคู่มือ ปฏิบัติงาน/ กระบวนการ ปฏิบัติงานให้เป็น ปัจจุบัน	✓					3. เผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI)	งานประกันคุณภาพ			1	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L)													
12	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้องตามระเบียบ (ค่าใช้สอย ตอบแทน)	1. ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนว ปฏิบัติและวิธีการ เบิกจ่ายงบประมาณมี ความซับซ้อน		✓	3 (L3)	2 (I8)	6	ปาน กลาง	1. รายงานประเด็นที่ตรวจสอบภายในและ ภายนอกตรวจพบต่อคณะกรรมการบริหาร คณะ	ร้อยละของเรื่องเบิกจ่าย งบประมาณที่เป็นไปตาม ระเบียบ ฯ	ร้อยละ 100	หัวหน้าสำนักงาน คณบดี	2

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ประเภท ปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ
			ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					
		2. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละประเภทค่าใช้จ่ายมีความแตกต่างกัน จึงมีความยุ่งยากซับซ้อน		✓					2. ตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบเบิกจ่ายหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่กำกับกำหนด			งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	2
		3. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจคลาดเคลื่อน จากสาเหตุตามข้อ 1-2	✓						3. ทบทวนปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP&WI)			งานการเงินและงบประมาณ	2
13	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1. ระเบียบหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีความซับซ้อน		✓	3 (L3)	2 (I8)	6	ปานกลาง	1. รายงานประเด็นที่ตรวจสอบภายในและภายนอกตรวจพบต่อคณะกรรมการบริหารคณะ	ร้อยละของเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ ฯ	ร้อยละ 100	หัวหน้าสำนักงาน คณบดี	2
		2. กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีความยุ่งยากซับซ้อน		✓					2. ตรวจสอบรายละเอียดรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบเบิกจ่ายหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่กำกับกำหนด			งานพัสดุ	2

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ประเภท ปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ				
			ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง									
		3. ผู้ขายหรือผู้ค้าส่งมอบพัสดุ/ส่งมอบงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญา ไม่ตรงตามคุณลักษณะ หรือไม่ตรงตาม TOR		✓					3. ทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP&WI)			งานพัสดุ	2				
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risks : Sa)																	
14	ระบบหรือข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล	1. การไม่ดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	✓		3 (L3)	3 (I3)	9	ปานกลาง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์	1. มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์	1 คำสั่ง	คณะกรรมการบริหารคณะ	1				
		2. ไม่กำหนดสิทธิ์ผู้เข้าถึงระบบหรือข้อมูล	✓						2. บันทึกรายการประมวลผลข้อมูล (Record of Processing Activities) ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 39					2. จำนวนข้อมูลสำคัญที่จัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูล ประกาศความเป็นส่วนตัวและแบบฟอร์มการขอความยินยอม	3 ข้อมูล	คณะกรรมการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1
		3. ไม่มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลที่ชัดเจน	✓						3. ประกาศความเป็นส่วนตัว ตามมาตรา 23								
									4. แบบฟอร์มการขอความยินยอม ตามมาตรา 19 และ 20								
									5. ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) ตามมาตรา 40 (ถ้ามี)								

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ประเภท ปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ
			ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					
15	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบไซเบอร์ไม่มีความมั่นคงปลอดภัย	1. ไม่มีกำหนดสิทธิ์เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓		3 (L3)	3 (I12)	9	ปานกลาง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์รับผิดชอบกำกับดูแล	1. มีแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบกำกับดูแล	1 คำสั่ง	คณะกรรมการบริหารคณะ	4
		2. ไม่มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลที่ชัดเจน	✓						2. ตรวจสอบระบบ ตรวจสอบเช็คสภาพอุปกรณ์ รวมถึงก็มีเสถียรภาพของเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2. ระบบเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศโดนโจมตีโดย Hacker	0 ครั้ง	คณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์	3
									3. กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบโดยแบ่งชั้นความลับและการเข้าถึงอย่างชัดเจน	3.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การทำงานมีความผิดพลาดของอุปกรณ์เครือข่ายหลักของเครือข่าย	0 ครั้ง	คณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์	4
									4.สำรองข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัย	4. ฐานข้อมูลต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศเสียหาย ถูกทำลาย/ลบ การโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ การลักลอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล	0 ครั้ง	คณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์	4
									5. กำหนดอีเมลสำรองหรืออื่น ๆ เพื่อการกู้คืนบัญชี				

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ประเภท ปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ
			ภายใน	ภายนอก	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					
16	เกิดสภาวะวิกฤติหรือ สถานการณ์ฉุกเฉิน	1. เกิดสภาวะวิกฤต จากเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ประท้วง/จลาจล โรค ระบาด ไฟดับเป็นวง กว้าง อุบัติเหตุและ อันตรายจากการ ทำงาน		✓	3 (L3)	2 (I6)	6	ปาน กลาง	1. เผยแพร่/ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนใน สถานการณ์วิกฤต/ฉุกเฉิน	จัดทำค่าของประมาณเพื่อ การ Maintenance ระบบ เตือนภัยภายในอาคาร	1 โครงการ	คณะกรรมการ บริหารคณะ	1
		2. เกิดจากความ ประมาณ ขาดความ ระมัดระวัง	✓						2. เผยแพร่/ให้ความรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ อันตรายจากการทำงาน และห้องปฏิบัติการ			คณะกรรมการ บริหารคณะ	1
									3. ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร เช่น ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบเตือนภัย และความ มั่นคงแข็งแรงของอาคาร เพื่อปรับปรุงหรือ Maintenance			คณะกรรมการ บริหารคณะ	1

ส่วนที่ 3

การติดตาม และประเมินผล

3.1 การติดตาม และประเมินผล

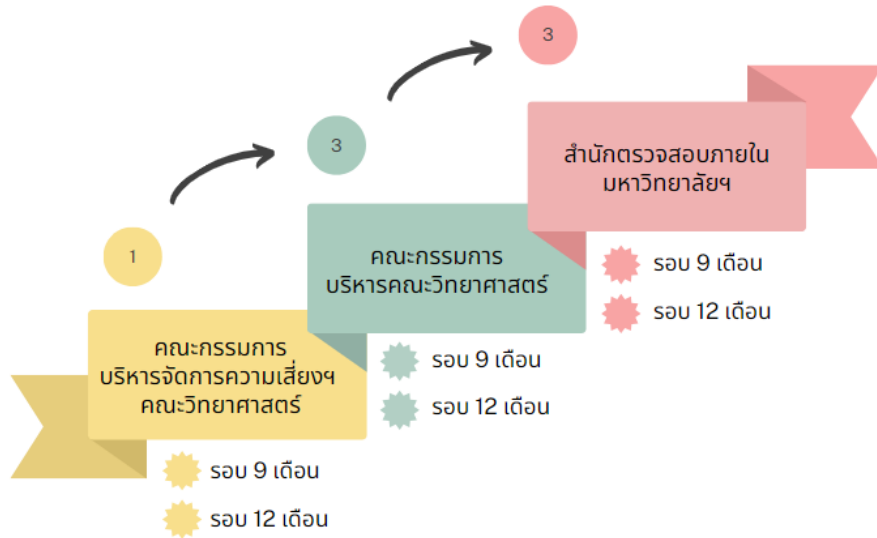
การขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สู่การปฏิบัติจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดที่จะมุ่งมั่นผลักดันการดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ และในการดำเนินงานโครงการสำคัญต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือในการมีส่วนร่วม อย่างเป็นเอกภาพและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการกำกับติดตามและประเมินผลดังนี้

- 1) เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับยอมรับได้
- 2) เพื่อนำผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนฯ นำปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ไปใช้ปรับปรุงและนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาวางแผนในปีต่อไป

3.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

- 1) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
- 2) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการคณะ วิทยาศาสตร์ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
- 3) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



ภาพที่ 4 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

3.3 การปรับปรุงผลการดำเนินงาน

1) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน พร้อมแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

2) คณะกรรมการบริหารคณะ (กบค.) แจ้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน

3) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์ สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน

ภาคผนวก

ก. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์



คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์

ที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ โดยการบริหารปฎิบัติและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์จะเกิดความเสียหาย และเกิดประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้

๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กิจการนักศึกษา	ประธานกรรมการ
และ	ประกันคุณภาพการศึกษา	
๒. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ		รองประธานกรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย		กรรมการ
๔. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ		กรรมการ
๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ		กรรมการ
๖. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา		กรรมการ
๗. หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์		กรรมการ
๘. หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา		กรรมการ
๙. หัวหน้าสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน		กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช	จิตต์ประสงค์	กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพล	ธนเชวงสกุล	กรรมการ
๑๒. นางเพชร	ชินสีห์	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุชานันท์	ทองมาก	กรรมการ
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิชาติ	เจนจิระปัญญา	กรรมการ
๑๕. หัวหน้าสำนักงานคณบดี		กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นักวิชาการพัสดุ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวสุพรรณมา	พรราวแดง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวอันชนก	รัตนคุณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นายอติพันธ์	ศรีโพธิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาววาสนา	บุญหมื่น	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/หน้าที่ ๑ กำหนดนโยบาย

- หน้าที่
๓. กำหนดนโยบาย แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
 ๒. ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ
 ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการบริหารการศึกษาของคณะ
 ๔. วิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของการบริหารการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
 ๕. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กรรมการบริหารระดับคณะรับทราบ
 ๖. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ
 ๗. พิจารณาและดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ โดยให้ยกเลิกคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ๐๒๕ /๒๕๖๖ และใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สวัสดิ์นะที)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ข. คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์



คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์

ที่ ๑๗/๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

- | | | |
|---|------------|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา | | รองประธาน |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย | | กรรมการ |
| ๔. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ | | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ | | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ | | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา | | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ | | กรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้าสถานพยาบาล | | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวเล็กฤทัย | ชั้นทองชัย | กรรมการ |
| ๑๒. นายวรมธ | ประจงใจ | กรรมการ |
| ๑๓. หัวหน้าสำนักงานคณบดี | | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวธันชนก | รัตนะคุณ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- หน้าที่
๑. พิจารณากลับกรองเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการ วิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ
 ๒. พิจารณากลับกรองระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของคณะเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ
 ๓. พิจารณาเสนอการจัดตั้ง รวมและยุบเลิกหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ
 ๔. พิจารณากลับกรองเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ การบริหารงานการเงิน และการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของคณะต่อคณะกรรมการประจำคณะ

ทั้งนี้ โดยให้ยกเลิกคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ๑๔๗/๒๕๖๖ และใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวยการ สวัสดิ์นะที)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ค. ภาพถ่ายกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 31 มกราคม 2568 ณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

31-1-68 เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงกำหนด งบ 68 .XLSX

ไฟล์ แก้ไข ดู แกรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ความช่วยเหลือ

100% B % 0.00 123

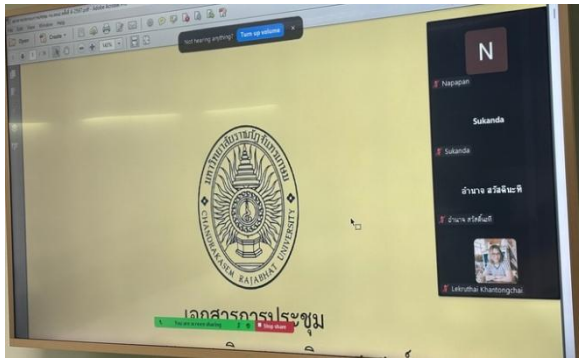
31-1-68 เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงกำหนด งบ 68 .XLSX

ไฟล์ แก้ไข ดู แกรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ความช่วยเหลือ

50% B % 0.00 123

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเด็นยุทธศาสตร์ความเสี่ยง/สาเหตุความเสียหาย/การประเมินความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
1	ระบบหรือข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล	1. การพัฒนาท้องถิ่น 2. การผลิตและพัฒนาคู 3. ยุทธศาสตร์แผนการศึกษา 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	1. การไม่ดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	3 (L3) 3 (L3) 9 (I3)	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์	1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์	1 คำสั่ง	คณะกรรมการบริหารคณะ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเด็นยุทธศาสตร์ความเสี่ยง/สาเหตุความเสียหาย/การประเมินความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะงาน	หมายเหตุ
1	การกระทำความผิดทางสิทธิของบุคลากรในหน่วยงาน	1. การพัฒนาท้องถิ่น 2. การผลิตและพัฒนาคู 3. ยุทธศาสตร์แผนการศึกษา 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	1. การไม่ดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	3 (L3) 3 (L3) 9 (I3)	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์	1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์	1 คำสั่ง	คณะกรรมการบริหารคณะ	2	รอการประเมินผล
2	ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย	1. การพัฒนาท้องถิ่น 2. การผลิตและพัฒนาคู 3. ยุทธศาสตร์แผนการศึกษา 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	1. การไม่ดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	3 (L3) 3 (L3) 9 (I3)	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์	1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์	1 คำสั่ง	คณะกรรมการบริหารคณะ	2	รอการประเมินผล



การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 23 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

