

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ

1. เรื่อง การดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
2. เรื่อง การดำเนินงานของงบลงทุนไม่แล้วเสร็จครบถ้วน กำหนดสัญญา
3. เรื่อง งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบปีปัจจุบัน
4. เรื่อง จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. เรื่อง มีจำนวนนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2563 ต่ำกว่าแผนรับ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมิน ความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน)				รายละเอียด/ ผลการ ประเมินการ ควบคุมเดิมที่ มีอยู่ก่อน ได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
การดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย	ด้านการดำเนินงาน	1.1ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 1.2ขาดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 1.3ขาดการติดตามสัญญาอียืมเงิน งบประมาณอย่างต่อเนื่อง	3	3	สูง	2	1. จัดทำคู่มือการเบิกจ่าย และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ 2. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 3. กำหนดบทลงโทษของการไม่ส่งคืนเงินยืมตามกำหนด และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด	ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ	1. จัดทำคู่มือการเบิกจ่าย และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ 2. ให้คำปรึกษากับผู้ที่มีมาติดต่อกับเรื่องการเบิกจ่าย 3. ติดตามการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง	30 ก.ย. 63/ฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน	มีการติดตามสถานะการดำเนินงานกับผู้รับผิดชอบโครงการก่อนแผนดำเนิน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 จึงทำให้จำเป็นต้องยกเลิกการดำเนินงานตามโครงการไปเป็นจำนวนมาก ทำให้โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนนั้นเป็นโครงการที่จำเป็นต้องยกเลิกทั้งสิ้น	*	✓	

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมิน ความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน)				การควบคุม/การ แก้ปัญหาที่มีอยู่ เดิม	รายละเอียด /ผลการ ประเมินการ ควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อน ได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
การดำเนินงาน ของงบลงทุน ไม่แล้วเสร็จ ครบถ้วน กำหนดสัญญา	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ ระเบียบ	2.1 ไม่ได้รับ วงเงินตามที่ เสนอขอตั้ง งบประมาณ 2.2แบบรูป รายการปัจจุบัน ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์การ กำหนดราคา กลางการ ก่อสร้าง 2.3การปรับแบบ รูปรายการ ก่อสร้างล่าช้า กว่าที่กำหนดไว้ 2.4ไม่มีผู้รับจ้าง งาน	2	2	ปาน กลาง	5	1.ทบทวนแบบรูป รายการให้เป็น ปัจจุบันควบคู่ไป กับการปรับให้รายการ เป็นไปตามเกณฑ์การ กำหนดราคากลาง การก่อสร้าง 2.หาข้อมูลเพิ่มเติม และแผนในการ ดำเนินงานให้เป็นไป ตามระเบียบ และให้ เป็นไปตามกำหนด สัญญา	ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหวังไว้	1. ได้มีการติดตาม/ ทวงถาม หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการปรับ แบบรูปรายการให้ทัน กำหนด 2. วงเงินที่ได้รับ ผู้รับ จ้างสามารถที่จะรับ ทำงานได้	30 ก.ย. 63/ ฝ่ายบริหาร	คณะได้มีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรายการ งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบ การจัดการจัดจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้าน กฎหมาย จึงอาจทำให้การดำเนินการในบาง ขั้นตอนล่าช้า เนื่องจากจำเป็นต้องตรวจสอบ ความถูกต้องของรายละเอียดคุณลักษณะ	✓	✓	

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมิน ความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน)				การควบคุม/ การแก้ปัญหาที่มี อยู่เดิม	รายละเอียด/ ผลการ ประเมินการ ควบคุมเดิมที่มี อยู่ก่อน ได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบปีปัจจุบัน	ด้านการเงิน	3.1 งบประมาณรายจ่ายได้รับการจัดสรรที่น้อยกว่าวงเงินที่เสนอขอ 3.2 นักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2563 ไม่เป็นไปตามแผนรับ 3.3 มีจำนวนหนี้ค้างชำระที่เก็บเงินไม่ได้ 3.4 มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ประมาณการไว้เกิดขึ้นในรอบปีปัจจุบัน	2	2	ปานกลาง	4	1. เวียนแจ้ง สร้างความเข้าใจ และประกาศใช้มาตรการประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2. หาแนวทางให้ทุกสาขาวิชามีการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนรับ 3. หาแนวทางจัดการหนี้ค้างชำระ 4. ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ	1. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในทุกหมวดรายจ่าย เพื่อติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของคณะ 2. ติดตามหนี้ค้างชำระอย่างต่อเนื่อง	30 ก.ย. 63/ฝ่ายบริหาร	1. คณะมีการติดตามและรายงานการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนได้ โดยในปีงบประมาณ 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ทำให้คณะยกเลิกการดำเนินกิจกรรม ทำให้มีการใช้จ่ายงบประมาณในบางส่วนที่ลดลง และสามารถเก็บเป็นเงินสะสมของคณะได้ 2. คณะมีการติดตามหนี้ค้างชำระอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถติดตามยอดหนี้ค้างชำระได้เป็นอย่างดี	*	✓	

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
เป้าประสงค์ ที่ 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง (การพัฒนาองค์กร)

ความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
			การประเมิน ความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน)				การควบคุม/ การแก้ปัญหาที่ มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ ผลการ ประเมินการ ควบคุมเดิมที่ มีอยู่ก่อน ได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
จำนวน ผลงานวิจัยที่ ได้รับการ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ น้อยกว่าค่า เป้าหมายที่ กำหนดไว้	ด้านการ ดำเนินงาน	1 อาจารย์ขาด แรงจูงใจในการ เขียนบทความ วิจัยเพื่อตีพิมพ์ ใน วารสารวิชาการ ระดับชาติ และ นานาชาติ 2 ขาดการบังคับ ใช้สัญญาณการรับ ทุนอุดหนุนการ วิจัยในบางข้อที่ เกี่ยวข้องกับการ ประเมินผลงาน และการควบคุม คุณภาพของ งานวิจัย	3	4	สูง	1	1. จัดหามาตรการ สนับสนุนทุนหรือ แนวทางเพื่อสร้าง แรงจูงใจให้อาจารย์ ทำผลงานวิจัยและ นำผลงานวิจัย ตีพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ 2. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับฐานข้อมูล การตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจัย และให้ คำปรึกษากับ อาจารย์ นักวิจัย อย่างทั่วถึง	ได้ผลเป็นที่น่า พึงพอใจ	1.1 ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยให้มี ความรู้ และแนวทางใน การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 1.2 ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูนักวิจัยที่มีผลงาน โดดเด่น 1.3 คณะสนับสนุนทุนใน การนำเสนอผลงาน และ ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย	30 ก.ย. 63/ ฝ่ายวิชาการและ วิจัย	คณะมีการจัดอบรม โครงการพัฒนานักวิจัยและ งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ เพื่อ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ และแนวทางใน การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ คณะมีการประกาศเกียรติคุณเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงาน โดดเด่น คณะให้การสนับสนุนทุนในการนำเสนอผลงาน และ ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การลงทะเบียน การเดินทาง และค่าที่พัก สำหรับการ นำเสนอผลงานและการตีพิมพ์เผยแพร่่างานวิจัย	✓	○	*	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง

การรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนรับประจำปีการศึกษา 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนรับ และมีรายรับเพียงพอต่อการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมิน ความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน)				รายละเอียด/ ผลการ ประเมินการ ควบคุมเดิมที่ มีอยู่ก่อน ได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
มีจำนวน นักศึกษาแรก เข้าในปี การศึกษา 2563 ต่ำกว่า แผนรับ	ด้านการ ดำเนินงาน	1.1 อัตราการ แข่งขันจาก สถาบันทาง การศึกษาอื่น ค่อนข้างสูง 1.2 ขาดความ เข้าใจใน หลักสูตรที่จะ สมัครเข้าศึกษา ต่อ	2	2	ปาน กลาง	3	1. เพิ่มช่องทางใน การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้า ศึกษาต่อ 2. เพิ่มการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจ ในหลักสูตรที่จะ ศึกษาต่อ 3. เพิ่มการแนะแนว เชิงรุกโดยแต่ละ หลักสูตรจะไปให้ ความรู้ความเข้าใจ ที่สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย	ได้ผล ในระดับ ที่พึงพอใจ	1. หาแนวทาง ประชาสัมพันธ์/แนะแนว การศึกษาเชิงรุก ในทุก สาขาวิชา 2. ทบทวนและปรับปรุง เนื้อหาหลักสูตรและ รายวิชาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ ความต้องการในยุคปัจจุบัน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ สถาบันทางการศึกษาอื่น ได้ 3. พัฒนาอาจารย์ประจำ ให้มีความเข้มแข็งและ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน	30 ก.ย. 63/ ฝ่ายกิจการ นักศึกษา	ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้งานแนะแนวออกแนะแนวการศึกษา ไม่ได้ จึงต้องมีการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ โดยการส่งเอกสารผ่านทาง อีเมลล์ และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตาม โรงเรียนต่างๆ ในเครือข่าย และได้มีการ โทรศัพท์สอบถามทางโรงเรียนถึงความพร้อม ในการให้งานแนะแนวคณะบริหารธุรกิจ ออกไปแนะแนวได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งขณะนี้ งานแนะแนวได้ออกไปแนะแนวเชิงรุกตาม โรงเรียนในเครือข่ายแล้ว หลังจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัสโควิด19 ทุเลาลง ตาม แผนการปฏิบัติงานแนะแนวเชิงรุก	*	✓	

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกิจได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงไว้ ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงต่างๆ

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กำหนดไว้ 5 ระดับ

โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	ปริมาณโอกาสเกิด	สถานะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง	โอกาสเกิดเหตุการณ์
สูงมาก	5	โอกาส >75% หรือ 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถูกรายงาน และปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบ	เกิดขึ้นง่ายมากหากไม่มีมาตรการควบคุม
สูง	4	โอกาส 51 - 75% หรือ 2 - 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการจัดการ	มีโอกาสเกิดมากหากไม่มีมาตรการควบคุม
ปานกลาง	3	โอกาส 26 - 50% หรือ 1 - 2 ปีต่อครั้ง	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับการจัดการได้แล้ว	มีโอกาสเกิดหากไม่มีมาตรการควบคุม
น้อย	2	โอกาส 10 - 25% หรือ 2 - 4 ปีต่อครั้ง	สาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์อยู่ระหว่างการแก้ไข	เกิดขึ้นยากแม้ไม่มีมาตรการควบคุม
น้อยมาก	1	โอกาส <10% หรือ 5 ปีต่อครั้ง	สาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ได้รับการแก้ไขแล้ว (โอกาสที่จะเกิดซ้ำได้ลดลง)	เกิดขึ้นยากแม้ไม่มีมาตรการควบคุม

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กำหนดไว้ 5 ระดับ

1. ผลกระทบด้านนโยบาย/เชิงปริมาณ/การเงิน/งบประมาณ

ผลกระทบ	คำอธิบาย	ระดับ
สูงมาก	มากกว่า 1 ล้านบาท	5
สูง	มากกว่า 2.5 แสน – 1 ล้านบาท	4
ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท	3
น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท	2
น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท	1

2. ผลกระทบต่อการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน

ผลกระทบ	คำอธิบาย	ระดับ
สูงมาก	ดำเนินงานล่าช้า/ไม่สำเร็จตามแผน มากกว่า 80%	5
สูง	ดำเนินงานล่าช้า/ไม่สำเร็จตามแผน มากกว่า 60 - 80%	4
ปานกลาง	ดำเนินงานล่าช้า/ไม่สำเร็จตามแผน มากกว่า 40 - 60%	3
น้อย	ดำเนินงานล่าช้า/ไม่สำเร็จตามแผน มากกว่า 20 - 40%	2
น้อยมาก	ดำเนินงานล่าช้า/ไม่สำเร็จตามแผน ต่ำกว่า 20%	1

3. ผลกระทบด้านการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ผลกระทบ	คำอธิบาย	ระดับ
สูงมาก	ฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย	5
สูง	มีการสอบสวนอาจจะรวมถึงการดำเนินคดีอาญาและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายที่มีนัยสำคัญ	4
ปานกลาง	มีการฟ้องร้องคดีที่สำคัญ รวมทั้งการเรียกร้องค่าปรับ/ค่าเสียหายที่มีนัยสำคัญ	3
น้อย	มีการฟ้องร้องคดี มีค่าปรับ ค่าเสียหาย เล็กน้อย	2
น้อยมาก	มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและการละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีนัยสำคัญ	1

ประเด็นที่ 1. มีจำนวนนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2563 ต่ำกว่าแผนรับ

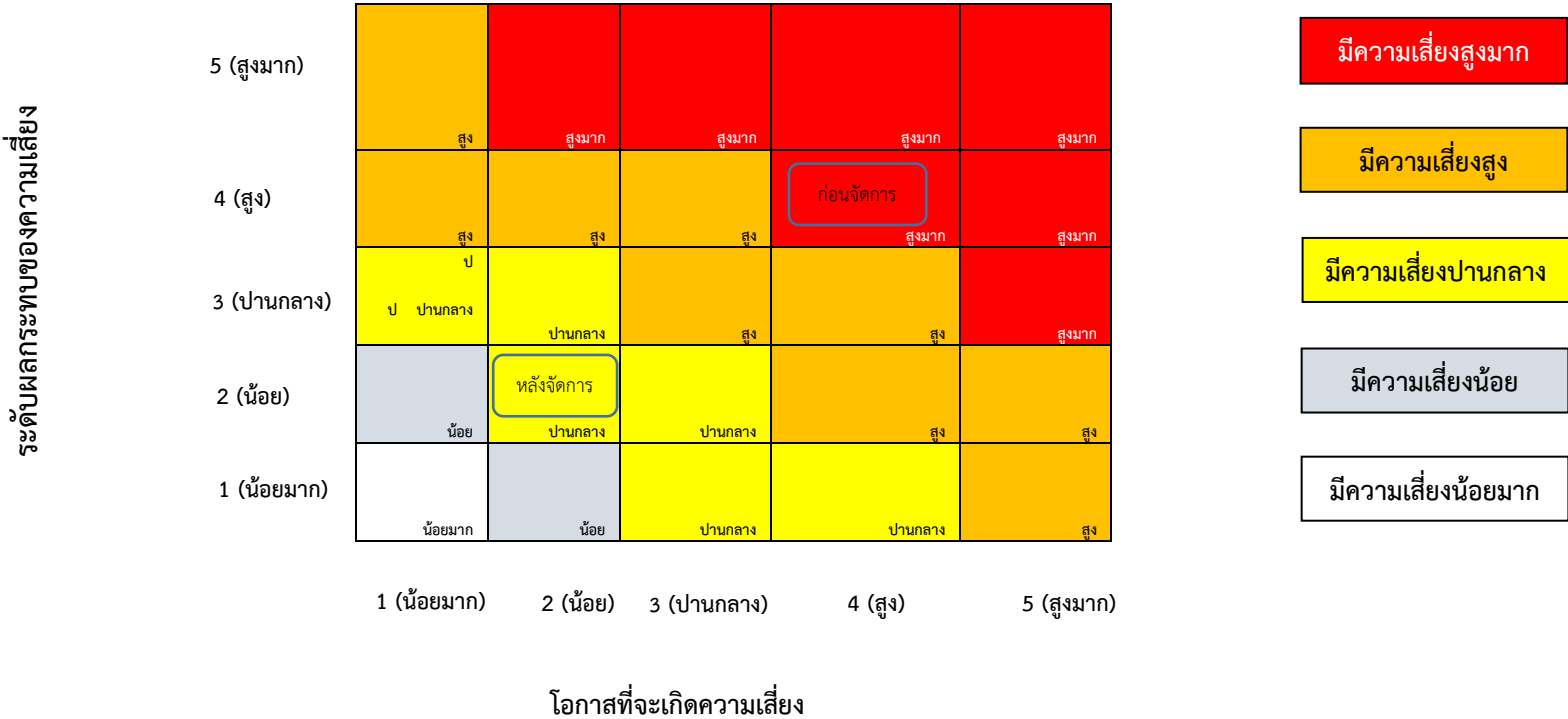
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาในการเกิดสูงมาก
4	สูง	มีโอกาในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาในการเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาในการเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาในการเกิดขึ้นเลย

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยรุนแรงที่สุด
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยค่อนข้างรุนแรง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยบ้าง แต่ยอมรับได้ (ไม่รุนแรงมาก)
2	น้อย	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยน้อย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยน้อยมาก (ผลกระทบแทบจะไม่มี)

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. กิจกรรม การดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)

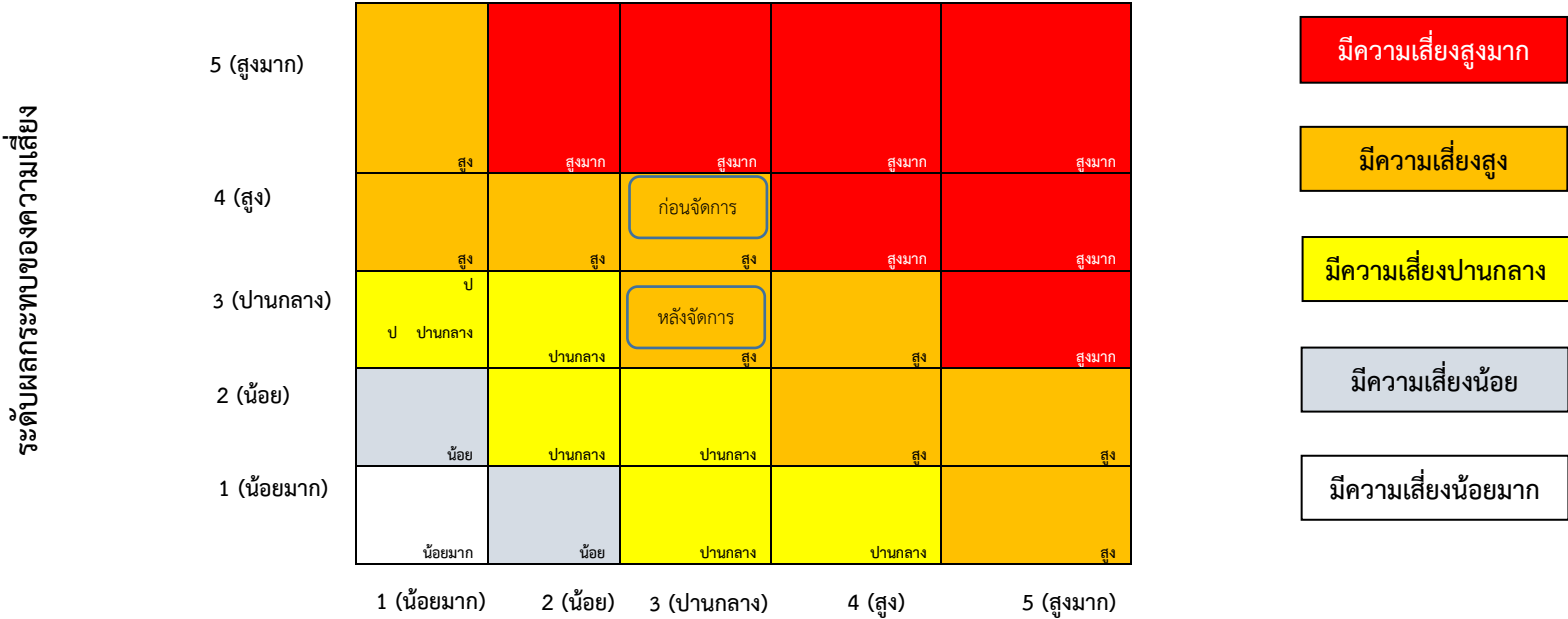
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ดำเนินงานล่าช้า/ไม่สำเร็จตามแผน มากกว่า 80%
4	ค่อนข้างรุนแรง	ดำเนินงานล่าช้า/ไม่สำเร็จตามแผน มากกว่า 60 - 80%
3	ปานกลาง	ดำเนินงานล่าช้า/ไม่สำเร็จตามแผน มากกว่า 40 - 60%
2	น้อย	ดำเนินงานล่าช้า/ไม่สำเร็จตามแผน มากกว่า 20 - 40%
1	น้อยมาก	ดำเนินงานล่าช้า/ไม่สำเร็จตามแผน ต่ำกว่า 20%

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กิจกรรม การดำเนินงานของหน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดสัญญา (ความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ)

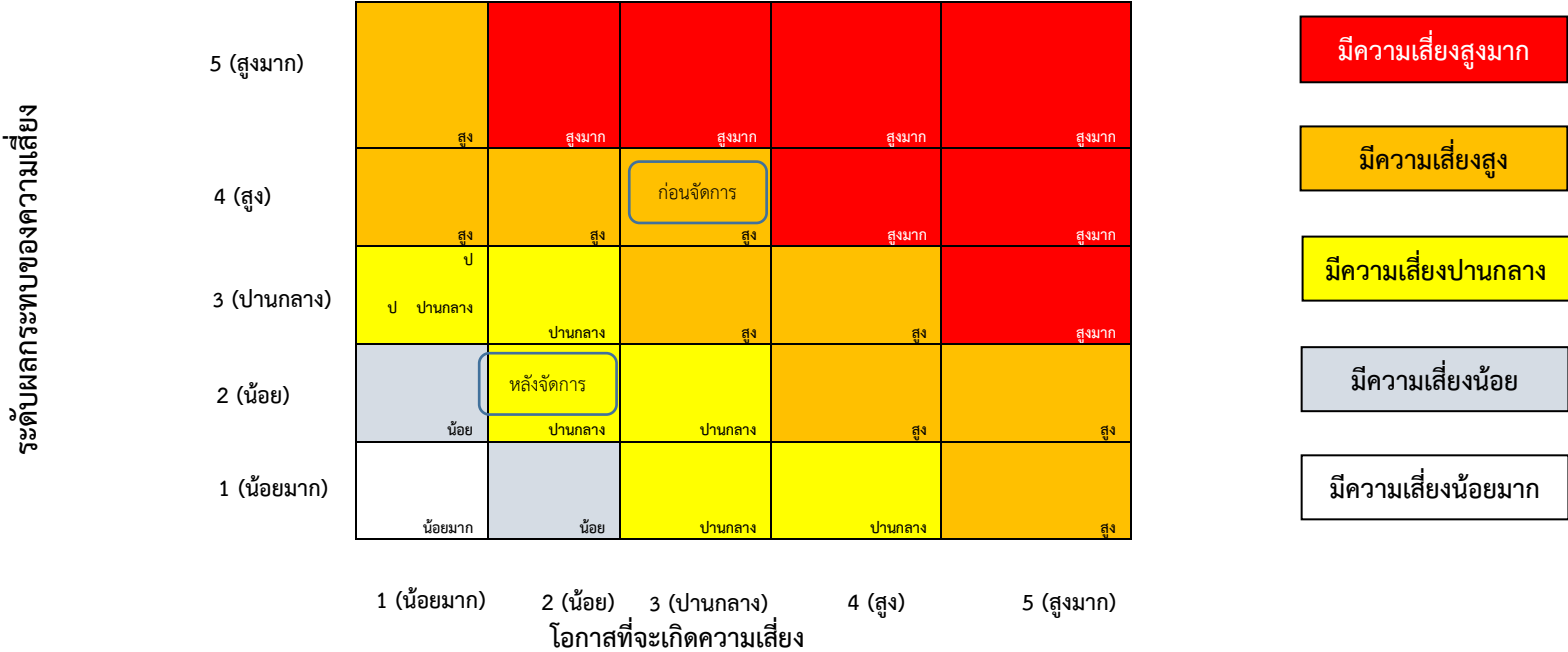
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีการสอบสวนอาจจะรวมถึงการดำเนินคดีอาญาและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายที่มีนัยสำคัญ
3	ปานกลาง	มีการฟ้องร้องคดีที่สำคัญ รวมทั้งการเรียกร้องค่าปรับ/ค่าเสียหายที่มีนัยสำคัญ
2	น้อย	มีการฟ้องร้องคดี มีค่าปรับ ค่าเสียหาย เล็กน้อย
1	น้อยมาก	มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและการละเมิดข้อกำหนดที่ไม่เม้นัยสำคัญ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. กิจกรรม งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบปีปัจจุบัน (ความเสี่ยงด้านการเงิน)

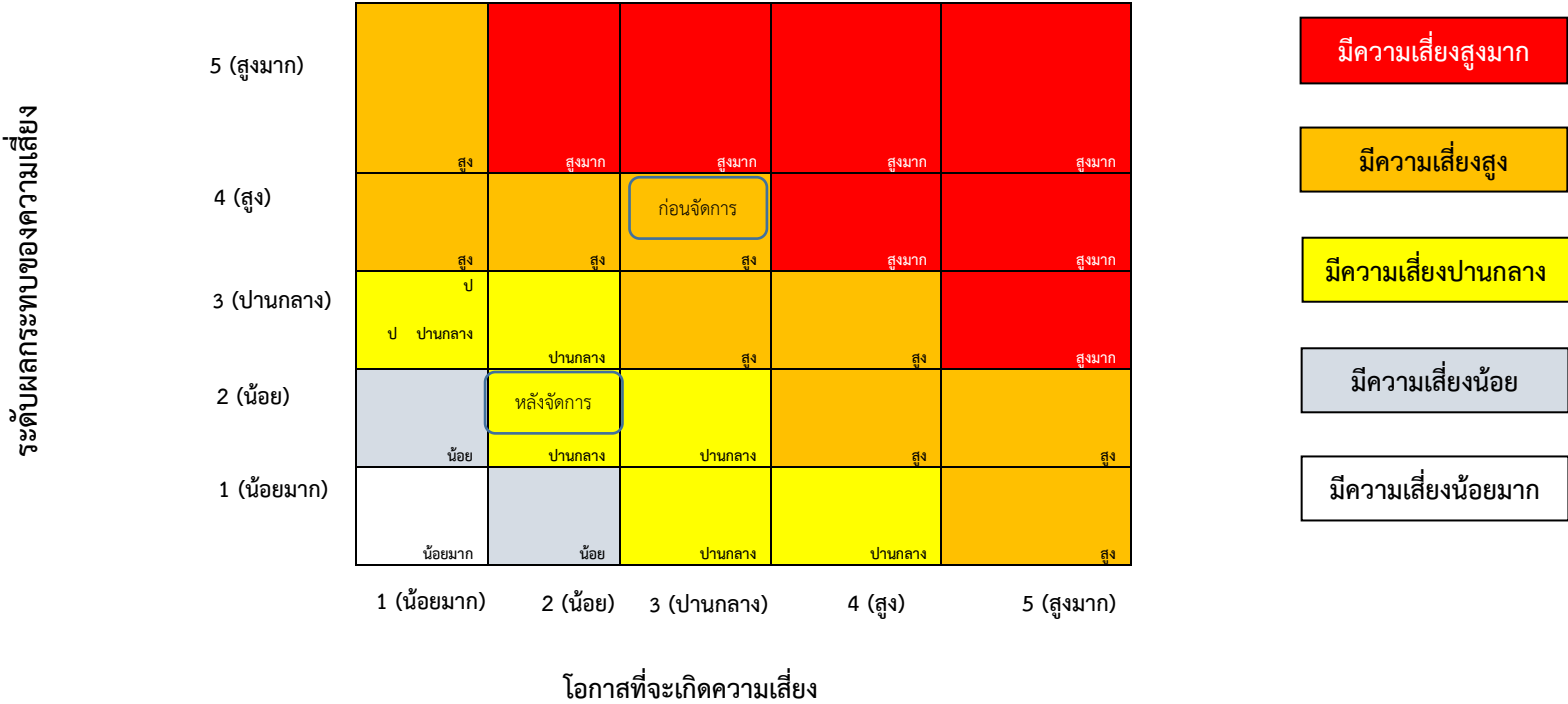
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มากกว่า 1 ล้านบาท
4	ค่อนข้างรุนแรง	มากกว่า 2.5 แสน – 1 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กิจกรรม จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยรุนแรงที่สุด
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยค่อนข้างรุนแรง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยบ้าง แต่ยอมรับได้ (ไม่รุนแรงมาก)
2	น้อย	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยน้อย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยน้อยมาก (ผลกระทบแทบจะไม่มี)

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)

