



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ โทร. 8046-9

ที่ อว 0602.23/346

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน (บสน.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา

ตามที่ ฝ่ายวางแผน วิจัย นวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองแผนงาน มีบันทึกที่ อว. 0602.01(03)/ว11 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

ในการนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน (บสน.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ)

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน

บทน. 1 : แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ...2563.....

บทน. 2 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563

➤ **กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน**

ความเสี่ยง” ที่เป็น

กระบวนการที่ 1. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน (บสน.1) เป็นการจัดทำแผนฯ ที่มีความเสี่ยงอยู่ 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1.1 “ความเสี่ยง” ที่ถ่ายทอดมาจากแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของ มสธ. บสน.1 โดยจะถ่ายทอดเนื้อหาแผนฯ ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ช่อง ④-⑧ เฉพาะในส่วน

ที่มาตรการตนเองเกี่ยวข้องซึ่งพิจารณาจากช่อง “ผู้รับผิดชอบ” ภายใต้แบบฟอร์มที่กองแผนงานกำหนด

ส่วนที่ 1.2 “ความเสี่ยง” ที่เป็นความเสี่ยงของ “หน่วยงาน” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อให้การดำเนินงานไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย /วัตถุประสงค์

ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564 ของหน่วยงานนั้น ๆ รายละเอียด ตั้งแต่ช่อง ①-⑧ หน่วยงานเป็นผู้กำหนดเอง โดยทั้ง 1.1 และ 1.2 กองแผนงานได้กำหนด

คำอธิบายไว้ที่แล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 - 2564 ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามความเสี่ยงที่ถ่ายทอด และให้เชื่อมโยงกับมาตรการ / กิจกรรมการควบคุม

ที่หน่วยงานตนเองเกี่ยวข้อง และสามารถดำเนินการตามมาตรการ / กิจกรรมการควบคุม ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563-2564 แผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของหน่วยงาน จะต้องนำ “ความเสี่ยง” ที่เชื่อมโยงกับมาตรการ / กิจกรรมการควบคุมที่หน่วยงานตนเองเกี่ยวข้อง มาดำเนินการให้ครบทุกมาตรการ /

กิจกรรมการควบคุม

สำหรับ ในส่วนที่ “ความเสี่ยง” ที่เป็นการเสี่ยงของ “หน่วยงาน” นอกเหนือจากแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ มสธ. ที่ถ่ายทอดใน

ปีงบประมาณ 2563-2564 ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน จะนำบรรจุแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน (บสน.1) ตนเองหรือไม่ก็ได้

กระบวนการที่ 2. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน (บสน.2) เป็นการรายงานผลการ

ดำเนินงานที่มีอยู่ 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 2.1 รายงานสถานะและอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / มาตรการที่หน่วยงานตนเองเกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดมาจากแผนฯ “บริหารความ

เสี่ยงฯ ของ

แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บสน.-1

ของหน่วยงาน .สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์... ประจำปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์ ในการบริหารความเสี่ยง / ความเสี่ยง / การ ถ่ายทอด / ลักษณะ ความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม ②	L I ระดับ	③ ที่อยู่ ของ แหล่ง ข้อมูล ที่ รับ ได้ หรือ แหล่ง ประมวล ความ รู้	ปัจจัยเสี่ยง ④	การ จัดการ ความ เสี่ยง ⑤	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ⑥	ระยะเวลา	ฝ่าย / งานที่ รับผิดชอบ ⑧
							ดำเนินการ	
①							⑦	

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง

-เพื่อเพิ่มยอดนักศึกษา/ผู้เรียนใหม่ทุกระดับของมหาวิทยาลัย

R-1. แนวโน้มจำนวน นักศึกษาใหม่ของ มสธ. ลดลง (<input type="checkbox"/> มสธ. / <input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงาน) <u>ลักษณะความเสี่ยง</u> -ด้านกลยุทธ์ (SR), ด้าน ปฏิบัติการ(OR), และด้าน กฎระเบียบ (CR)	3	4	12	10	- กลยุทธ์สนับสนุนการ พัฒนาหลักสูตรรูปแบบ ใหม่ และสนับสนุนการ จัดการเรียน การสอน รูปแบบใหม่ไม่ชัดเจน	ลดความ เสี่ยง (T2)	1.1-1 ปรับปรุง / พัฒนา / ติดตาม ระบบการจัดการเรียนการสอนตาม Learning Outcome ทั้งในระดับ หลักสูตรและชุดวิชา 1.1-2 ปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงานเพื่อเป็นกลไกในการนำ ร่อง การวางระบบ ออกแบบ การ เรียนรู้ และบริหารจัดการตามแผน มสธ. 2561 (แบบจำลองระบบ การศึกษาทางไกล มสธ.)	✓	✓	-คกก.สาขา -คกก บริหาร หลักสูตร -คกก.สาขา -คกก บริหาร หลักสูตร
--	---	---	----	----	---	--------------------------	--	---	---	--

วัตถุประสงค์ ในการบริหารความ เสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม			ปริมาณความเสี่ยงที่หลงเหลือที่รับ ได้ ③	ปัจจัยเสี่ยง ④	การ จัดการ ความ เสี่ยง ⑤	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ⑥	ระยะเวลา ดำเนินการ		ฝ่าย / งานที่ รับผิดชอบ ⑧
	L	I	ระดับ					⑦	⑦	
① / ความเสี่ยง / การ ถ่ายทอด / ลักษณะ ความเสี่ยง								2563		
								2564		
							1.1-3 พัฒนาหลักสูตรและการ จัดการเรียนการสอนแบบ Modular ตอบสนองความต้องการ ของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม	✓	✓	-คกก.สาขาฯ -คกก.บริหาร หลักสูตร
							1.1-4 จัดทำหลักสูตรความร่วมมือ MOU / หลักสูตรบูรณาการ กับ องค์การภายนอก ทั้งใน ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ตลาดแรงงาน และผู้เรียน	✓	✓	-คกก.สาขาฯ -คกก.บริหาร หลักสูตร
							1.2-1 ปรับเครื่องมือ / กระบวนการ ทัศน์ ในจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ วิเคราะห์กลยุทธ์ / วิธีการที่จะเพิ่ม	✓		-คกก.สาขาฯ -คกก.บริหาร หลักสูตร

วัตถุประสงค์ ในการบริหารความ เสี่ยง / ความเสี่ยง / การ ถ่ายทอด / ลักษณะ ความเสี่ยง ①	การประเมิน ความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม ②			ปริมาณความเสี่ยงที่หลงเหลือที่รับ ได้ ③	ปัจจัยเสี่ยง ④ หรือการวิเคราะห์ความ ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ - ไม่มีระบบเฝ้าระวังการ ลดลง ของจำนวน นศ. ใหม่ลดลง	การ จัดการ ความเสี่ยง ⑤	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ⑥	ระยะเวลา ดำเนินการ ⑦	ฝ่าย / งานที่ รับผิดชอบ ⑧
	L	I	ระดับ						
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง -เพื่อรักษาการคงอยู่ของนักศึกษาและลดจำนวนการลาออกกลางคันของนักศึกษาในทุกระดับ									

วัตถุประสงค์ ในการบริหารความ เสี่ยง / ความเสี่ยง / การ ถ่ายทอด / ลักษณะ ความเสี่ยง ①	การประเมิน ความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม ②			ปริมาณความเสี่ยงที่ ต้องหลีกเลี่ยง ③	ปัจจัยเสี่ยง ④	การ จัดการ ความเสี่ยง ⑤	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ⑥	ระยะเวลา ดำเนินการ ⑦		ฝ่าย / งานที่ รับผิดชอบ ⑧
	L	I	ระดับ					2563	2564	
R-2 จำนวนนักศึกษา ลงทะเบียนลดลง และ Drop out มาก ขึ้น (ภารกิจการจัดการ เรียนการสอน) (<input type="checkbox"/> มสร. / <input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงาน)	5	4	20	10	-การศึกษาระบบเปิด นักศึกษา/ผู้เรียนส่วนใหญ่ ขาดความเข้าใจใน การศึกษาทางไกล (การศึกษด้วยตนเอง)	ลดความ เสี่ยง (T2)	2.1-1 จัดทำแผนติดตามผลการ พัฒนาชุดโมดูลการประเมินทักษะ เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียม สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากขึ้นวางแผนในการศึกษาใน ระบบการศึกษาทางไกลสู่ ความสำเร็จ	✓		-คกก.สาขาฯ -คกก.บริหาร หลักสูตร
<u>ลักษณะความเสี่ยง</u> ด้านกลยุทธ์ (SR), ด้านปฏิบัติการ (OR)					-การรับรู้ความก้าวหน้าผล การดำเนินงานของ คณะ ปฏิรูปชน โครงการนำร่อง การจัดสอบกลางภาค โครงการนำร่องกิจกรรม ร่วมเรียนรู้ ยิ่งน้อยเกินไป	ลดความ เสี่ยง (T2)	2.2-1 จัดทำแผนติดตามและประเมิน ผลผลความสำเร็จ ท้าทางการ ดำเนินงานของคณะปฏิรูป เช่น โครงการนำร่องการจัดสอบกลาง ภาค และโครงการนำร่องกิจกรรม ร่วมเรียนรู้	✓		-คกก.สาขาฯ -คกก.บริหาร หลักสูตร

วัตถุประสงค์ ในการบริหารความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม		ปริมาณความเสี่ยงที่หลงเหลือที่รับ ได้	ปัจจัยเสี่ยง	การ จัดการ ความเสี่ยง	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม	ระยะเวลา		ฝ่าย / งานที่ รับผิดชอบ	
	L	I					ระดับ	ดำเนินการ		การ
/ ความเสี่ยง / การ ถ่ายทอด / ลักษณะ ความเสี่ยง	②		③	④	⑤	⑥	2563	2564	⑧	
①				-การผลิตเอกสารการสอน ชุดวิชาใหม่ / ชุดวิชา ปรับปรุง ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายหรือแผนการ ผลิตที่กำหนด	ลดความ เสี่ยง (T2)	2.3-1 กำหนดมาตรการ / ติดตาม ผลความก้าวหน้า เพื่อแก้ปัญหา กระบวนการการผลิตเอกสารสอน ไม่ทันเวลา พร้อมบังคับใช้อย่าง จริงจัง	✓		-คกก.สาขา -คกก.ผลิตชุด วิชา	
<p>หมายเหตุ: 2.3-2 ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการ e-Support ให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกกระบวน และ 2.3-3 ปรับสื่อหลัก-สื่อเสริมให้เป็นระบบ และเน้น การผลิตสื่อที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษาที่สมัครจากัดต่าง ๆ ให้มากขึ้น ความรอบคอบให้แก่นักบริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนสาขาวิชาฯ เป็นผู้ให้ ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน</p>										
● กลุ่มระดับ บัณฑิตศึกษา				-	-	-	-	-	-	

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม	การประเมินความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ฝ่าย / งานที่รับผิดชอบ
①	L	I	ระดับ	⑤		2563	2564

หมายเหตุ: 2.4-1 พัฒนาการสนับสนุน Ubiquitous Learning Support ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และครอบคลุมการเรียนรู้ได้ทุก Platform ครอบคลุมหมายถึงให้สถาบันบัณฑิตเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนสาขาวิชา เป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง
 - เพื่อให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ

R-4 มีหลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ภารกิจการจัดทําการเรียนการสอน)	2	2	4	3	-สัดส่วนจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ลดความเสี่ยง (T2)	4.1-2 จัดทำแผนทบทวนการกำหนดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา ทางไกลต่อคณะกรรมการฯ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	-คกก.สาขา -คกก.บริหาร หลักสูตร
(<input type="checkbox"/> มสธ. / <input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงาน)					-ขาดการบังคับใช้มาตรการการเข้าผู้		4.2-1 กำหนดท้ายสัญญาจ้างสำหรับคณาจารย์ใหม่ให้ระบุ	✓	✓	-คกก.สาขาฯ

วัตถุประสงค์ ในการบริหารความ เสี่ยง / ความเสี่ยง / การ ถ่ายทอด / ลักษณะ ความเสี่ยง ①	การประเมิน ความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม ②		ระบุ ③	ปัจจัยเสี่ยง ④	การ จัดการ ความ เสี่ยง ⑤	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ⑥	ระยะเวลา	ฝ่าย / งานที่ รับผิดชอบ ⑧
	L	I					ระดับ	
ลักษณะความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ (OR)				ตำแหน่งทางวิชาการ (คน เดิม, คนใหม่ และอาจารย์ ประจำหลักสูตร) อย่าง เข้มงวด และจริงจัง		เงื่อนไขการเข้าสู่งานทาง วิชาการพร้อมกำหนดเป็นเกณฑ์ การประเมินเพื่อต่อสัญญา		-คกก.บริหาร หลักสูตร
				-ขาดการบังคับใช้ มาตรการประเมิน คุณสมบัติเป็นอาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา		4.2-4 ติดตามความพร้อมของ หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน TOF เป็นประจำทุกปีการศึกษา	✓	-คกก.สาขาฯ -คกก.บริหาร หลักสูตร

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง

- มีระบบการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้สะดวกต่อการเรียนรู้ตามอัตราของผู้เรียนแต่ละบุคคล

วัตถุประสงค์ ในการบริหารความ เสี่ยง / ความเสี่ยง / การ ถ่ายทอด / ลักษณะ ความเสี่ยง ①	การประเมิน ความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม ②			ปัจจัยเสี่ยง ④	การ จัดการ ความ เสี่ยง ⑤	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ⑥	ระยะเวลา ดำเนินการ ⑦		ฝ่าย / งานที่ รับผิดชอบ ⑧
	L	I	ระดับ				2563	2564	
R-5 ระบบการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ ไม่ตอบสนอง ความต้องการของ ผู้เรียนที่มีลักษณะ หลากหลาย (ภารกิจการจัดการ เรียนการสอน) (<input type="checkbox"/> มสธ. / <input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงาน)				-มีข้อมูลนักศึกษา / ผู้เรียน แต่ไม่มีความ การ Learning analytics	ลดความ เสี่ยง (T2)	5.1-2 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning analytics) เพื่อวางแผนการจัดการ เรียนการสอน และกิจกรรมการ เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยอย่าง เหมาะสม กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ไป โดยเริ่มจากระดับปริญญาตรี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-คกก.สาขาฯ -คกก.บริหาร หลักสูตร
ลักษณะความเสี่ยง				-เนื้อหาสาระ กิจกรรมการ เรียนการสอน และการ ประเมินผลไม่ตอบสนอง การเรียนรู้ของนักศึกษา / ผู้เรียนในปัจจุบัน	ลดความ เสี่ยง (T2)	5.1-3 ปรับปรุง / พัฒนา / ติดตาม ระบบการออกแบบเรียนรู้ของ มสธ. เพื่อเป็นระบบกลไกที่ เชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้การ เรียนการสอนทั้งในด้านเนื้อหา สาระ สื่อ กิจกรรม และการวัดและ ประเมินผลเข้าด้วยกัน	<input checked="" type="checkbox"/>		-คกก.สาขาฯ -คกก.บริหาร หลักสูตร

วัตถุประสงค์ ในการบริหารความ เสี่ยง / ความเสี่ยง / การ ถ่ายทอด / ลักษณะ ความเสี่ยง ①	การประเมิน ความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม ②		ปริมาณการความเสี่ยงที่หลงเหลือที่รับ ได้ ③	ปัจจัยเสี่ยง ④	การ จัดการ ความ เสี่ยง ⑤	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ⑥	ระยะเวลา ดำเนินการ ⑦		ฝ่าย / งานที่ รับผิดชอบ ⑧
	L	I					ระดับ	2563	
ด้านกลยุทธ์ (SR), ด้านปฏิบัติการ (OR) และด้านกฎระเบียบ (CR)				-กฎระเบียบไม่เอื้อให้ผลิต สื่อรูปแบบใหม่	ลดความ เสี่ยง (T2)	5.1-7 ทบทวนกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อให้ยืดหยุ่น และเอื้อต่อการผลิตสื่อรูปแบบใหม่ ของมหาวิทยาลัย เช่น animation เป็นต้น	✓		-คกก.สาขาฯ -คกก.บริหาร หลักสูตร -คณะทำงาน สารสนเทศฯ
					-ข้อจำกัดของผู้สอน / อาจารย์ที่บรรจุใหม่ ใน การถ่ายทอดเนื้อหาให้ น่าสนใจ	ลดความ เสี่ยง (T2)	5.1-8 จัดฝึกอบรมให้คณาจารย์มี ทักษะในการถ่ายทอดเนื้อหา ทักษะการสอนทางไกล เช่น ทักษะ การสื่อสาร ทักษะการรู้ Digital	✓	

วัตถุประสงค์ ในการบริหารความ เสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม			ระดับ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง ④	การ จัดการ ความเสี่ยง ⑤	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ⑥	ระยะเวลา		ฝ่าย / งานที่ รับผิดชอบ ⑧
	L	I	ระดับ					ดำเนินการ	การ	
①								2563	2564	
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายรับของมหาวิทยาลัย										
R-6 แนวโน้มรายรับ ของมหาวิทยาลัย ลดลง (ภารกิจด้านการ พัฒนาองค์กร) <input type="checkbox"/> มสร. / <input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงาน)	5	4	20	10	- มีบางหลักสูตรที่รายได้ ต่ำกว่ารายจ่าย	ลดความ เสี่ยง (T2)	6.1-3 กำหนดให้หลักสูตรใหม่ที่จะ เปิดสอน ต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุน อย่างครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเสนอ สภาวิชาการพิจารณา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-คกก.สาขา- คกก บริหาร หลักสูตร

วัตถุประสงค์ ในการบริหารความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม ②	L	I	ระดับ	กับ แหล่งที่มา ของความเสี่ยง ③	ปัจจัยเสี่ยง ④	การ จัดการ ความเสี่ยง ⑤	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ⑥	ระยะเวลา	ฝ่าย / งานที่ รับผิดชอบ ⑧
									ดำเนินการ	
①										
ลักษณะความเสี่ยง ด้านการเงิน (FR)										
หมายเหตุ: 6.1-1 วิจัยสถาบันรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อหา Management Control (ตั้งแต่เปิดหลักสูตรจนถึงการปิดหลักสูตร) และ 6.1-4 จัดทำ ข้อมูลรายได้ - ค่าใช้จ่ายรายสาขาวิชา หรือรายหลักสูตร เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย / ที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง พิจารณา เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการรองรับอย่าง เป็นระบบ โดยเฉพาะหลักสูตรที่มียอดสูงกว่ารายรับ ควรมอบหมายให้กองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนสาขาวิชาฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน										
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มครองค่าต่อการดำเนินงาน										
R-7 แนวโน้มรายจ่าย ของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น	5	4	20	15	- มีการจัดกิจกรรมภายใน เพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันไม่ มีการปรับอัตราเรียกเก็บ	ลดความ เสี่ยง (T2)	7.3-2 นำเทคโนโลยี หรือ Social Media มาปรับปรุงกระบวนการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดประชุมทางไกลผ่าน	✓		-คกก.สาขาฯ

วัตถุประสงค์ ในการบริหารความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม			ปัจจัยเสี่ยง (4)	การ จัดการ ความเสี่ยง (5)	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ฝ่าย / งานที่ รับผิดชอบ (8)	
	L	I	ระดับ				2563	2564		
(ภารกิจด้านการ พัฒนาองค์กร) <input type="checkbox"/> มสร. / <input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงาน) <u>ลักษณะความเสี่ยง</u> ด้านการเงิน (FR)						จอภาพ/การฝึกอบรม การ ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 7.3-3 จัดทำแผนติดตามผล มาตรการประหยัด พร้อมส่งเสริม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ความคุ้มค่าการใช้กระดาษ			-คกก.สาขา	
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ทันสมัยสอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบันและอนาคต										
R-9 ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลไม่ เอื้อต่อการทำงานใน	3	5	15	7	-ขาดระบบการสรรหาเชิง รุกหรือการเตรียมกำลังคน ให้เพียงพอกับภารกิจใน ปัจจุบันและอนาคต	ลดความ เสี่ยง (T2)	9.2-1 วิเคราะห์และระบุกำลังคน ในส่วนงานที่มีความขาดแคลนหรือ จำเป็นสำหรับภารกิจสำคัญตาม นโยบาย เพื่อเตรียมวางแผนการ			-คกก.สาขา

วัตถุประสงค์ ในการบริหารความเสี่ยง เสี่ยง / ความเสี่ยง / การ ถ่ายทอด / ลักษณะ ความเสี่ยง ①	การประเมิน ความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม ②			ปริมาณการความเสี่ยงที่หลงเหลือที่รับ ได้ ③	ปัจจัยเสี่ยง ④	การ จัดการ ความ เสี่ยง ⑤	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม ⑥	ระยะเวลา		ฝ่าย / งานที่ รับผิดชอบ ⑧
	L	I	ระดับ					ดำเนินการ	2563	
สถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต (ภารกิจด้านการ พัฒนาองค์กร) (<input type="checkbox"/> มสธ. / <input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงาน)							สร้าง การสรรหาและพัฒนาเป็น การเฉพาะเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และต่อเนื่อง			
ลักษณะความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติการ (OR)										

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ระบุความเสี่ยง R 1 แนวโน้มจำนวนนักศึกษาใหม่ของ มสธ. ลดลง

ระดับ	ความถี่	โอกาส	ระดับ	ความรุนแรง	ผลกระทบ
		นศ.ใหม่ (ภาคต้น) ลดลง เมื่อเทียบกับภาคการศึกษาเดียวกันในปีที่ผ่านมา			ร้อยละเฉลี่ยรายได้จากการจัดการศึกษา เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
5	สูงมาก	จำนวน นศ. ใหม่ \leq 15,000 – 15,999 คน	5	สูงมาก	ลดลง \geq ร้อยละ 30.00 – 34.00
4	สูง	จำนวน นศ. ใหม่ \leq 16,000 – 16,999 คน	4	สูง	ลดลง \geq ร้อยละ 25.00 – 29.00
3	ปานกลาง	จำนวน นศ. ใหม่ = 17,000 – 17,999 คน	3	ปานกลาง	ลดลง \geq ร้อยละ 20.00 – 24.00
2	น้อย	จำนวน นศ. ใหม่ \geq 18,000 – 18,999 คน	2	น้อย	ลดลง \geq ร้อยละ 15.00 – 19.00
1	น้อยมาก	จำนวน นศ. ใหม่ \geq 19,000 – 19,999 คน	1	น้อยมาก	ลดลง \geq ร้อยละ 10.00 – 14.00

ระบุความเสี่ยง R 2 จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนลดลง และ Drop out มากขึ้น

ระดับ	ความถี่	โอกาส	ระดับ	ความรุนแรง	ผลกระทบ
		นศ.ลงทะเบียน (ใหม่+เก่า ภาคต้น)* ลดลง เมื่อเทียบกับภาคการศึกษาเดียวกันในปีที่ผ่านมา			ร้อยละของผลต่างรายได้จากการจัดการศึกษาเมื่อเทียบกับปีที่ ผ่านมา
5	สูงมาก	ลดลง \geq ร้อยละ 6.00	5	สูงมาก	ลดลง \geq ร้อยละ 30.00 – 34.00
4	สูง	ลดลง ร้อยละ 5.00 – 5.99	4	สูง	ลดลง \geq ร้อยละ 25.00 – 29.00
3	ปานกลาง	ลดลง ร้อยละ 4.00-4.99	3	ปานกลาง	ลดลง \geq ร้อยละ 20.00 – 24.00
2	น้อย	ลดลง ร้อยละ 3.00-3.99	2	น้อย	ลดลง \geq ร้อยละ 15.00 – 19.00
1	น้อยมาก	ลดลง \leq 2.99	1	น้อยมาก	ลดลง \geq ร้อยละ 10.00 – 14.00

ระบบความเสียหาย R 4 มีหลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับ	ความถี่	โอกาส	ระดับ	ความรุนแรง	ผลกระทบ
		หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน			
5	สูงมาก	มี > ร้อยละ 20 ของหลักสูตรที่เปิดสอน	5	สูงมาก	สกอ. ไม่รับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
4	สูง	มี > ร้อยละ 15 ของหลักสูตรที่เปิดสอน	4	สูง	นักศึกษาฟ้องร้องมหาวิทยาลัย
3	ปานกลาง	มี > ร้อยละ 10 ของหลักสูตรที่เปิดสอน	3	ปานกลาง	จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา 2 หลักสูตร
2	น้อย	มี > ร้อยละ 5 ของหลักสูตรที่เปิดสอน	2	น้อย	จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา 1 หลักสูตร
1	น้อยมาก	ทุกหลักสูตรมีอาการประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์	1	น้อยมาก	สกอ. ไม่รับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ระบบความเสียหาย R 5 ระบบการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีลักษณะหลากหลาย

ระดับ	ความถี่	โอกาส	ระดับ	ความรุนแรง	ผลกระทบ
		ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา			
5	สูงมาก	น้อยมาก คะแนนความพึงพอใจ 1.00 – 1.49	5	สูงมาก	คิดเป็นค่าเฉลี่ย > ร้อยละ 50
4	สูง	น้อย คะแนนความพึงพอใจ 1.50 – 2.49	4	สูง	คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 40-49.99
3	ปานกลาง	ปานกลาง คะแนนความพึงพอใจ 2.50 – 3.49	3	ปานกลาง	คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 30-39.99
2	น้อย	สูง คะแนนความพึงพอใจ 3.50 – 4.49	2	น้อย	คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 20-29.99
1	น้อยมาก	สูงมาก คะแนนความพึงพอใจ 4.50 – 5.00	1	น้อยมาก	คิดเป็นค่าเฉลี่ย < ร้อยละ 10

ระบุความเสียง R-6 แนวโน้มรายรับของมหาวิทยาลัยลดลง

ระดับ	ความถี่	โอกาส	ระดับ	ความรุนแรง	ผลกระทบ
		ร้อยละของผลต่างรายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 58)			ร้อยละของผลต่างการจัดสรรงบประมาณ เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 58)
5	สูงมาก	ลดลง ร้อยละ $\geq (-20)$	5	สูงมาก	การจัดสรรงบประมาณลดลง \geq ร้อยละ (-15.00) ขึ้นไป
4	สูง	ลดลง ร้อยละ $\geq (-15.00) - (-19.99)$	4	สูง	การจัดสรรงบประมาณลดลง ร้อยละ (-7.00) - (-14.99)
3	ปานกลาง	ลดลง ร้อยละ $\geq (-10.00) - (-14.99)$	3	ปานกลาง	การจัดสรรงบประมาณลดลง ร้อยละ (-1.00) - (-6.99)
2	น้อย	ลดลง ร้อยละ $\geq (-5.00) - (-9.99)$	2	น้อย	การจัดสรรงบประมาณเท่ากับปีที่ผ่านมา
1	น้อยมาก	ลดลง ร้อยละ $\leq (-1.00) - (-4.99)$	1	น้อยมาก	การจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น \geq ร้อยละ 1.00 ขึ้นไป

ระบุความเสียง R-7 แนวโน้มรายจ่ายของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

ระดับ	ความถี่	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	ความรุนแรง	ผลกระทบ
		ร้อยละเฉลี่ยของผลต่างรายจ่ายเมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 58)			ร้อยละเฉลี่ยของผลต่างรายจ่ายทั้งสิ้นและรายใต้ทั้งสิ้น เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 58)
5	สูงมาก	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ≥ 1.00 ขึ้นไป	5	สูงมาก	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ≥ 95.00 ขึ้นไป
4	สูง	เพิ่มขึ้น ร้อยละ $\geq 0.50 - 0.99$	4	สูง	เพิ่มขึ้น ร้อยละ $\geq 90.00 - 94.99$
3	ปานกลาง	เพิ่มขึ้น ร้อยละ $\geq 0.01 - 0.49$	3	ปานกลาง	ร้อยละ $\geq 85.00 - 89.99$
2	น้อย	เท่ากับปีที่ผ่านมา	2	น้อย	ลดลง ร้อยละ $\leq 85.00 - 87.99$
1	น้อยมาก	ลดลง ร้อยละ $\leq (-0.01)$	1	น้อยมาก	ลดลง ร้อยละ $\leq 80.00 - 84.99$

ระบุความเสี่ยง R-9 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเมื่อต่อการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

ระดับ	ความถี่	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	ความรุนแรง	ผลกระทบ
		แผนสำคัญด้านบุคลากร (แก้ไข)			ต่อค่าใช้จ่ายบุคลากร
5	สูงมาก	ไม่มีแผนอัตรากำลัง แผนสืบทอดตำแหน่ง และแผนพัฒนาอัตรากำลังคน	5	สูงมาก	สูงขึ้น ร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
4	สูง	มีการแต่งตั้งกรรมการ /การจัดหาที่ปรึกษาช่วยในการจัดทำแผน	4	สูง	สูงขึ้น ร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
3	ปานกลาง	มีแผนอย่างน้อย 1 ใน 3	3	ปานกลาง	สูงขึ้น ร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
2	น้อย	มีแผนอย่างน้อย 2 ใน 3	2	น้อย	สูงขึ้น ร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
1	น้อยมาก	มีแผนอัตรากำลัง แผนสืบทอดตำแหน่ง และแผนพัฒนาอัตรากำลังคน	1	น้อยมาก	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงขึ้น ร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา