



แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)



แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามกิจกรรมที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของ มหาวิทยาลัย รวมทั้งความเสี่ยงเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้จึง ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณา จากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงใน ระดับใด แล้วจึงประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ ควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่สำคัญที่ใช้ในการระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการค้นหาและ นำเอาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยรับตรวจ

ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. ระบุปัจจัยเสี่ยง
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การจัดการความเสี่ยง

1. ระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปัจจัยทั้งภายในและ ภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยหรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งใน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงได้พิจารณาจากเหตุการณ์หรือกิจกรรมของ กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้ง ทรัพย์สินที่จำเป็น ต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) มีทั้งการวัดความเสี่ยงที่เป็นตัวเลข หรือวิเคราะห์ ความเสี่ยงโดยประมาณการจากโอกาส/ความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น ประกอบกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ความเสี่ยง และนำไปจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการให้คะแนน ดังนี้

2.1 โอกาส/ความถี่ที่จะเกิด หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นำมา พิจารณาเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้

โอกาสที่จะเกิดความเสียหายเชิงปริมาณ

| โอกาส | ความถี่โดยเฉลี่ย | คะแนน |
|---------|---------------------------------------|-------|
| สูงมาก | 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า | 5 |
| สูง | 1 – 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง | 4 |
| ปานกลาง | ไม่เกิน 1 ปีต่อครั้ง | 3 |
| น้อย | 2 - 3 ปีต่อครั้ง | 2 |
| น้อยมาก | ไม่เกิน 5 ปีต่อครั้ง | 1 |

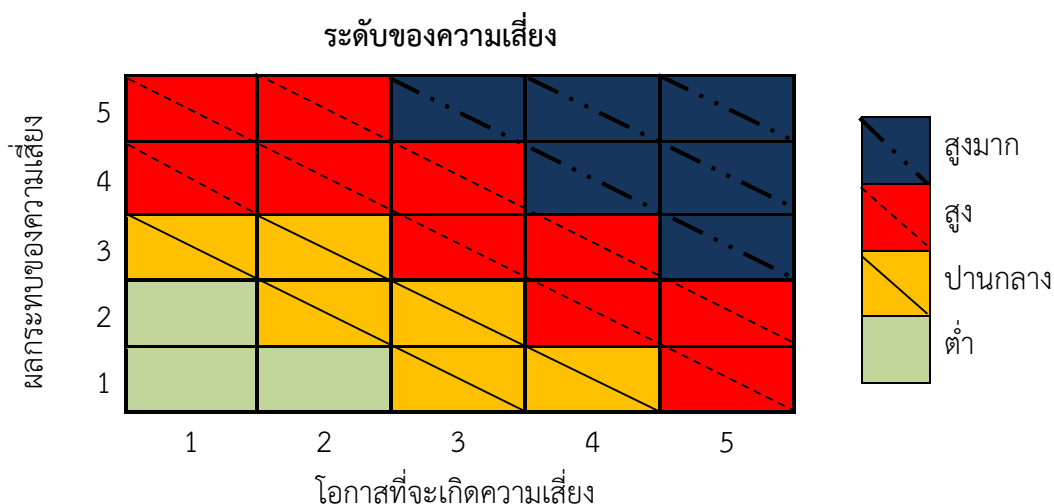
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายเชิงคุณภาพ

| โอกาส | ความถี่โดยเฉลี่ย | คะแนน |
|---------|--------------------------------------|-------|
| สูงมาก | มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง | 5 |
| สูง | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ | 4 |
| ปานกลาง | มีโอกาสเกิดบางครั้ง | 3 |
| น้อย | อาจมีโอกาสดังแต่นานๆครั้ง | 2 |
| น้อยมาก | มีโอกาสดังเกิดในกรณียกเว้น | 1 |

2.2 ระดับผลกระทบ ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งต่าง ๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกิจกรรมตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการและกิจกรรมนักศึกษา ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์/การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในระดับเท่าใด ดังตารางต่อไปนี้

| ระดับ | ระดับผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|--------------|--|
| 1 | ต่ำมาก | มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 91 - 100 % อยู่ในเกณฑ์ดีมาก |
| 2 | ต่ำ | มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 81 - 90 % อยู่ในเกณฑ์ดี |
| 3 | ปานกลาง | มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 71 - 80 % อยู่ในเกณฑ์พอใช้ |
| 4 | สูง | มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 61 - 70 % อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง |
| 5 | สูงมาก | มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 1- 60 % อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงเร่งด่วน |

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาจพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งอาจแสดงได้ดังนี้



2.3 ระดับความเสี่ยง หมายถึงโอกาสในการเกิดความเสี่ยง X ความรุนแรงของผลกระทบ โดยแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

- (1) ระดับความเสี่ยงต่ำ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดมีโอกาสดำเนินขึ้นน้อย หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรต่ำ เราสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้
- (2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสดำเนินขึ้นบ้าง หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่มากนัก เราสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง
- (3) ระดับความเสี่ยงสูง หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสดำเนินขึ้นมาก หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรแม้ไม่มากนักก็จัดว่ามีความเสี่ยงสูง ในขณะที่เดียวกันแม้โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย แต่หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบมากก็ถือว่าเสี่ยงสูง เราไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยง นั้นได้ จำเป็นต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง
- (4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสดำเนินขึ้นมากที่สุด หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับสูง เราไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ จำเป็นต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นขั้นตอนการกำหนดวิธีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งเมื่อทราบความเสี่ยงที่มีผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล้วควรวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและพิจารณาว่าจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร ในการพิจารณาเลือกดำเนินการ ต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น โดยเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ ทั้งนี้ การป้องกันหรือลดความเสี่ยงสามารถกระทำได้โดยการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- (1) **การหยุด/การหลีกเลี่ยง** การดำเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หลีกเลี่ยงหรือหยุดทำกิจกรรมหรือบริการที่ไม่ถนัด

(2) **การแบ่งปันหรือการโอน/การกระจาย** เป็นการแบ่งปันความรับผิดชอบให้ผู้อื่นร่วมรับความเสี่ยง เช่น การทำประกัน การใช้บริการภายนอก เป็นต้น

(3) **การลด/การควบคุม** เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

(4) **การยอมรับ** หน่วยรับตรวจยอมรับความเสี่ยงนั้นในกรณีที่หน่วยรับตรวจอาจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ และมีความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | | การจัดการ ความเสี่ยง | | | | มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุม ภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | |
|---|--|------------------|---------|--------------|------------------|-----------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| | | นโยบาย | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน/งบประมาณ | กฎระเบียบ | เหตุการณ์ภายนอก | ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | Take : ยอมรับ | Treat : ลด/ควบคุม | Transfer : โอน/กระจาย | | | | Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง |
| Strategic Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. การปรับการเรียนการสอน ในยุค New Normal ให้มีความ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถอย่างมีคุณภาพ เป็นที่พึงประสงค์ | (1) จำนวนนักศึกษาที่ เข้าศึกษาแต่ละคณะไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย | ✓ | ✓ | | | ✓ | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | ✓ | | | | | 1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 2) ยกระดับการประกันคุณภาพ การศึกษาสู่ระดับสากล (EdPEX ใน ระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา และ AUN-QA ในระดับหลักสูตร) | ก.ย. 65 | กองบริหารงานวิชาการ คณะวิชา กองประกันคุณภาพฯ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา สนง.บริการวิชาการ งานสื่อสารองค์กร |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนโดยเปิด หลักสูตร Non-Degree หลักสูตรระยะสั้น Short Training Course และ หลักสูตร ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ทั้งนี้ ควรมีระบบคลังหน่วยกิตสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้สามารถ เทียบโอนหน่วยกิตได้ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ Social Media หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย | | | |
| 2. การบริหารจัดการงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด | (1) ความไม่สมดุลของ รายรับและรายจ่ายจากจำนวน นักศึกษาที่ลดลง ส่งผลต่อ เสถียรภาพทางการเงิน | ✓ | | ✓ | | | 3 | 4 | 12 | สูง | ✓ | | | | 1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการเงิน ต้นทุนต่อหลักสูตร เป็นต้น | ก.ย. 65 | กองคลัง กองแผนงาน กองกลาง สนง.จัดการทรัพย์สิน | |

| กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | | การจัดการ ความเสี่ยง | | | | มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุม ภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|---------|--------------|------------------|-----------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | นโยบาย | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน/งบประมาณ | กฎระเบียบ | เหตุการณ์ภายนอก | ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | Take : ยอมรับ | Treat : ลด/ควบคุม | Transfer : โอน/กระจาย | | | |
| | ของมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | | 2) มีแผนการดำเนินการจัดหารายได้ ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดหารายได้ จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของ มหาวิทยาลัย หรือ กิจการเพื่อการ หารายได้ต่างๆ | | สนง.บริการวิชาการ สนง.บริหารการวิจัย คณะวิชา |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3) มีการพิจารณาช่องทางอื่นๆ ในการ นำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ มากยิ่งขึ้น | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4) มีแนวทางในการประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การพิจารณาระบบ Solar rooftop มาใช้ หรือปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งาน มาอย่างยาวนาน | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5) ตั้งเป้าหมายรายได้จากการวิจัย เพื่อ ทดแทนรายได้ที่ขาดหายไป | | |
| 3. การพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของตลาดแรงงาน สากลและประเทศ | (1) ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษของบัณฑิต ที่จบการศึกษาในระดับ B2 ขึ้นไป ตามเกณฑ์วัดผล ความรู้ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย | ✓ | ✓ | | | | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง | ✓ | | | | 1) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ทางภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน ให้สามารถผ่านเกณฑ์ในระดับ B2 | ก.ย. 65 | ศูนย์บริหารจัดการวิชา ศึกษาทั่วไป และคณะวิชา |

| กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | | การจัดการ ความเสี่ยง | | | | มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุม ภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|---------|--------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | นโยบาย | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การประเมิน/งบประมาณ | การระบุขอบ | ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | Take : ยอมรับ | Treat : ตัด/ควบคุม | Transfer : โอน/กระจาย | | | |
| | (2) ทักษะทางด้านการเป็น ผู้ประกอบการ | ✓ | | | ✓ | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | ✓ | | | | 1) มีการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนา ต่อยอดได้ในอนาคต | | กองบริหารงานวิชาการ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา คณะวิชา |
| Operational Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัยด้าน อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย | (1) การดำเนินงานเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงอาคาร สถานที่ของมหาวิทยาลัย | | ✓ | | ✓ | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง | ✓ | ✓ | | | 1) ดำเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดทำประกันอัคคีภัยอาคารและ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา การจัดทำประกันภัย | ก.ย. 65 | กองกลาง กองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ กองงาน วิทยาเขตเพชรบุรี กองคลัง คณะวิชาและหน่วยงาน |
| | | | | | | | | | | | | | | 2) คณะ/หน่วยงานมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันเพื่อรักษา ความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สิน รวมถึงบุคลากรและนักศึกษา | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3) มีแผนด้านการป้องกันอัคคีภัยที่ชัดเจน ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาและผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานรับทราบ โดยมีการดำเนินงานและติดตามประเมินผล ตามแผนด้วย เช่น การซักซ้อมอพยพ หนีไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ | | |
| 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ระบบ | (1) การดำเนินงานเกี่ยวกับ ความมั่นคงปลอดภัย (Cyber | | ✓ | | ✓ | 1 | 4 | 4 | สูง | ✓ | | | | 1) มีการปรับปรุงพัฒนาระบบและ กลไกเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ | ก.ย. 65 | สำนักดิจิทัลฯ กองบริหารงานวิชาการ |

| กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | | การจัดการ ความเสี่ยง | | | | มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุม ภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | |
|--|---|------------------|---------|--------------|------------------|-----------|-----------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--|---|--------------|---------------------------------|
| | | นโยบาย | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน/งบประมาณ | กฎระเบียบ | เหตุการณ์ภายนอก | ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | Take : ยอมรับ | Treat : ตัด/ควบคุม | Transfer : โอน/กระจาย | Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง | | | | |
| สารสนเทศของมหาวิทยาลัยและ คณะวิชา มีความปลอดภัย และตอบสนองต่อการใช้งาน | Security) ด้านข้อมูล ส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) และการ ปรับปรุงระบบให้มีความ เสถียรรองรับการใช้งานใน รูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ | | | | | | | | | | | | | | | | มั่นคงปลอดภัยต่อการโจรกรรมข้อมูล และเป็นไปตามเกณฑ์ในการกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้อง 2) ปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรสามารถ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีอุปกรณ์เพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใน การใช้งานที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลง ในยุควิถีใหม่ (New Normal) 3) มีแพลตฟอร์มการบริการแบบดิจิทัล (Digital service platform) ที่ช่วยให้ ผู้รับบริการเข้าถึงการให้บริการได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น | | ทอสมุด ทุกหน่วยงาน |
| | (2) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี | | ✓ | | | | ✓ | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | | ✓ | | | | 1) มีมาตรการเตรียมความพร้อมด้าน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับมือ หากเกิดภาวะวิกฤต ซึ่งทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติงานที่สำนักงานได้ตามปกติ 2) การเก็บข้อมูลบน Cloud (Cloud Storage) 3) มีการกำกับติดตามระบบ ให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดภาวะวิกฤต และ มีรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ กำกับติดตามระบบ | ก.ย. 65 | สำนักดิจิทัลฯ และทุกหน่วยงาน |

| กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | | การจัดการ ความเสี่ยง | | | | มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุม ภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | | |
|---|--|------------------|---------|--------------|------------------|-----------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| | | นโยบาย | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การเงิน/งบประมาณ | กฎระเบียบ | เหตุการณ์ภายนอก | ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | Take : ยอมรับ | Treat : ตัด/ควบคุม | Transfer : โอน/กระจาย | | | | Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. การวางระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบบุคลากรของ มหาวิทยาลัยให้พร้อมรับ กับการเปลี่ยนแปลง | (1) การพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย | | | ✓ | ✓ | ✓ | | 1 | 2 | 2 | ต่ำ | | ✓ | | | | 1) มีแผน โครงการ หรือกิจกรรม การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล/ประเภท ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ | ก.ย. 65 | กองทรัพยากรมนุษย์ คณะวิชา และทุกหน่วยงาน |
| | (2) การปรับเปลี่ยน การบริหารจัดการของ มหาวิทยาลัย (ระบบ SU-ERP และระบบ การตรวจสอบ IT AUDIT และ OPERATION AUDIT) ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | | | ✓ | ✓ | ✓ | | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | | ✓ | | | | 1) การปรับระบบบริหารจัดการข้อมูล ทั้งของ SU-ERP และระบบต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงกัน 2) บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบ ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เช่น ผลการประเมิน KPIs ข้อมูลหลักสูตรการ พัฒนาหรือฝึกอบรม การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ในส่วนของตนเอง เป็นต้น 3) มีการกำกับติดตามระบบ | ก.ย. 65 | กองคลัง กองทรัพยากรมนุษย์ สนง.ตรวจสอบภายใน |

| กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | | การจัดการ ความเสี่ยง | | | | มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุม ภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|---------|--------------|---------------------|-----------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|
| | | นโยบาย | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การประเมิน/งบประมาณ | กฎระเบียบ | เหตุการณืภายนอก | ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | Take : ยอมรับ | Treat : ตัด/ควบคุม | Transfer : โอน/กระจาย | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | การตรวจสอบ IT AUDIT และ OPERATION AUDIT | | |
| 7. การดำเนินการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ เพื่อให้บุคลากรสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ให้มีจำนวน มากขึ้น เพื่อพัฒนาสร้าง องค์ความรู้ใหม่และพัฒนา การเรียนการสอน | (1) ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ที่ได้รับ การเผยแพร่ในระดับ นานาชาติยังมีจำนวนไม่มาก | | ✓ | | ✓ | | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | ✓ | | | | 1) ส่งเสริมให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ Web of Science เพิ่มมากขึ้น 2) สนับสนุนการทำวิจัยในลักษณะ สร้างสรรค์/บูรณาการเพื่อสร้างมูลค่า และองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ | ก.ย. 65 | สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และ การสร้างสรรค์ คณะวิชา |
| | (2) การแข่งขันเพื่อให้ได้ งบประมาณด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น | | ✓ | ✓ | ✓ | | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | | | | | 1) มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม การวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และแหล่งทุน 2) สร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ การของบประมาณแก่นักวิจัย เพื่อให้ สามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ก.ย. 65 | สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และ การสร้างสรรค์ คณะวิชา |
| Compliance Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการรักษาระดับมาตรฐานของ มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและ รักษามาตรฐานของมหาวิทยาลัย | (1) การรักษาลำดับ และ การไม่ตกเกณฑ์ของ หน่วยงานภายนอก รวมทั้ง การรักษาภาพลักษณ์และ | | | | ✓ | ✓ | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | ✓ | | | | 1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือผลประเมิน ด้านต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับ และรักษาลำดับของมหาวิทยาลัยให้อยู่ ในลำดับที่ยอมรับของสากล เช่น | ก.ย. 65 | กองประกันคุณภาพฯ กองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ |

| กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | | | | | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | | การจัดการ ความเสี่ยง | | | | มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุม ภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | |
|--|---|------------------|---------|--------------|---------------------|-----------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--|--|--------------|--|
| | | นโยบาย | กลยุทธ์ | การดำเนินงาน | การประเมิน/งบประมาณ | กฎระเบียบ | เหตุการณ์ภายนอก | ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ) | ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับ ความเสี่ยง | Take : ยอมรับ | Treat : ลด/ควบคุม | Transfer : โอน/กระจาย | | | | Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง |
| ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล ที่กำหนด | ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | | | ผลประเมิน QS Star Ratings และ ITA เป็นต้น | | |
| | (2) การเข้าสู่เกณฑ์ในการ จัดอันดับที่สอดคล้องกับ นโยบายของประเทศและ กระทรวงต้นสังกัด เพื่อ ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล | | | ✓ | ✓ | ✓ | | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | | ✓ | | | 1) ขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินการ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) ตามแผนงาน | ก.ย. 65 | กองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ กองงาน วิทยาเขตเพชรบุรี กองกลาง |
| | (3) การป้องกันด้านการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ ความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อ ให้เกิดความโปร่งใสใน การดำเนินงาน หรือการ ขับเคลื่อน ITA | | | ✓ | ✓ | ✓ | | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | | ✓ | | | 1) มีแผนการดำเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต หรือการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ และถ่ายทอดให้แก่ทุก หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ | ก.ย. 65 | กองกฎหมาย คณะวิชา และหน่วยงาน |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2) มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน | | |