# แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
# สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน
# สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

# แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
# สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน
# สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

# คำนำ

การประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง งานประจำและโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสรุปจุดอ่อนที่พบจากการประเมิน จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายงานเล่มนี้สำเร็จขึ้นได้ด้วยผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและสามัคคีอย่างดียิ่ง

ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละเวลาในการจัดทำรายงานเล่มนี้ด้วยความเต็มใจ การรายงานในเล่มนี้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานประจำ และนำมารวมเป็นรายงานการประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์ด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง
นายธวัชชัย แดงชิว
นายวีระ วนาเจริญเขต
นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
นายทัศไนย์ ศิริมา
นายวรกิตติ์ หงส์สา
นายปฏิภาณ มาริษะ
ผู้จัดทำ

# สารบัญ


| | หน้า |
|---|---|
| สรุปการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน | ก-จ |
| แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน | ฉ |
| โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น | 1 |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ | 2 |
| โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร | 3 |
| โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ | 4-5 |
| โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ | 6 |
| โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์งานเสียงตามสาย | 7 |
| งานประจำงานธุรการ | 8-9 |
| งานประจำการเงินและบัญชี | 10 |
| งานประจำงานการเจ้าหน้าที่ | 11-13 |
| งานประจำงานนิติกร | 14-15 |
| งานประจำงานประชาสัมพันธ์ | 16-17 |
| งานประจำงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 18-19 |
| งานประจำงานพัสดุ | 20-21 |
| งานประจำงานพัสดุ | 22-23 |
| งานประจำงานนโยบายและแผน | 24-25 |
| งานประจำงานประกันคุณภาพการศึกษา | 26-28 |
| งานประจำงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ | 29 |
| งานประจำงานฝ่ายอาคารสถานที่ | 30-31 |
| งานประจำงานไฟฟ้า | 32 |
| งานประจำงานประปา | 33-35 |
| งานประจำงานกีฬา | 36-37 |
| งานประจำงานบริหารจัดการและซ่อมบำรุงยานพาหนะ | 38-39 |
| งานประจำงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก | 40-41 |
| งานประจำงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ | 42 |
| งานประจำงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ | 43 |
| งานประจำงานศูนย์เมียนมาร์ศึกษา | 44 |
| งานประจำงานเทคโนโลยีสารสรเทศงาน | 45-46 |
| งานประจำงานเทคโนโลยีสารสรเทศงาน(ซ่อมบำรุง) | 47-48 |
| งานประจำงานศิลปวัฒนธรรม | 49 |
| งานประจำงานฝ่ายกิจการนักศึกษา | 50 |

**สรุปการประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน**
**ประจำงาน และ โครงการ**
**มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด**

| ชื่องาน | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ | 4(L6) | 5(C4) | 20 | 1 |
| งานรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายงานไตรมาส) | 4(L2) | 4 (C3.1) | 16 | 2 |
| งานรวบรวมรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 | 4(L2) | 4 (C3.1) | 16 | 3 |
| งานกิจกรรมการเลี้ยงโค-กระบือ ไล่ชีวิต | 4 (L3) | 4 (C3.2) | 16 | 4 |
| งานลงรับหนังสือราชการเข้าระบบ e-office | 5(L4) | 3(C4) | 15 | 5 |
| งานจัดสวนและภูมิทัศน์ พร้อมทำ ความสะอาด ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 5(L5) | 3(C3.1) | 15 | 6 |
| งานบริหารจัดการและซ่อมบำรุงยานพาหนะ | 3 (L2) | 5 (C3.2) | 15 | 7 |
| งานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ เกิน 5,000 บาท งานพัสดุ | 4(L5) | 3(C3.1) | 12 | 8 |
| โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น งานบริการวิชาการ | 4(L5) | 3(C4) | 12 | 9 |
| โครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้สอน กิจกรรมอบรมการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ | 3(L3) | 4(C3.1) | 12 | 10 |
| โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | 3(L5) | 4(C4) | 12 | 11 |
| โครงการส่งเสริมการพัฒนาการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ | 4 (L3) | 3(C3.1) | 12 | 12 |
| งานจัดเก็บและรวบรวมทัศนูปกรณ์ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 (L5) | 4 (C4) | 12 | 13 |
| งานจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 (L5) | 4 (C4) | 12 | 14 |
| งานดูแลเกี่ยวกับงานบริการยืมคืนทัศนูปกรณ์ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 (L5) | 4 (C4) | 12 | 15 |
| โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ | 4(L5) | 3(C4) | 12 | 16 |
| โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน กองการเจ้าหน้าที่ | 4(L5) | 3(C4) | 12 | 17 |
| งานการเกษตรอินทรีย์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ | 3 (L2) | 4 (C3.2) | 12 | 18 |

| ชื่องาน | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| งานรับสมัครนักศึกษา ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 3 (L4) | 4 (C3.1) | 12 | 19 |
| โครงการกิจกรรมจัดการเรียนรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ | 3(L5) | 3(C4) | 9 | 20 |
| งานจัดหาครุภัณฑ์ มรภ.กพ.แม่สอด งานพัสดุ | 3 (L5) | 3 (C3.1) | 9 | 21 |
| โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารกับฝ่ายงานต่างๆ | 3(L5) | 3(C4) | 9 | 22 |
| งานเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ | 3(L5) | 3(C4) | 9 | 23 |
| งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงาน | 3 (L5) | 3 (C4) | 9 | 24 |
| งานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) | 3 (L2) | 3 (C3.1) | 9 | 25 |
| งานพิธีการ/พิธีกร | 3(L5) | 3(C3.1) | 9 | 26 |
| งานกิจกรรมการปลูกผักอินทรีย์ | 3 (L2) | 3 (C3.2) | 9 | 27 |
| งานกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ | 3 (L2) | 3 (C3.2) | 9 | 28 |
| งานบริหารจัดการห้องเรียนอาคารสิรนธร จำนวน 15 ห้องเรียน | 3(L2) | 3(C5) | 9 | 29 |
| งานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการต่อสัญญาจ้าง ตรวจสอบวันสิ้นสุดระยะเวลาแห่งสัญญาจ้าง งานนิติกร | 3(L4) | 3(C3.1) | 9 | 30 |
| งานบริการสารสนเทศห้องสมุดงานบริการยืม – คืน | 3 (L2) | 3 (C3.1) | 9 | 31 |
| งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและกระบวนการด้านเทคนิค | 3 (L2) | 3 (C3.1) | 9 | 32 |
| งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 2(L5) | 4(C3.3) | 8 | 33 |
| งานตรวจระบบน้ำประปาทั้งระบบ งานประปา | 2(L5) | 4(C4) | 8 | 34 |
| งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารมหาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด | 2(L5) | 4(C4) | 8 | 35 |
| งานการดำเนินการให้มีตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุประจำปี | 3(L4) | 2(C3.1) | 6 | 36 |
| งานการตรวจรับวัสดุ งานพัสดุ | 3(L5) | 2(C4) | 6 | 37 |
| งานการทำบัตรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา | L4(3) | C3.1(2) | 6 | 38 |
| งานการเบิกวัสดุ | 3(L4) | 2(C4) | 6 | 39 |
| งานการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก | 2 (L5) | 3 (C3.2) | 6 | 40 |

| ชื่องาน | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| โครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้สอน กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำหรับการบริหารจัดการงานวิชาการและกลุ่มการศึกษาทั่วไป | 2(L3) | 2(C3.2) | 6 | 41 |
| งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา | L1(3) | C4(2) | 6 | 42 |
| งานซ่อมแซมระบบส่ง-จ่ายน้ำ และปรับปรุงระบบประปา | 3(L4) | 2(C4) | 6 | 43 |
| งานติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของผู้รับผิดชอบประจำปีงบประมาณ 2563 | 3 (L2) | 2(C3.1) | 6 | 44 |
| งานปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ | 3 (L2) | 2 (C3.1) | 6 | 45 |
| งานให้บริการใช้ห้องอินเตอร์เน็ตห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1-3 และห้องเรียนปกติ 10 ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 2 (L5) | 3 (C4) | 6 | 46 |
| งานเผยแพร่ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ | 3(L5) | 2(C3.2) | 6 | 47 |
| งานซ่อมแซมอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อชำรุด หรือเสื่อมสภาพ | 3(L5) | 2(C2) | 6 | 48 |
| งานการควบคุมงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 2(L5) | 3(C2) | 6 | 49 |
| งานบริการวิชาการ อบรมให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอก | 2 (L2) | 3 (C3.2) | 6 | 50 |
| งานระบบภูมิทัศน์ในการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ | 3 (L2) | 2 (C4) | 6 | 51 |
| งานบริการเครื่องเสียง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 3(L5) | 2(C4) | 6 | 52 |
| งานการบริหารจัดการโครงการอบรมศูนย์เมียนมาร์ศึกษา | 2 (L5) | 3 (C4) | 6 | 53 |
| งานการจัดหารายได้จากการจัดอบรม | 3 (L5) | 2 (C1) | 6 | 54 |
| งานให้บริการอาคารกีฬาในร่ม | 3(L5) | 2(C3.1) | 6 | 55 |
| งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และดูแลรักษา งานกีฬา | 3(L5) | 2(C3.1) | 6 | 56 |
| งานทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | L5 (2) | C4 (3) | 6 | 57 |
| งานเบิกเงินค่าตอบแทน ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 5 (L4) | 1 (C4) | 5 | 58 |
| โครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้สอน กิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล | 2(L3) | 2(C3.2) | 4 | 59 |
| โครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้สอน กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน | 2(L3) | 2(C3.2) | 4 | 60 |
| งานการกระจายเอกสารสั่งการจากผู้อำนวยการและบันทึกการลงรับในระบบ e-office | 4(L4) | 1(C4) | 4 | 61 |

| ชื่องาน | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| งานจัดเก็บเอกสารหนังสือรับ-ส่ง หนังสือราชการ ในระบบ e-office | 2(L5) | 2(C4) | 4 | 62 |
| งานจัดทำหนังสือและการส่งหนังสือราชการทุกชนิดทั้งภายนอกและภายใน | 2(L5) | 2(C4) | 4 | 63 |
| งานเบิกจ่ายงบประมาณและจ่ายเงินงบประมาณให้กับบุคลากร งานการเงินและบัญชี | 4(L5) | 1(C4) | 4 | 64 |
| งานรับ-ส่งเงินรายได้ งานการเงินและบัญชี | 4(L5) | 1(C4) | 4 | 65 |
| งานให้บริการจัดสถานที่ในการประชุม จัดนิทรรศการ และงานสังสรรค์ต่างๆ | 2(L2) | 2(C3) | 4 | 66 |
| งานซ่อมแซมระบบแสงสว่าง ตามถนน และรอบๆอาคาร ภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 1(L5) | 4(C4) | 4 | 67 |
| การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 2(L2) | 2(C1) | 4 | 68 |
| งานการจัดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ | 1 (L3) | 3 (C4) | 3 | 69 |
| งานจัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 3 (L4) | 1 (C4) | 3 | 70 |
| งานยกเว้นรายวิชา เทียบโอนตามแผนการเรียนของนักศึกษา ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 3 (L4) | 1 (C4) | 3 | 71 |
| งานการจำหน่ายครุภัณฑ์ งานพัสดุ | 2 (L5) | 1 (C4) | 2 | 72 |
| งานกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา | L4 (1) | C4(2) | 2 | 73 |
| งานจัดทำรายงานตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุ | 2 (L5) | 1 (C4) | 2 | 74 |
| งานส่งเสริมพัฒนาการเรื่องกีฬา | 2(L5) | 1(C3.2) | 2 | 75 |
| งาน เพิ่ม – ถอน รายวิชา ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 2 (L5) | 1 (C4) | 2 | 76 |
| งานขยายเวลาชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และผู้ขาดแคลน ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 2 (L5) | 1 (C4) | 2 | 77 |
| งานติดต่อเอกสารการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 2 (L5) | 1 (C4) | 2 | 78 |
| งานจัดตารางสอบ ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 2 (L5) | 1 (C4) | 2 | 78 |
| โครงการกิจกรรมสนับสนุนเงินสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนในการ อบรม ประชุม และสัมมนา กองการเจ้าหน้าที่ | - | - | - | 80 |
| โครงการกิจกรรมสมทบเงินประกันสังคมอาจารย์ชาวต่างชาติ กองการเจ้าหน้าที่ | - | - | - | 81 |

| ชื่องาน | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| งานดำเนินการต่อสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ | - | - | - | 82 |

# แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

กลุ่ม/สำนัก : งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น | 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ตรงตามความต้องการของชุมชน | หลักสูตรระยะสั้น ไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน | <u>ภายนอก</u><br>ค่านิยม/ความสนใจของ ประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นโยบายและเทคโนโลยี<br><u>ภายใน</u><br>วิธีการเผยแพร่ยังไม่หลากหลาย | 4(L5) | 3(C4) | 12 | สูง | 1 |

ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ

(นางสาวทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา)
หัวหน้างานขั้นต้น

**การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**โครงการ/กิจกรรม/งาน :** โครงการส่งเสริมการพัฒนาการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| โครงการส่งเสริมการพัฒนาการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ | 1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในการสอบ TOEIC | กลุ่มเป้าหมายสอบวัดมาตรฐานไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด | **ภายใน** นักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ | 4 (L3) | 3(C3.1) | 12 | สูง | 1 |

(อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์)
หัวหน้างานขั้นต้น

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

**โครงการ :** พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ | เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ มีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านบริหารจัดการงานของตนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ | การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านบริหารจัดการงาน ไม่ตรงตามแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล | หลักสูตรที่เปิดอบรม ไม่สอดคล้องต่อการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล | 4(L5) | 3(C4) | 12 | สูง | 1 |
| 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน | เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน มีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านบริหารจัดการงานของตนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ | การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านบริหารจัดการงาน ไม่ตรงตามแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล | หลักสูตรที่เปิดอบรม ไม่สอดคล้องต่อการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล | 4(L5) | 3(C4) | 12 | สูง | 2 |
| 3. สนับสนุนเงินสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนในการ อบรม ประชุม และสัมมนา | เป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับบุคลากร | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. สมทบเงินประกันสังคมอาจารย์ชาวต่างชาติ | เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. การจัดการเรียนรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร | เพื่อส่งเสริมผลักดันให้บุคลากรเกิดการจัดการความรู้ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง | จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม KM น้อย | ช่วงเวลาในการจัด KM ไม่เอื้อต่อผู้เข้าร่วม | 3(L5) | 3(C4) | 9 | ปานกลาง | 3 |

(นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(นางสาวพัชรมณฑ์ อ่อนเชด)
หัวหน้างานขั้นต้น

## แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
## สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

**โครงการ/กิจกรรม/งาน :โครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ**

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| โครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ<br>1.กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน | 1.เพื่อจัดการอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรสายสอน<br>2.เพื่อให้บุคลากร (สายสอน) เข้าร่วมอบรมทุกหัวข้อและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ | การจัดกิจกรรมไม่ตรงตามไตรมาส | **ภายนอก**<br>วิทยากรภายนอกติดภารกิจในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม<br>**ภายใน**<br>อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมติดภารกิจ | 2(L3) | 2(C3.2) | 4 | ปานกลาง | 2 |
| 2.กิจกรรมอบรมการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ | 1.เพื่อจัดการอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรสายสอน<br>2.เพื่อให้บุคลากร (สายสอน) เข้าร่วมอบรมทุกหัวข้อและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ | จำนวนอาจารย์ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ถึงร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่มีสิทธิ์ยื่นขอตำแหน่ง | **ภายนอก**<br>การปรับเกณฑ์ใหม่ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ<br>**ภายใน**<br>อาจารย์ไม่ส่งผลงานทางวิชาการ | 3(L3) | 4(C3.1) | 12 | สูง | 1 |
| 3. กิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล | 1.เพื่อจัดการอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรสายสอน<br>2.เพื่อให้บุคลากร (สายสอน) เข้าร่วมอบรมทุกหัวข้อและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ | การจัดกิจกรรมไม่ตรงตามไตรมาส | **ภายนอก**<br>วิทยากรภายนอกติดภารกิจในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม<br>**ภายใน**<br>อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมติดภารกิจ | 2(L3) | 2(C3.2) | 4 | ปานกลาง | 3 |

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 4. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำหรับการบริหารจัดการงานวิชาการและกลุ่มการศึกษาทั่วไป | 1.เพื่อจัดการอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรสายสอน<br>2.เพื่อให้บุคลากร (สายสอน) เข้าร่วมอบรมทุกหัวข้อและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ | ได้รับวัสดุไม่ตรงตามไตรมาส | **ภายนอก**<br>ราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลง | 2(L3) | 2(C3.2) | 6 | (ปานกลาง) | 4 |

(นางสาวศุภมาส ผกากาศ)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์)
หัวหน้างานขั้นต้น

## การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
## สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

**โครงการ :** บริหารจัดการงานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1. โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัย<br>2. เพื่อจัดระบบของการให้บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ให้มีความลงตัว และเหมาะสม<br>3. เพื่อให้ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโดยรอบมีความสวยงาม | อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรง | จุดที่เสียหายอยู่บริเวณที่มองเห็นหรือสังเกตได้ยากรวมทั้งบุคลากรไม่ชำนาญในการสำรวจ | 4(L6) | 5(C4) | 20 | สูงมาก | 1 |

( ว่าที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต )
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

( อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด )
หัวหน้างานขั้นต้น

**การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**โครงการ/กิจกรรม/งาน :** โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์งานเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในของมหาวิทยาลัย

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์งานเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในของมหาวิทยาลัย | 1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผ่านช่องทางเสียงตามสายของมหาวิทยาลัย | การเผยแพร่ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง | ยังไม่มีระบบการดำเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูล | 3(L5) | 4(C4) | 12 | (สูง) | 1 |
| | 2. เพื่อการสื่อสารกับฝ่ายงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จากการใช้งานเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย | การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่ตรงตามไตรมาส | **ภายนอก**<br>ร้านค้าดำเนินการล่าช้า<br>**ภายใน**<br>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการล่าช้า | 3(L5) | 3(C4) | 9 | (ปานกลาง) | 2 |

(ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด)
หัวหน้างานขั้นต้น

**แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน**
**สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563**

กลุ่ม/สำนัก : **งานธุรการ** มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| **1.งานลงรับหนังสือราชการเข้าระบบ e-office**<br>รับหนังสือราชการ จำแนกประเภทของหนังสือราชการภายใน และภายนอก สแกนหนังสือ<br>นำเสนอผู้บริหาร | เพื่อรับเอกสารหนังสือราชการด้านระบบ e-office และสะดวกต่อการจัดเก็บและค้นหา | ในวันหยุดประจำเดือนของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดระบบ e-office ตรวจสอบเอกสารได้ ทำให้บางครั้งมีเรื่องเร่งด่วนเกิดความล่าช้า | 1.ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร<br>2.ขาดการประสานงานจากหน่วยงานธุรการกำแพงเพชร ในกรณีมีเอกสารด่วน<br>3.การรับรู้ข่าวสารทางราชการล่าช้า | 5(L4) | 3(C4) | 15 | สูง | 1 |
| **2. งานการกระจายเอกสารสั่งการจากผู้อำนวยการและบันทึกการลงรับในระบบ e-office**<br><br>นำคำสั่งหรือมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและนำหนังสือที่ผู้อำนวยการเกษียณแล้ว ลงในระบบe-office เพื่อเก็บข้อมูลหนังสือ | แจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานทราบและเพื่อจัดเก็บข้อมูล สะดวกในการค้นหาหนังสือ | ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานไม่ทราบงานที่ได้รับมอบหมาย | เนื่องจากบุคลากรบางท่านไม่ได้เปิดช่องเอกสารดู ที่ธุรการจัดส่งให้ทำให้การทำงานที่ได้รับคำสั่งไม่ทันเวลา | 4(L4) | 1(C4) | 4 | ปานกลาง | 2 |

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| **3. งานจัดทำหนังสือและการส่งหนังสือราชการทุกชนิดทั้งภายนอกและภายใน** จัดทำหนังสือภายในและภายนอก ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ พิสูจน์อักษร และจัดส่งหนังสือให้ทันเวลา | เพื่อให้หนังสือมีความถูกต้องและครบถ้วน และทันเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือ | หนังสือราชการภายในถึงฝ่ายธุรการกำแพงเพชรกระชั้นชิดเกินไป ทำให้อนุมัติล่าช้า | บุคลากรไม่วางแผนการดำเนินงานที่รับผิดชอบ ทำให้การจัดส่งหนังสือล่าช้าและกระชั้นชิด | 2(L5) | 2(C4) | 4 | ปานกลาง | 3 |
| 4. **งานจัดเก็บเอกสารหนังสือรับ-ส่งหนังสือราชการ ในระบบ e-office** จัดเก็บหนังสือภายในและภายนอก เข้าในระบบ ระบบ e-office รวมถึงเอกสารฉบับจริง | เพื่อสะดวกเร็วรวดแก่การค้นหาและป้องกันการสูญหายของหนังสือ | เอกสารฉบับจริงเกิดการสูญหายเนื่องจากบุคลากรที่รับคำสั่ง ขอหนังสือฉบับตัวจริงไปแล้ว ไม่ส่งคืน | บุคลากรขอเอกสารฉบับจริงไปไม่นำส่งคืน | 2(L5) | 2(C4) | 4 | ปานกลาง | 4 |

(นางอนุสรา มีบุญ)
ผู้วิเคราะห์และจัดทำ

(นางมัลลิกา ปัญญาเทพ)
หัวหน้างานขั้นต้น

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

**กลุ่ม/สำนัก :** งานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| **1.งานเบิกจ่ายงบประมาณและจ่ายเงินงบประมาณให้กับบุคลากร** เป็นการเบิกจ่ายประเภทค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไปราชการ | 1.เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีข้อมูลการเบิกจ่ายที่ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร<br>2.เพื่อให้การชำระเงินให้กับบุคลากรและร้านค้ามีความรวดเร็วตามคลังจังหวัดกำหนด | บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ยังไม่ความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและจ่ายเงิน และเขียนรายงานการเดินทางไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์ม | 1.บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ไม่ได้รับการจัดการความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและจ่ายเงิน<br>2.การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการล่าช้า | 4(L5) | 1(C4) | 4 | ปานกลาง | 1 |
| **2.งานรับ-ส่งเงินรายได้** -รายได้ค่าลงทะเบียน -รายได้ค่าหอพักนักศึกษา ค่าไฟฟ้า -รายได้ค่าเช่าสถานที่ต่างๆ | เพื่อให้การรับ-ส่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ มีข้อมูลครบถ้วน มีความโปร่งใส ครบถ้วน ไม่สูญหาย และมีเอกสารหลักฐานการรับและนำส่งอย่างครบถ้วน และตรวจสอบได้ | นักศึกษาไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนทันที | 1. จำนวนนักศึกษาชำระเงินต่างสถานที่และจำนวนมากจึงพิมพ์ใบเสร็จให้ล่าช้า<br>2.ระยะทางการส่งเงินไกลทำให้ออกใบเสร็จทันทีไม่ได้ | 4(L5) | 1(C4) | 4 | ปานกลาง | 2 |

(นางมัลลิกา ปัญญาเทพ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้วิเคราะห์และจัดทำ

(อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด)
รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างาน

**แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน**
**สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563**

**กลุ่ม/สำนัก :** งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| **1. งานสรรหา คัดเลือก เพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด** สำรวจและรายงานอัตราว่างของบุคลากรต่อผู้บริหาร เพื่อดำเนินการสอบและประมวลผลการสอบ ในการสรรหาอัตราว่างทดแทน | เพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการทดแทน | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. งานจ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทนตำแหน่งเดิม** สำรวจและรายงานอัตราว่างของบุคลากรต่อผู้บริหาร เพื่อดำเนินการสอบและประมวลผลการสอบ ในการสรรหาอัตราว่างทดแทน | เพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทดแทน | ไม่มีคนมาสมัคร | อัตราเงินเดือนน้อยและมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง | 3(L5) | 2(C3.1) | 6 | ปานกลาง | 1 |
| **3. งานดำเนินการลาออกของบุคลากร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว** ดำเนินการ เรื่องการลาออกจากราชการ ของบุคลากร ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว และ | เพื่อเป็นการ ยกเลิกการจ้างงานของตำแหน่งนั้นๆ เพื่อจ้างบุคลากรใหม่ทดแทนตำแหน่งเดิม | ลูกจ้างชั่วคราวลาออกกะทันหัน | หน่วยงานภายนอกให้เงินเดือนเยอะกว่าและเงินเดือนไม่พอใช้ | 4(L5) | 1(C4) | 4 | ปานกลาง | 2 |

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| เบิกเงินค่าประกันการทำงานคืน จำนวน 2,000 บาท ให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปีเต็ม และลาออกล่วงหน้า 30 วัน | | | | | | | | |
| **4. งานตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน** กำหนดให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สามารถมาลงเวลาการปฏิบัติงานได้ ถึง 08.30 น. โดยทำการตรวจสอบการขาด ลา มาสาย และไปราชการฯลฯ ทุกวัน และเสนอให้ผู้บริหารลงนามและจัดทำสรุปเป็นรายเดือนเดือน และทำสถิติสรุปการลงเวลาการทำงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน | เพื่อควบคุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มาปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด | บุคลากรมาลงเวลาการปฏิบัติงานไม่ทันเวลา | อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บางรายติดภารกิจในช่วงเช้า | 3(L2) | 1(C3.1) | 3 | ต่ำ | 3 |
| **5. งานตรวจสอบและนำส่งใบเงินเดือน** กำหนดให้อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง และบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องจัดส่งใบเงินเดือน ก่อนวันที่ 5 ของทุก | เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องลดข้อผิดพลาดในเขียนใบเงินเดือน | ไม่สามารถส่งใบเบิกเงินเดือนได้ตามกำหนด | งานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกเงินให้ลูกจ้างชั่วคราวไม่ทันตามเวลาที่กำหนด | 2(L4) | 1(C4) | 2 | ต่ำ | 4 |

| หน่วย/ชื่อโครงการ | ผลผลิตที่ | ผลผลิตที่ปรับปรุงตามคำขอ | ผลผลิตที่ | การรับรองมาตรฐานผลผลิต | | | | | ผลผลิตที่ | ผลผลิตที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | อื่นๆ | มอก./ระบบ | กษ./ระบบ | ออร์แกนิค | | | |
| ๑. ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น | | | | | | | | | | |
| ๒. ศูนย์วิจัยพืชไร่กำแพงแสน | | | | | | | | | | |
| ๓. ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท | | | | | | | | | | |
| ๔. ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง | | | | | | | | | | |
| ๕. ศูนย์วิจัยพืชไร่สุโขทัย | | | | | | | | | | |
| ๖. ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี | | | | | | | | | | |
| ๗. ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ | | | | | | | | | | |
| ๘. ศูนย์วิจัยพืชไร่ตาก | | | | | | | | | | |
| ๙. ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ | | | | | | | | | | |
| ๑๐. ศูนย์วิจัยพืชไร่ราชบุรี | | | | | | | | | | |
| ๑๑. ศูนย์วิจัยพืชไร่ปัตตานี | | | | | | | | | | |
| ๑๒. ศูนย์วิจัยพืชไร่ตราด | | | | | | | | | | |
| ๑๓. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา | | | | | | | | | | |
| ๑๔. ศูนย์วิจัยพืชไร่กาญจนบุรี | | | | | | | | | | |
| ๑๕. ศูนย์วิจัยพืชไร่ลพบุรี | | | | | | | | | | |
| ๑๖. ศูนย์วิจัยพืชไร่สระแก้ว | | | | | | | | | | |
| ๑๗. ศูนย์วิจัยพืชไร่ฉะเชิงเทรา | | | | | | | | | | |
| ๑๘. ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี | | | | | | | | | | |
| ๑๙. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ | | | | | | | | | | |
| ๒๐. ศูนย์วิจัยพืชไร่ร้อยเอ็ด | | | | | | | | | | |
| ๒๑. ศูนย์วิจัยพืชไร่ลำปาง | | | | | | | | | | |
| ๒๒. ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น (ไร่ปรือใหญ่) | | | | | | | | | | |
| ๒๓. ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น (ไร่ศรีบุญเรือง) | | | | | | | | | | |

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีสุวรรณ)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้รับรอง
(นายสมชาย ใจดี)
ผู้อำนวยการสถานีวิจัยพืชไร่ขอนแก่น

## แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
## สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

**หน่วยงาน :** งานนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการต่อสัญญาจ้าง ตรวจสอบวันสิ้นสุดระยะเวลาแห่งสัญญาจ้าง และแจ้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุน ถึงวันสิ้นสุดแห่งสัญญาจ้างตามระยะแห่งสัญญาจ้าง และดำเนินการตามขั้นตอนของการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 | 1. เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและแจ้งวันสิ้นสุดระยะเวลาแห่งสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุน<br>2. เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนทราบถึงกำหนดการในการจัดส่งเอกสารหลักฐานในการเข้ารับการประเมินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด<br>3. เพื่อให้การดำเนินการประเมินการต่อสัญญาจ้างให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยเรื่องหลังเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด<br>4. เพื่อให้คณะกรรมการการประเมินการต่อสัญญาจ้างดำเนินการประเมินตาม | การดำเนินการต่อสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2556 ในส่วนขั้นตอนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ดำเนินการจัดส่งเอกสารต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ | ระยะเวลาในการแจ้งขั้นตอนและวิธีการแจ้งพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่เข้ารับการประเมินการต่อสัญญาจ้างมีความกระชั้นชิดทำให้มีระยะเวลาในการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประเมินไม่เพียงพอ | 3(L4) | 3(C3.1) | 9 | ปานกลาง | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ผู้ตรวจการ/ผู้ช่วยผู้ตรวจการ

(.....)

ตำแหน่ง .....

ผู้ตรวจการ/ผู้ช่วยผู้ตรวจการ

(.....)

ตำแหน่ง .....

ผู้ตรวจการ/ผู้ช่วยผู้ตรวจการ

(.....)

ตำแหน่ง .....

## แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
## สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

**กลุ่ม/สำนัก : งานประชาสัมพันธ์** มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| **1.งานเขียนข่าว**<br>1.1 การรับข่าวสารจากหน่วยงานภายใน และภายนอก<br>1.2 การนำข้อมูลมาเขียนเป็นข่าว<br>1.3 การส่งข่าวให้ฝ่าย IT นำขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย | 1.1 เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร<br>1.2 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล<br>1.3 เพื่อนำข่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย | ข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ล่าช้าไม่ทันการณ์ | - ได้รับข้อมูล ล่าช้า และการใช้คำสื่อความหมายที่ไม่ชัดเจน รวมทั้งส่งข้อมูลล่าช้าเนื่องจากอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร | 3(L5) | 3(C4) | 9 | ปานกลาง | 1 |
| **2. งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์**<br>2.1 แผ่นพับ (Brochure)<br>2.2 การนำส่งวีดีทัศน์ แก่สื่อมวลชน อ.แม่สอด<br>2.3 วารสาร ภูมิภัฏ<br>2.4 ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อแก่นักเรียนเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน | 2.2 เพื่อนำเสนอผลงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว<br>2.3 เพื่อกระจายข่าวสารของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของวารสาร<br>2.4 เพื่อออกแนะแนวให้กับนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | ดำเนินการจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกไม่ทั่วถึง เนื่องจากสื่อประชาสัมพันธ์มีจำนวนจำกัด | มีการใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 2(L5) | 4(C3.3) | 8 | ปานกลาง | 3 |
| **3. งานพิธีการ/พิธีกร**<br>3.1 พิธีกรประจำงานพิธีการ<br>3.2 พิธีกรประจำงานนันทนาการ | 3.1 เพื่อดำเนินรายการในงานพิธีการ<br>3.2 เพื่อดำเนินการให้ความสนุกสนานและนันทนาการ | ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในเชิงลบ | เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์น้อย และขาดทักษะการเป็นพิธีกร | 3(L5) | 3(C3.1) | 9 | ปานกลาง | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4. งานเผยแพร่ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์บนโลกออนไลน์**<br>4.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ<br>4.2 เฟสบุ๊คมหาวิทยาลัย<br>4.3 สำนักข่าว | 4.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์<br>4.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ<br>4.3 เพื่อประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชน | ช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อมีน้อย | ขาดการประชาสัมพันธ์ตัวต่อตัวกับหน่วยงานภายนอก | 3(L5) | 2(C3.2) | 6 | ปานกลาง | 4 |

( นายณัฐพงษ์ เครือสาร )
จัดทำและวิเคราะห์

( ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์ )
หัวหน้างานขั้นต้น

แบบ WP.2

# แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
## สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กลุ่ม/สำนัก : ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| งานรับสมัครนักศึกษา<br>- ภาคปกติ<br>- ภาค กศ.บป. | เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีจำนวนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา | ไม่ตรงตามแผนการรับนักศึกษา | - สาขาที่เปิดการเรียนการสอนไม่ตรงกับความต้องการ<br>- นักศึกษามีความสนใจทางสายอาชีพหรือหลักสูตรระยะสั้นมากขึ้น | L4(3) | C3.1(4) | 12 | สูง | 1 |
| งานเบิกเงินค่าตอบแทน<br>- อาจารย์พิเศษสอน<br>- อาจารย์สอนภาค กศ.บป.<br>- อาจารย์สอนภาคเรียนซัมเมอร์<br>- อาจารย์เปิดรายวิชาพิเศษนอกตาราง<br>- พนักงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ | เพื่ออำนวยความสะดวกกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | - ค่าตอบแทนไม่เข้าตรงตามกำหนด<br>- เบิกค่าตอบแทนไม่ได้ | - เอกสารผิดพลาดเรื่อง วันที่ ,ตัวเลข ,จำนวนเงิน หรือจำนวนนักศึกษา<br>- เซ็นเบิกล่าช้าไม่ตรงงวด | L4(5) | C4(1) | 5 | ปานกลาง | 2 |
| งานยกเว้นรายวิชา เทียบโอนตามแผนการเรียนของนักศึกษา | เพื่อให้นักศึกษาใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรแผนการเรียนน้อยลง | นักศึกษาไม่จบการศึกษาตามแผนการเรียน | - ลงรายวิชาไม่ตรงตามแผนการเรียนของตนเอง<br>- ทำเรื่องช้าเกินกว่ากำหนด | L4(3) | C4(1) | 3 | ต่ำ | 3 |
| งาน เพิ่ม – ถอน รายวิชา | เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สามารถทำผลการเรียนได้ดีกว่า | นักศึกษาไม่จบการศึกษาตามแผนการเรียน | - ลงรายวิชาไม่ตรงตามแผนการเรียนของตนเอง<br>- ทำเรื่องช้าเกินกว่ากำหนด | L5(2) | C4(1) | 2 | ต่ำ | 4 |
| งานขยายเวลาชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าและผู้ขาดแคลน | เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีประสงค์ตั้งใจศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | - นักศึกษาเสียค่าปรับในการลงทะเบียนตามระเบียบที่มากขึ้น<br>- นักศึกษาไม่มีค่าลงทะเบียน | - แบบฟอร์มเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง<br>- ทำเรื่องช้าเกินกว่ากำหนด | L5(2) | C4(1) | 2 | ต่ำ | 5 |

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| - งานติดต่อเอกสารการศึกษา<br>- ขอใบรับรองต่าง ๆ<br>- ขอใบผลการเรียน | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา | นักศึกษาไม่สามารถนำเอกสารไปยื่นเรื่องต่อได้ทันเวลา | - แบบฟอร์มเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง<br>- ทำเรื่องช้าเกินกว่ากำหนด | L5(2) | C4(1) | 2 | ต่ำ | 6 |
| - งานจัดตารางสอบ<br>- แจ้งกำหนดการสอบ และกำหนดการส่งข้อสอบ<br>- จัดกรรมการคุมสอบ<br>- จัดสอบสำหรับนักศึกษาตารางสอบซ้อน<br>- เป็นกรรมการกลางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา | นักศึกษาไม่ได้สอบตามกำหนดการ | - นักศึกษาไม่ติดต่อแก้ไขปัญหาภายในเวลาที่กำหนด<br>- นักศึกษาลืมหลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ | L5(2) | C4(1) | 2 | ต่ำ | 7 |

(นางสาวศิริทร ศิริคุณ)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(นางสุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์)
หัวหน้างานขั้นต้น

## แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
## สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

กลุ่ม/สำนัก : งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1.การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ เกิน 5,000 บาท<br>-บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ<br>-บันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP | เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1.มีการดำเนินโครงการล่าช้าทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการปรับวัตถุประสงค์,ปรับหมวดเงิน ทำให้จัดโครงการช้ากว่ากำหนดทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าออกไป | 4(L5) | 3(C3.1) | 12 | สูง | 1 |
| 2.การจัดหาครุภัณฑ์ มรภ.กพ.แม่สอด<br>2.1 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์และรายงานมหาวิทยาลัยฯ<br>-ประสานงานจัดหากับพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อตัดยอดงบประมาณ<br>2.2 ติดตามการส่งมอบครุภัณฑ์หรือติดตั้งครุภัณฑ์<br>2.3รับใบเบิกและเขียนเลขครุภัณฑ์ | เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะไม่ตรงตามความต้องการหรือกำหนดคุณลักษณะที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ | บุคลากรที่กำหนดคุณลักษณะขาดความเชี่ยวชาญ | 3 (L5) | 3 (C3.1) | 9 | ปานกลาง | 2 |

20

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 3.จำทำรายงานตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุ<br>3.1จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามเวลาที่ ม. กำหนด<br>3.2เชิญคณะกรรมการร่วมตรวจสอบ<br>3.3จัดทำรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยฯตามเวลาที่กำหนด | เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | จำนวนครุภัณฑ์หลากหลาย มีครุภัณฑ์ทุกอาคาร ทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจนับพัสดุ | คณะกรรมการไม่สามารถตรวจนับได้พร้อมกัน | 2 (L5) | 1 (C4) | 2 | ต่ำ | 3 |
| 4.การจำหน่ายครุภัณฑ์<br>4.1จัดทำคำสั่งคณะกรรมการจำหน่าย | เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1.อุปกรณ์ภายในครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นที่ต้องใช้ในราชการไม่มีที่จัดเก็บที่ปลอดภัย | 1.ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพในสถานที่ที่เหมาะสมและตรวจสอบได้ | 2 (L5) | 1 (C4) | 2 | ต่ำ | 4 |

(นางสาวภัทรวลัญช์ บางทิพย์)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(นางมัลลิกา ปัญญาเทพ)
หัวหน้างานขั้นต้น

**แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน**
**สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

กลุ่ม/สำนัก : งานพัสดุ มรภ.กพ.แม่สอด

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1.การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ต่ำกว่า 5,000 บาท<br>- บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ<br>- จัดหาวัสดุ | เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1. มีการดำเนินโครงการล่าช้าทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหา<br>2. ระยะเวลาในการจัดหาวัสดุให้ตรงตามความต้องการมีน้อย | 1.การจัดสรรงบประมาณในโครงการที่ได้รับการอนุมัติมีการปรับวัตถุประสงค์,ปรับหมวดเงินให้เข้าการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการในระยะเวลาสั้น | 4(L5) | 3(C3.1) | 12 | สูง | 1 |
| 2.การตรวจรับวัสดุ | เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1.คณะกรรมการตรวจรับติดภาระกิจ<br>2.ความล่าช้าในการตรวจรับ | 1.ขั้นตอนในการตรวจรับวัสดุในโครงการ ต้องมีกรรมการตรวจรับลงนามในวันและเวลาที่ดำเนินโครงการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับติภาระกิจ ไปราชการไม่สามารถลงนามได้<br>2.คณะกรรมการตรวจรับยืนยันให้ทดสอบวัสดุตามคุณลักษณะ | 3(L5) | 2(C4) | 6 | ปานกลาง | 2 |

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 3.การเบิกวัสดุ | เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1.ผู้สำรวจความต้องการเบิกวัสดุหลังจากตรวจรับล่าช้าจนบางกรณีวัสดุอาจหมดอายุประกันสินค้า<br>2. ผู้สำรวจความต้องการไม่ได้มาเบิกวัสดุด้วยตนเอง | 1.เกิดความเสียหายเมื่อได้รับวัสดุล่าช้า<br>2.เกิดความเสียหายเมื่อได้รับวัสดุไม่ตรงตามความต้องการ | 3(L4) | 2(C4) | 6 | ปานกลาง | 2 |
| 4.การดำเนินการให้มีตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุประจำปี | เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1.การตรวจรับ-จ่ายวัสดุประจำปีล่าช้า | 1. รายการวัสดุประจำปีมีจำนวนมากจึงได้รับการรวบรวมรายการวัสดุจากหน่วยงานกลางล่าช้าและคณะกรรมการตรวจรับจ่ายวัสดุติดภาระกิจ | 3(L4) | 2(C3.1) | 6 | ปานกลาง | 2 |

ลายมือชื่อ .....
(นางสาวอลิษรา ศรีสุคนทารัตน์)
ตำแหน่ง .....นักวิชาการพัสดุ.....
ผู้วิเคราะห์และจัดทำ
วันที่ .....

ลายมือชื่อ .....
(นางสาวภัทรวลัญช์ บางทิพย์)
ตำแหน่ง .....นักวิชาการพัสดุ.....
หัวหน้างานขั้นต้น
วันที่ .....

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

กลุ่ม/สำนัก : งานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1. รวบรวมรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 | 1.เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจ<br>2. เพื่อติดตามการบรรลุผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 | การเก็บรวบรวมรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการได้ไม่ครบตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ส่งผลให้ไม่มีข้อมูลรายงานผลให้กับผู้บริหารได้ | ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่งรายงานล่าช้ากว่ากำหนด | 4(L2) | 4 (C3.1) | 16 | สูง | 1 |
| 2. รวบรวม รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายงานไตรมาส) | 1.เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานผู้บริหารพิจารณาเพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจ | การรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563ได้ไม่ครบถ้วน ทำให้ขาดข้อมูล ที่จะรายงานผู้บริหารพิจารณาเพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจ | ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมล่าช้า ส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา | 4(L2) | 4 (C3.1) | 16 | สูง | 2 |
| 3. ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของผู้รับผิดชอบประจำปี | 1. เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ | ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่ตรงตาม | ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินงานตาม | 3 (L2) | 2(C3.1) | 6 | ปานกลาง | 3 |

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| งบประมาณ 2563 | กำหนดไว้<br>2. เพื่อติดตามดูแล เร่งรัดการดำเนินงานให้ตรงตามไตรมาสและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกำหนด | แผนที่กำหนดไว้ ส่งผลถึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้<br>เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ได้ | | | | | |

(นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว)
หัวหน้างานขั้นต้น

**แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน**
**สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**กลุ่ม/สำนัก : งานประกันคุณภาพการศึกษา**

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1.จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)<br>1.1 แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน<br>1.2 ติดตามรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้จากผู้รับผิดชอบ รอบ 6 /12 เดือน<br>1.3 ติดตามหลักฐานตามรายการหลักฐานที่ประกอบตามตัวบ่งชี้<br>1.4 รวบรวมจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) | เพื่อรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน | ได้รับข้อมูลตามตัวบ่งชี้จากผู้รับผิดชอบล่าช้า | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ส่งข้อมูลไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด | 3(L2) | 3(C3.1) | 9 | ปานกลาง | 9 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 ติดตามรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ<br>1.6 จัดทำเล่มสรุปผลรายงานสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR)<br>1.7 กรอกข้อมูลผลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมหลักฐานลง ในระบบ CHE QA | | | | | | | | |
| 2.จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด<br>2.1 ประสานคณะกรรมการตรวจประเมิน<br>2.2 ประมาณการค่าใช่จ่ายในการจัดตรวจประเมิน<br>2.3 ขออนุญาตจัดกิจกรรม<br>2.4 จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตวจประเมิน | เพื่อดำเนินการจัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | เกิดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ | ข้อมูลใบสำคัญรับเงินของคณะกรรมการตรวจประเมินผิดพลาด | 3(L4 ) | 1(C4) | 3 | ต่ำ | 3 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน<br>2.6 จัดทำเรื่องขออนุญาตไปราชการเพื่อ รับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมิน<br>2.7 ดำเนินการจัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด<br>2.8 จัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ<br>2.9 สรุปผลการตรวจประเมินและจัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการประจำ<br>2.10 นำผลการประเมินและแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะเสนอต่อมหาวิทยาลัย | | | | | | | | |

(นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(ผศ.ชัยรัตน์ ขันแก้ว)
หัวหน้างานขั้นต้น

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

**กลุ่ม/สำนัก : จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด**

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1.งานบริการสารสนเทศห้องสมุด งานบริการยืม – คืน | เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความความต้องการ มีความทันสมัย โดยได้รับความสะดวกและรวดเร็ว | จำนวนผู้ใช้บริการยืม-คืนหนังสือมีจำนวนมากในช่วงระยะเวลาเปิดเทอม | บริการ ยืม-คืน สารสนเทศ ประเภทหนังสือ ไม่ทันกับจำนวนผู้รับบริการ,เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอด้านการปฏิบัติงาน | 3 (L2) | 3 (C3.1) | 9 | ปานกลาง | 1 |
| 2.งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและกระบวนการด้านเทคนิค | เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความความต้องการ มีความทันสมัย โดยได้รับความสะดวกและรวดเร็ว | ศูนย์หนังสือที่จัดซื้อไม่มีหนังสือที่ต้องการ | ทรัพยากรสารสนเทศที่ออกให้บริการไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ | 3 (L2) | 3 (C3.1) | 9 | ปานกลาง | 2 |

(นายธวัชชัย แดงชิว)
ผู้วิเคราะห์และจัดทำ

(ผศ.มัลลิกา ทองเอม)
หัวหน้างาน

**แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563**

**กลุ่ม/สำนัก :งานฝ่ายอาคารสถานที่**

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1. จัดสวนและภูมิทัศน์พร้อมทำ ความสะอาดในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | เพื่อให้เป็นภูมิทัศน์ สวนระเบียบเรียบร้อย จะทำให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น | สวนและภูมิทัศน์ไม่มีการปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามน่าอยู่ | เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการวางแผนออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามน้อย | 5(L5) | 3(C3.1) | 15 | สูง | 1 |
| 2.ซ่อมแซมอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อชำรุด หรือเสื่อมสภาพ | เพื่อให้มีสภาพ คงเดิมและไม่ ให้เป็นอันตรายต่อผู้อื่น | เมื่ออาคารเกิดการชำรุดในที่สูงการซ่อมแซมอาจเกิดอันตรายในที่สูง | เมื่ออาคารเกิดการชำรุดในที่สูงการซ่อมแซมอาจเกิดอันตรายในที่สูง | 3(L5) | 2(C2) | 6 | ปานกลาง | 2 |
| 3.การควบคุมงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | เพื่อให้ได้ตามแบบก่อสร้างที่กำหนดไว้ | การเปลี่ยนแผนหรือแบบก่อสร้างกะทันหันจึงทำให้เสียเวลา และใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้ | -บริเวณนั้นไม่เอื้ออำนวยสถานที่พื้นที่ก่อสร้างเกิดอุปสรรค เช่นดินสไลด์เจอหินในดิน | 2(L5) | 3(C2) | 6 | ปานกลาง | 3 |

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 4.ให้บริการจัดสถานที่ในการประชุม จัดนิทรรศการและงานสังสรรค์ต่างๆ | เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และบุคคลภายนอกที่มาขอรับบริการ | บุคลากรไม่เพียงพอการจัดสถานที่ในระยะเวลาการจัดสถานที่ยังกระชั้นชิด | บุคคลภายนอกต้องการเปลี่ยนสถานที่จัดงานกะทันหันจึงทำให้มีเวลาจัดสถานที่น้อยลงกว่าตามที่กำหนดไว้ | 2(L2) | 2(C3) | 4 | ปานกลาง | 4 |

( ว่าที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต )
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

( นางมัลลิกา ปัญหาเทพ )
หัวหน้างานขั้นต้น

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

กลุ่ม/สำนัก :งานไฟฟ้า

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารมหาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด<br>- อาคารเฉลิมพระเกียรติ<br>- อาคารสิรินธร<br>- อาคารอัญมณี<br>- บ้านพักบุคลากร<br>- หอพักนักศึกษา<br>ให้บริการกับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา | เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา | การซ่อมแซมแต่ละครั้งต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าจึงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงใช้ไม่ได้ | สภาพบริเวณนั้นไม่เอื้ออำนวย<br>- มีการเรียนการสอน<br>- สถานที่จัดงาน | 2(L5) | 4(C4) | 8 | ปานกลาง | 1 |
| 2. บริการเครื่องเสียงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดและหน่วยงานภายนอก | อุปกรณ์เครื่องเสียงเสียขณะประชุมหรือสัมมนา | เครื่องขยายเสียงไมโครโฟนลำโพงเกิดช็อตและลำโพงเสียงขาดเนื่องจากปรับระดับเสียงขึ้น-ลงบ่อยมากทำให้ช็อต | 3(L5) | 2(C4) | 6 | ปานกลาง | 2 |
| 3.ซ่อมแซมระบบแสงสว่าง ตามถนน และรอบๆอาคาร ภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอจะได้ปลอดภัยในการเดินทาง | การซ่อมแซมในแต่ละสถานที่อันตรายเพราะเป็นที่สูง | สถานที่มีระดับความสูง | 1(L5) | 4(C4) | 4 | ปานกลาง | 3 |

(นายแชน ต๊ะปุก)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(ว่าที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต )
หัวหน้างานขั้นต้น

**แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563**

**กลุ่ม/สำนัก :งานประปา**

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1 ตรวจระบบน้ำประปาทั้งระบบ<br>1.1ตรวจดูไฟเตือน(alarm)ที่หน้าตู้คอนโทรลว่าแสดงหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าระบบมีปัญหาต้องตรวจสอบจุดที่ไฟเตือน(alarm)ขึ้นเกิดขึ้นที่ระบบไหน ถ้าไม่มีไฟเตือน(alarm)ขึ้น แสดงว่าระบบหยุดทำงานปกติ แล้วไปตรวจดูบ่อเก็บน้ำดีว่ามีน้ำอยู่มากหรือน้อยเพียงใด ปกติน้ำจะมีในบ่อเกินกว่าครึ่ง ของบ่อเก็บ ถ้ามีน้อยต่ำกว่าครึ่งต้องดูที่หน้าตู้คอนโทรลว่ามีไฟสีเขียวขึ้นหรือไม่<br>1.2ตรวจดูสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของระบบน้ำประปา ที่มีถังบรรจุ 3 ถังมีคลอรีน,โพลีมเมอล์ | เพื่อให้ระบบประปาเกิดประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ ให้มีน้ำใช้เพียงพอ ไม่ขาดในแต่ละวัน | อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาส่วนใหญ่เชื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบประปาขัดข้อง | เป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบประปาขัดข้อง | 2(L5) | 4(C4) | 8 | ปานกลาง | 1 |

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| แพร็ก ว่ามีปริมาณพอที่จะใช้งานหรือไม่ ถ้าไม่มีต้องเติมสารเคมีนั้นๆให้พอต่อใช้งาน<br>1.3ตรวจเช็คปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำดี ว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ เช็คที่หน้าปัด(เกณฑ์) ถ้าเข็มชี้ระหว่าง 10-20 บาร์ ระบบทำงานปกติ แต่ต่ำกว่า10บาร์ น้ำจะไม่เพียงพอต่อการใช้<br>1.4 ตรวจสอบท่อสายส่ง-จ่ายของสารเคมีในแต่ละเส้นว่ามีรอยรั่ว หรือฉีกขาดหรือไม่โดยการมองดูท่อแต่ละเส้น ว่ามีหยดน้ำหรือกลิ่น ถ้ามีจะดำเนินการซ่อมแซมทันที | | | | | | | | |

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 2.ซ่อมแซมระบบส่ง-จ่ายน้ำและปรับปรุงระบบประปาหลัก-ย่อย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | เพื่อให้อุปกรณ์ ท่อน้ำ และสุขภัณฑ์อยู่สภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ | 1.การซ่อมแซมในแต่ละครั้งมีความลำบากเพราะสถานที่แคบไม่เอื้อยอำนวยท่อส่ง-จ่ายเกือบทั้งหมดอยู่ใต้ดิน<br>2.ปั้มน้ำมีขนาดใหญ่การขนย้ายทำได้ลำบาก<br>3.การซ่อมแซมในแต่ละครั้งต้องมีการปิดวาว์ลในแต่ละจุดทำให้น้ำไหลในจุดนั้นๆ | เวลาการซ่อมแซมใช้เวลานาน | 3(L4) | 2(C4) | 6 | ปานกลาง | 2 |

(นายพงศกร ฝ่ายอุประ)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(ว่าที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต)
หัวหน้างานขั้นต้น

**แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อควบคุมภายใน**
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

**กลุ่ม/สำนัก :** งานกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1.ให้บริการอาคารกีฬาในร่ม | 1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีร่างกายที่แข็งแรง<br>2. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์<br>3.เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยมีรายได้ในส่วนหนึ่ง | ผู้มาใช้บริการไม่มากเท่าที่ควร | ระยะทางและการเดินของผู้ที่มาใช้บริการค่อนข้างไกล | 3(L5) | 2(C3.1) | 6 | ปานกลาง | 2 |
| 2.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และดูแลรักษา | 1.เพื่อให้นักศึกษา ภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ใช้อุปกรณ์กีฬา ที่ดีมีประสิทธิ<br>2.เพื่อซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์และทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหาย | ราคาวัสดุในท้องตลาดมีเปลี่ยนแปลงทำให้ราคาเปลี่ยน | ราคาวัสดุตามท้องตลาดสูงขึ้น | 3(L5) | 2(C3.1) | 6 | ปานกลาง | 3 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3..ส่งเสริมพัฒนาการเรื่องกีฬา | 1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง<br>2. เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษามีความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ รุ่นพี่รุ่นน้อง<br>3.เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะกีฬาและนำไปสู่ ระดับต่างๆ<br>4. เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษาห่างไกลจากสิ่งเสพติด และหันมาล่นกีฬา | การเข้ารวมกิจกรรมและการให้ความรวมมือ | สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย | 2(L5) | 1(C3.2) | 2 | น้อย | 1 |

(นายวรกิตติ์ หงษ์สา)
นักวิเคราะห์และจัดทำ

(อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช)
หัวหน้างานขั้นต้น

**แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน**
**สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**กลุ่ม/สำนัก :** งานบริหารจัดการและซ่อมบำรุงยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1.งานบริหารจัดการและซ่อมบำรุงยานพาหนะ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมบำรุงเบรก ครัช มีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้<br>1. ผู้ที่ต้องการขอซ่อมแซมนำยานพาหนะไปตรวจเชคเพื่อประมาณการงบประมาณในการขอซ่อม<br>2. นำใบเสนอราคามาขออนุมัติซ่อมโดยระบุความเสียหาย ชำรุด และจำนวนเงินที่ต้องการใช้ในการซ่อมพร้อมแนบใบจัดซื้อจัดจ้าง<br>3. เมื่ออนุมัติผู้ที่ต้องการซ่อมครุภัณฑ์ นำเอกสารบันทึกข้อความพร้อมใบขอจัดซื้อจัด | เพื่อให้ยานพาหนะได้รับการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน | ยานพาหนะมีอายุในการใช้งานสูงและมีชั่วโมงการทำงานอยู่ตลอดเวลาทำให้มีระยะเวลาในการเข้าซ่อมบำรุงจำกัด | ขาดบุคคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลงานซ่อมบำรุงและเอกสารการเบิกจ่ายโดยเฉพาะ | 3 (L2) | 5 (C3.2) | 15 | สูง | 1 |

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| จ้างผ่านการให้รหัสงบประมาณกับผู้ดูแลงบประมาณ ตัดจ่ายผ่านระบบ 3DGF พิมพ์เอกสารให้กับผู้ขอ ผู้อำนวยการอนุมัติ<br>4. ส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้กับงานพัดสุเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุต่อไป | | | | | | | | |

(นายธวัชชัย แดงชิว)
ผู้วิเคราะห์และจัดทำ

(นายภัคพล รื่นกลิ่น)
หัวหน้างาน

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

กลุ่ม/สำนัก : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1. การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก<br>1.1 ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์<br>1.2 ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง<br>1.3 ให้บริการแนะนำปรึกษาการใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต แก่ผู้รับบริการ | 1. เพื่อบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก สำหรับให้บริการแก่ประชาชน เยาวชนและบุคลากรของหน่วยงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ | 1. อุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหายเป็นอุปกรณ์ประเภทครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เป็นต้น จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการส่งซ่อม ซึ่งใช้เวลานาน | อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเป็นอุปกรณ์ประเภทครุภัณฑ์ต้องใช้เวลาในการดำเนินการซ่อมแซม | 2 (L5) | 3 (C3.2) | 6 | ปานกลาง | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <u>2. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์</u><br>2.1 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | 1. ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ให้ทันสมัยอยู่เสมอ<br>2. พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อรองรับการจัดอันดับ Webometrics | 1. การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารจำเป็นต้องทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นต้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล | ได้รับข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง | 3 (L2) | 2 (C3.1) | 6 | ปานกลาง | 1 |

(นายกำภู สุจริตจันทร์)
ผู้วิเคราะห์และจัดทำ

(นายนิพิฐพนธ์ ฤชา)
หัวหน้างาน

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

**กลุ่ม/สำนัก :** งานประจำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1.งานการเกษตรอินทรีย์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ | -เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนให้กับชุมชน นักเรียน นักศึกษา เป็นแหล่งศึกษาดูงานของบุคคล ทั้งภายนอก และภายในและเป็นแหล่งปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษา | -สัตว์เลี้ยงมาทำลายผลผลิต | -สัตว์เลี้ยงทำลายพืชปลูก โรคแมลงศัตรูพืชเป็นต้น | 3 (L2) | 4 (C3.2) | 12 | สูง | 1 |
| 2.งานบริการวิชาการอบรมให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอก | -เพื่อให้ชุมชนนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และความรู้ในด้านต่างๆ | -งบประมาณมีน้อย | -ผู้สนใจไม่อยากเดินทางไกล | 2 (L2) | 3 (C3.2) | 6 | ปานกลาง | 2 |
| 3.งานระบบภูมิทัศน์ในการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ | -เพื่อให้อาคารสถานที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ภูมิทัศน์สวยงาม และภูมิทัศน์ราบรื่นน่าอยู่ของผู้มาใช้บริการ | -สภาพถนนทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ | -สภาพพื้นที่ไม่สะดวกต่อการทำกิจกรรมในช่วงหน้าฝน | 3 (L2) | 2 (C4) | 6 | ปานกลาง | 3 |

(นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา)
หัวหน้างานขั้นต้น

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

**กลุ่ม/สำนัก:** ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1.กิจกรรมการปลูกผักอินทรีย์ | -เพื่อการศึกษาทดลองและการเรียนรู้การปลูกผักแบบไร้ดินเพื่อเป็นแหล่งเรียนให้แก่บุคคลภายและภายนอกใน<br>-เพื่อเป็นรายได้และรวดเร็ว | -ผลผลิตที่ที่ได้รับไม่ตรงตามเป้าหมาย | -สภาพอากาศทำให้ผลผลิตเจริญเติบโตช้า<br>-ผลผลิตออกล้าช้าไม่ได้ตามที่ต้องการ | 3 (L2) | 3 (C3.2) | 9 | ปานกลาง | 2 |
| 2.กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ | -เพื่อศึกษาและทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่แบบลดต้นทุนโดยการผลิตอาหารไก่เองให้บุคคลภายในและภายนอก | -ผลผลิตที่ที่ได้รับไม่ตรงตามเป้าหมาย | -สภาพอากาศทำให้ผลผลิตตกต่ำ<br>-มีงูเข้ามากินแม่พันธุ์ไก่ไข่<br>-ไม่ออกไข่<br>-แม่พันธ์ไก่ไข่ตาย | 3 (L2) | 3 (C3.2) | 9 | ปานกลาง | 3 |
| 3.กิจกรรมการเลี้ยงโค-กระบือ ไก่ชีวิต | เพื่อนำมูลโค-กระบือมาทำปุ๋ยและเป็นแหลงเรียนรู้การทำปุ๋ย | -ทำลายผลผลิตทางการเกษตร | -อาหารสัตว์เลี้ยงไม่เพียงพอ<br>-ทำลายผลผลิตและสถานที่ของศูนย์ฯ<br>-หลุดออกไปทำลายผลผลิตการเกษตรของชาวบ้าน<br>-เป็นอันตรายแก่ นักศึกษาและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน<br>-เป็นการพร่ระบาดของของเชื้อโรค | 4 (L3) | 4 (C3.2) | 16 | สูง | 1 |

(นายภูริวัจน์ ยอดคำ)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา)
หัวหน้างานขั้นต้น

**แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน**
**สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ....30 กันยายน 2563....**

**กลุ่ม/สำนัก : ...ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.....**

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1.การบริหารจัดการโครงการอบรมศูนย์เมียนมาร์ศึกษา | เพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของศูนย์เมียนมาร์ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ | หลักสูตรไม่เป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมอบรม | 1.ผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการหลักสูตรให้ข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริง<br>2.ขั้นตอนการการออก แบบจัดการทำหลักสูตร<br>เนื้อหาไม่ตรงความต้อง การของกลุ่มเป้าหมาย | L5 (2) | C4 (3) | (6) | ปานกลาง | 2 |
| 2.การจัดหารายได้จากการจัดอบรม | เพื่อเป็นการจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ฯ | รายได้น้อย | 1.กลุ่มเป้าหมายไม่สะดวกในช่วงเวลาที่จัดอบรม<br>2.การกำหนดค่าลงทะเบียนไม่ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย | L5 (3) | C 1 (2) | (6) | ปานกลาง | 1 |

ลายมือชื่อ .....
(นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์)
ตำแหน่ง .....เจ้าหน้าที่ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา.....
ผู้จัดทำและวิเคราะห์
วันที่ 23 /ก.ย./63

ลายมือชื่อ .....
(นางน้ำฝน สะละโกสา
ตำแหน่ง .....อาจารย์.....
หัวหน้างานขั้นต้น
วันที่ 23 /ก.ย./63

## แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
## สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

**กลุ่ม/สำนัก** : ประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1.จัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | -เพื่อการจัดหาอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน<br>- เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย | ระยะเวลาการปฏิบัติงาน | ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามที่กำหนดแผน | 3 (L5) | 4 (C4) | 12 | สูง | 4 |
| 2.ดูแลเกี่ยวกับงานบริการยืมคืนทัศนูปกรณ์ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | -เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างงานภายในและภายนอก | อุปกรณ์ชำชุด | อุปกรณ์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | 3 (L5) | 4 (C4) | 12 | สูง | 3 |
| 3.จัดเก็บและรวบรวมทัศนูปกรณ์ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | -เพื่อจัดเก็บข้อมูลของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบสากล | รายการอุปกรณ์ไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึก | ไม่สามรถควบคุมรายการอุปกรณ์ได้ | 3 (L5) | 4 (C4) | 12 | สูง | 2 |
| 4.ให้บริการใช้ห้องอินเตอร์เน็ตห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1-3 และห้องเรียนปกติ 10 ห้อง ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ | -เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | จำนวนห้องและคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับผู้ใช้บริการ | มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ | 2 (L5) | 3 (C4) | 6 | ปานกลาง | 5 |

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 5.งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงาน | -เพื่อซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางด้าน ICT<br>-เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | อุปกรณ์ชำรุดและระบบเครือข่ายล้ม | -ไฟฟ้าดับ<br>-ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในล้ม<br>-อุปกรณ์ชำรุด | 3 (L5) | 3 (C4) | 9 | ปานกลาง | 1 |
| 6.การจัดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ | -ให้นักศึกษาสามารถสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ขอมหาวิทยาลัยฯได้ | การจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ครั้ง/ปี ครั้งละ 240 คน | นักศึกษาเข้าสอบวัดเกณฑ์มาตรฐานคอมพิวเตอร์ไม่ถึงตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ | 1 (L3) | 3 (C4) | 3 | ปานกลาง | 6 |

(นายสุรศักดิ์ วังวงษ์)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(นายกฤติเดช จินดาภัทร์)
หัวหน้างานขั้นต้น

**แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน**
**สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**กลุ่ม/สำนัก : งานประจำเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานซ่อมบำรุง) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด**

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 1.การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย<br>1.1การแจ้งซ่อม ผู้แจ้งต้องกรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการ โดยจะต้องระบุ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน และปัญหาที่พบของอุปกรณ์นั้นๆ<br>1.2การดำเนินการซ่อม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมตามปัญหาที่ผู้แจ้งซ่อมได้กรอกไว้ในแบบฟอร์มจนแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบอุปกรณ์นั้นคืนผู้แจ้งซ่อมพร้อมทั้งอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป | 1.เพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ<br>2.เพื่อลดจำนวนการเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | เกิดความเสียหายกับคอมพิวเตอร์และทัศนูปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ | 1.คอมพิวเตอร์และทัศนูปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน<br>2.ไฟฟ้าดับ | 2(L2) | 2(C1) | 4 | ปานกลาง | 2 |

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| 2. 2.การบริหารจัดการห้องเรียนอาคารสิรินธร จำนวน 15 ห้องเรียน<br>2.1 ผู้ดูแลห้องต้องตรวจสอบความพร้อมของห้องต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามตารางการเข้าใช้งานห้องเรียน<br>2.2 ผู้ดูแลห้องจะต้องคอยติดตามการใช้งานของผู้รับบริการ กรณีเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ<br>2.3 เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ผู้ดูแลจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องให้พร้อมใช้งานตามตารางการให้บริการห้องเรียน | 1.เพื่อให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการสอนหรือการอบรมพิเศษนอกเหนือจากรายวิชาเรียนแก่อาจารย์และบุคลภายนอก<br>2.เพื่อการใช้งานทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด | เกิดความผิดพลาดต่อการดำเนินงาน | 1.คอมพิวเตอร์หรือทัศนูปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ไม่พร้อมใช้งาน<br>2.ไฟฟ้าดับ | 3(L2) | 3(C5) | 9 | ปานกลาง | 1 |

( นายทัศไนย์ ศิริมา )
ผู้จัดทำการวิเคราะห์

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์ )
หัวหน้างานขั้นต้น

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

กลุ่ม/สำนัก : งานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | เพื่อให้นักศึกษารัก และหวงแหน สืบทอด อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม | รูปแบบกิจกรรมไม่น่าสนใจค่านิยมและยุคสมัยเปลี่ยนไป | L5 (2) | C4 (3) | (6) | ปานกลาง | 1 |

ลายมือชื่อ .....

(นางสาวศิริพร บัวคำ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้วิเคราะห์และจัดทำ

วันที่ 24/09/62

ลายมือชื่อ .....

(อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข)

ตำแหน่ง หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

หัวหน้างานขั้นต้น

วันที่ 24/09/62

# แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
## สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

**กลุ่ม/สำนัก : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด**

| ภารกิจ/งาน | วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| **1.งานกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา**<br>-การรับสมัครสำรับนักศึกษาที่กู้ใหม่-กู้เก่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1และนักศึกษาปี2-4 ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน | เพื่อประสานงานและบริหารจัดการให้นักศึกษาดำเนินการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้อง | เอกสารไม่ถูกต้องทำให้เกิดการดำเนินการล่าช้า | 1.นักศึกษาที่กู้ยืมเพื่อการศึกษาบางคนอาจกรอกข้อมูลเอกสารไม่ครบถ้วนหรือหลักฐานประกอบเอกสารอาจจะไม่ครบ<br>2.นักศึกษาบางคนยังไม่เข้าไปสมัครไลน์กลุ่ม กยศ.ทำให้ไม่ ทราบข้อมูลข่าวสารกยศ. | L4 (1) | C4(2) | 2 | ปางกลาง | 3 |
| **2.งานทุนการศึกษา**<br>-การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ | 1.เพื่อให้ได้นักศึกษาที่เหมาะสมกับทุนตามเกณฑ์ที่ผู้มอบทุนได้วางไว้ | การให้ทุนไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย | 1.นักศึกษาที่ยากจนจริงๆไม่เข้ามาสมัครทุนการศึกษา<br>2.อาจารย์ที่สัมภาษณ์ทุนไม่ได้รู้จริงว่านักศึกษามีความยากจนจริงๆ | L1(3) | C4(2) | 6 | ปางกลาง | 1 |
| **3.การทำบัตรนักศึกษา**<br>-การเก็บรูป เอกสาร ในการทำบัตรนักศึกษา | 1.เพื่อให้ได้นักศึกษาทุกคน ได้บัตรนักศึกษาครบถ้วน | นักศึกษาไม่ได้รับบัตรนักศึกษาตามเวลาที่เหมาะสม | นักศึกษาบางคนไม่ส่งเอกสารหรือไม่ค่อยมาเรียนทำให้เพื่อนตามเอกสารยาก | L4(3) | C3.1(2) | 6 | ปางกลาง | 2 |

(นายวีระ วนาเจริญเขต)
นักบริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานขั้นต้น