



การวิเคราะห์ความเสี่ยง
แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(แบบ RM-1, RM-2, RM2-1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



การวิเคราะห์ความเสี่ยง
แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(แบบ RM-1, RM-2, RM2-1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำนำ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ ความเสี่ยง RM-2, RM-2-1 ของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสรุปจุดอ่อนที่พบจาก การประเมิน จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน โดยรายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายงานเล่มนี้สำเร็จขึ้นได้ด้วยผู้บริหารและ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และสามัคคีเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละเวลาในการจัดทำรายงานเล่มนี้ ด้วยความเต็มใจ การรายงานในเล่มนี้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติ งาน/โครงการ และนำมารวมเป็นรายงานการประเมิน ความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์ด้วยดีเช่นนี้ ตลอดไป

คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1. นางสาวกชิสรา ปัทมภูวนนท์
2. นางสาวศิริพร บัวคำ
3. นายพงศกร ฝ้ายอุประ
4. นายณัฐพงษ์ เครือสาร
5. นายดวงดี ทองคุณคณาภ

สารบัญ

	หน้า
สรุปการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน	1
โครงการบริหารจัดการอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยฯ	2
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร	6
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์งานเสียงตามสายฯ	11
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ	14
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร	17
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	22

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ RM-1

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
พัฒนาระบบบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้ มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็น องค์กรแห่งนวัตกรรม	โครงการบริหารจัดการงานอาคาร สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด/ กิจกรรม จัดซื้อวัสดุบำรุงซ่อมแซม งานอาคารสถานที่	1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ที่ดินสิ่งก่อสร้างใน มหาวิทยาลัย 2. เพื่อจัดระบบของการให้บริการ เกี่ยวกับอาคารสถานที่ให้มีความลง ตัว และเหมาะสม 3. เพื่อให้ภูมิทัศน์สถานที่ และ สิ่งแวดล้อมภายในโดยรอบมีความ สวยงาม	เชิงปริมาณ 1.จำนวนวัสดุสำหรับซ่อมแซม อาคารสถานที่ 2. ซ่อมแซมห้องน้ำที่ชำรุด 3. ซ่อมแซมไฟฟ้าระบบแสงสว่าง 4. ซ่อมแซมระบบประปาใน มหาวิทยาลัย เชิงคุณภาพ 1. ระดับความพร้อมในการ ให้บริการผู้รับบริการ เชิงเวลา ตรงตามไตรมาส	150 (รายการ) 20 (จุด) 30 (จุด) 25 (จุด) 80 (เปอร์เซ็นต์) 100 (เปอร์เซ็นต์)

สรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-2

โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ปีงบประมาณ 2563

ชื่องาน	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
โครงการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรม บริหารจัดการงานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	4(L6)	5(C4)	20(สูงมาก)	1
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร กิจกรรมอบรมการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	4(L5)	4(C3.1)	16(สูง)	2
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์งานเสี่ยงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในของมหาวิทยาลัย กิจกรรม ครุภัณฑ์เสี่ยงตามสายในมหาวิทยาลัย	3(L5)	4(C4)	12(สูง)	3
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย	4(L3)	3(C3.1)	12(สูง)	4
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร -กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ -กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	4(L5) 4(L5)	3(C4) 3(C4)	12(สูง) 12(สูง)	5
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	4(L5)	3(C4)	12(สูง)	6

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-2

โครงการบริหารจัดการอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งานหลัก ของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน	สถานะ ปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด (L)	ผล กระทบ (C)	ระดับ ความ เสี่ยง
							ภายนอก	ภายใน	ทาง ตรง	ทาง อ้อม			
							(8)		(9)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(10)	(11)	(12)
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Project : P)													
โครงการบริหาร จัดการงานอาคาร สถานที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	1.เพื่อพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้างใน มหาวิทยาลัย	ว่าที่ร้อยตรี สุวิทย์ ขมอูต	กำลัง ดำเนินการ	F1/ O1	อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้างใน มหาวิทยาลัย ไม่ได้รับการ พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อนที่จะเกิด ความเสียหาย รุนแรง	ด้าน ปฏิบัติงาน	-	จุดที่เสียหาย อยู่บริเวณที่มอง เห็นหรือสังเกต ได้ยากรวมทั้ง บุคลากรไม่ ชำนาญในการ สำรวจ	สิ้นเปลืองประมาณ ในการซ่อมบำรุง เนื่องจากบริเวณที่ เสียหายเล็กน้อย ไม่ได้รับการซ่อมแซม/ บำรุงรักษาได้ ทันทั่วทั้งที่	-	4(L6)	5(C4)	20 สูงมาก
	2 เพื่อจัดระบบของ การให้บริการเกี่ยวกับ อาคารสถานที่ให้มี ความลงตัว และ เหมาะสม	ว่าที่ร้อยตรี สุวิทย์ ขมอูต	กำลัง ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

โครงการบริหารจัดการอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งานของฝ่ายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ลำดับความเสี่ยง (5)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (6)	การตอบสนองความเสี่ยง (7)
โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด/อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรง/ด้านปฏิบัติงาน	4(L6)	5(C4)	20 (สูงมาก)	1	ต่ำ	การควบคุม/ลดความเสี่ยง (Treat)



(ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ ชมอู๊ด)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์



(อาจารย์พชรภรณ์ อ่อนเขต)
หัวหน้างานขึ้นต้น

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประจำงาน/โครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์งานเสี่ยงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้ มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่ง นวัตกรรม	โครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน ประชาสัมพันธ์งานเสี่ยงตามสายเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ภายในของมหาวิทยาลัย	1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของ มหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะชนทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผ่านช่องทาง เสี่ยงตามสายของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อการสื่อสารกับฝ่ายงานต่าง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จากการ ใช้งานเสี่ยงตามสายภายในมหาวิทยาลัย	เชิงปริมาณ 1. จำนวนครุภัณฑ์เสี่ยงตามสาย 2. จำนวนงานสารสนเทศในการ ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมและการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จของการใช้งาน ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์(ความพึงพอใจ) ระดับความสำเร็จของการใช้งานครุภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ (ความพึงพอใจ) เชิงเวลา 1. ดำเนินงานในไตรมาสที่1	1 (ชุด) 10 (งาน) 80 (ร้อยละ) 100 (ร้อยละ)

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ RM-1

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
การยกระดับคุณภาพและ มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม	โครงการการพัฒนาศักยภาพของ ผู้สอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง วิชาการ 1. กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน 2. กิจกรรมอบรมการทำผลงานเพื่อ ขอตำแหน่งทางวิชาการ 3. กิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดการ เรียนการสอนในยุคดิจิทัล 4. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำหรับการ บริหารจัดการงานวิชาการและกลุ่ม การศึกษาทั่วไป	1. เพื่อจัดการอบรมให้ความรู้ ให้กับบุคลากรสายสอน 2. เพื่อให้บุคลากร (สายสอน) เข้าร่วมอบรมทุกหัวข้อและ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	เชิงปริมาณ 1. จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมด้าน การจัดการเรียนการสอน เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีสิทธิ์ยื่นขอ ตำแหน่งทางวิชาการเข้าสู่กระบวนการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ 2. ร้อยละของอาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมที่ นำเทคนิคการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการ สอนในชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 3. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการ เข้าร่วมกิจกรรม เชิงเวลา 1. การดำเนินการตรงตามไตรมาส	2 (เรื่อง) 80 (ร้อยละ) 80 (ร้อยละ) 80 (ร้อยละ) ไตรมาส 3

โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาชีพไฟฟ้าในสถาบันการศึกษา

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM2

โครงการที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Project : B)													
(1) งานหลัก ของฝ่าย	(2) วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	(3) ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน	(4) สถานะ ปัจจุบัน	(5) Risk ID	(6) ความเสี่ยง	(7) ประเภท ความเสี่ยง	(8)		(9)		(10) โอกาส (L)	(11) กระทบ (C)	(12) ระดับ ความเสี่ยง
ภายใน	ภายนอก	ทาง ตรง	ทาง อ้อม	ผลกระทบ									

โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาชีพไฟฟ้าในสถาบันการศึกษา (Project : P)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางด้านวิชาชีพไฟฟ้า แก่บุคลากร ในหน่วยงาน	1. ฝึกอบรมบุคลากร ด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการ คำนวณ	2. ฝึกอบรมบุคลากร (สาย ต่อ) วิศวกรระบบทุก สาขาและช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติงาน	นำไฟล์ประกอบไฟล์	นางสาว ศุภมาส	การ	ยังไม่ได้	P1/11	การจัด อบรม	ตรงตามโครง สร้าง	อาจารย์ พัฒนา	วิทยากร ภายนอก	เข้าร่วม กิจกรรม	จัด กิจกรรม	จำนวน แผน	อาจารย์ ไม่ได้รับ การ แลกเปลี่ยน เรียนรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญ	-	จำนวน อาจารย์ที่ ขอตำแหน่ง ทางวิชา การน้อย	อาจารย์ ไม่ส่งผล งานทาง วิชาการ	อาจารย์ ของทาง วิชาการ	จำนวน อาจารย์ ที่ขอตำแหน่ง ทางวิชาการ	4(L5)	4(C3.1)	16(ผู้)

งานหลัก	(1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	จัดทำแผน	(3)	นางสาว ศุภมาส	ยังไม่ได้	ดำเนินการ	นางสาว ศุภมาส	ยังไม่ได้	P4/O1	ได้รับวัสดุไม่ตรงตามใบตราส่ง	ดำเนินการปฏิบัติงาน	ราคาของเปลี่ยนแปลง	-	บุคลากรใหม่	ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้จัดทำตามวัตถุประสงค์	6(ปานกลาง)	4. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินงานและกลุ่มการศัลยกรรมทั่วไป	4. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
งานหลัก	(1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	จัดทำแผน	(3)	นางสาว ศุภมาส	ยังไม่ได้	ดำเนินการ	นางสาว ศุภมาส	ยังไม่ได้	P3/13	การจัดซื้อการจัดจ้างไม่ตรงตามใบตราส่ง	ดำเนินการพิจารณาจ้างและพิจารณา	พิจารณาในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม	การจัดจ้าง	จำนวนผู้เข้าร่วมเป็นไปตามแผน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เชี่ยวชาญ	6(ปานกลาง)	3. กิจกรรมมอบหมายเทคนิคการจัดกิจกรรม	3. กิจกรรมมอบหมาย
ระดับความเสี่ยง	(12)	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ		(9)	(8)		(7)	ความเสี่ยงประเภท	(6)	(5)	ความเสี่ยง	(4)	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	(3)	ผู้รับผิดชอบ	(2)	(1)	(1)
ระดับความเสี่ยง	(11)	(C) กระทบ	ผลกระทบ		(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

แบบ RM2-1

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร

งานของฝ่ายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ลำดับความเสี่ยง (5)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (6)	การตอบสนองความเสี่ยง (7)
1. กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมไม่ตรงตามไตรมาส/ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์	2(L3)	2(C3.2)	4(ปานกลาง)	2	ต่ำ	การควบคุม/ลดความเสี่ยง (Terat)
2. กิจกรรมอบรมการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ/จำนวนอาจารย์ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ถึงร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่มีสิทธิ์ยื่นขอตำแหน่ง/ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์	4 (L5)	4(C3.1)	16(สูง)	1	ต่ำ	การควบคุม/ลดความเสี่ยง (Terat)
3. กิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล/การจัดกิจกรรมไม่ตรงตามไตรมาส/ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์	2(L3)	2(C3.2)	4(ปานกลาง)	3	ต่ำ	การควบคุม/ลดความเสี่ยง (Terat)
4. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำหรับการบริหารจัดการงานวิชาการและกลุ่มการศึกษาทั่วไป/ได้รับวัสดุไม่ตรงตามไตรมาส/ด้านการปฏิบัติงาน	2(L3)	2(C3.2)	4(ปานกลาง)	4	ต่ำ	การควบคุม/ลดความเสี่ยง (Terat)



(นางสาวศุภมาส ผกาภาศ)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์



(นายธนวิทย์ ฟองสมุทร)
หัวหน้างานขั้นต้น

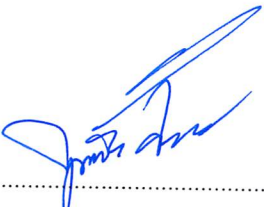
งานหลักของฝ่าย	(1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	(2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	(3)	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	(7)	ประเภทความเสี่ยง	(8)		(9)		นอก	ภายใน	ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง	การสื่อสาร	กำหนด	หน่วยงาน	9	(12)
		2. เพื่อการสื่อสารกับฝ่าย	ภายใน	ภายนอก	ภายในและงานต่าง ๆ ทั้ง	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	การดำเนินงาน	ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง

(
 ผศ.เกียรติคุณ อุดมศักดิ์
 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(
 อ.ดร.อรรถพร อรรถพร
 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง
 ประจํางาน/โครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์งานเสี่ยงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในของมหาวิทยาลัย

งานของฝ่ายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ลำดับความเสี่ยง (5)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (6)	การตอบสนองความเสี่ยง (7)
1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ออกสู่สาธารณะชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผ่านช่อง ทางเสี่ยงตามสายของมหา วิทยาลัย/การ เผยแพร่ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง/ปฏิบัติงาน	3(L5)	4(C4)	สูง 12	1	ต่ำ	การควบคุมและลดความเสี่ยง (Treat)
2.เพื่อการสื่อสารกับฝ่ายงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย จากการใช้งานเสี่ยงตามสายภายใน มหาวิทยาลัย/การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่ตรงตามไตรมาส/ ปฏิบัติงาน	3(L5)	3(C4)	ปานกลาง 9	2	ต่ำ	การยอมรับความเสี่ยง (Take)


 (.....)
 ผศ.กฤติเดช จินดาภรณ์
 ผู้จัดทำและวิเคราะห์


 (.....)
 อาจารย์พัชรมณธ์ อ่อนเชต
 หัวหน้างาน

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
03, การยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต บัณฑิตให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์สังคม	1. อบรมเชิงปฏิบัติการการสอบวัด มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย	1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ นักศึกษาในการสอบ TOEIC	1. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบวัด มาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC 2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ และมีคะแนน TOEIC โดย แบ่งเป็นการฟัง 275 และ การอ่าน 275	40 คน ร้อยละ 50

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประจำงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษต่างประเทศด้วยเทคโนโลยี

งานหลัก ของฝ่าย	(1) วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย	(2) ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน	(3) สถานะ ปัจจุบัน	(4) Risk ID	(5) ความเสี่ยง	(6) ประเภท ความเสี่ยง	โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Project : P)									
							(7) ความถี่	(8) ภายใน ภายนอก		(9) ทางตรง ทางอ้อม		(10) โอกาสที่ จะเกิด	(11) ผลกระทบ	(12) ระดับ ความเสี่ยง		
								ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ						
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย	1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในการสอบ TOEIC	นายวิชาญ ผ่องจิตต์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	P1/O1	กลุ่มเป้าหมายสอบวัดมาตรฐานไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	ปฏิบัติงาน (O)	-	นักศึกษาไม่มีความร่วมมือในการพัฒนาตนเองด้านภาษา	นักศึกษาไม่มีความร่วมมือในการพัฒนาตนเองด้านภาษา	นักศึกษาไม่มีความร่วมมือในการพัฒนาตนเองด้านภาษา	นักศึกษาไม่มีความร่วมมือในการพัฒนาตนเองด้านภาษา	4 (L 3)	3(C3.1)	12 สูง		

.....นายวิชาญ ผ่องจิตต์.....
ผู้จัดทำแผน

.....นายวิชาญ ผ่องจิตต์.....
ผู้จัดทำแผน

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประชาชน/ โครงการส่งเสริมการพัฒนาภาษาต่างประเทศศูนย์ภาษาแม่ตลอด

งานของฝ่ายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ลำดับความเสี่ยง (5)	ระดับความเสี่ยงที่คาดการณ์ (6)	การตอบสนองความเสี่ยง (7)
อบรมเชิงปฏิบัติการการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/กลุ่มเป้า หมายสอบวัดมาตรฐานไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด/ ปฏิบัติงาน (O)	4 (L3)	3(C3)	12 สูง	1	ปานกลาง	การควบคุม/ลดความเสี่ยง



(.....นายวิชานนท์ ผ่องจิตต์...)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์



(.....นายธวิทย์ พองสมุทร.....)
หัวหน้างานชั้นต้น

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ RM-1

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม	โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร - พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ - พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน - สนับสนุนงานสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนในการอบรม ประชุม และสัมมนา - สมทบเงินประกันสังคมอาจารย์ชาวต่างชาติ - การจัดการเรียนรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน มีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ และด้านบริหารจัดการงานของตนเองอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของบุคลากรที่มีผลงาน/นวัตกรรม/ประเด็น KM/ประเด็นโดดเด่นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - จำนวนบุคลากรที่นำความรู้จากการพัฒนาศักยภาพไปใช้ประโยชน์ - จำนวนบุคลากรที่ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมอบรมการจัดการความรู้ KM <u>เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละของบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับชำนาญการ) <u>เชิงเวลา</u> - ตามไตรมาส	10 (ร้อยละ) 5 (คน) 50 (คน) 5 (ร้อยละ) 3 (ไตรมาส)

[illegible]

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Project : P)

[illegible]

งานหลัก ของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน	สถานะ ปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง			ผลกระทบ			โอกาส ที่จะเกิด (L)	ผล กระทบ (C)	ระดับ ความ เสี่ยง
							ภายนอก	ภายใน	(8)	ทาง ตรง	ทาง อ้อม	(9)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)			(10)	(11)	(12)
	ราชการ สำหรับ บุคลากร														
4. สมทบเงิน ประกันสังคมอาจารย์ ชาวต่างชาติ	เพื่อเป็น สวัสดิการ สำหรับ อาจารย์ ชาวต่างชาติ	น.ส.พัชรียา ใจโปร่ง	ดำเนินการ อย่าง ต่อเนื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การจัดการเรียนรู้ KM เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	เพื่อส่งเสริม ผลักดันให้ บุคลากรเกิด การจัดการ ความรู้ ให้ทัน ต่อการ เปลี่ยนแปลง	น.ส.พัชรียา ใจโปร่ง	ดำเนินการ อย่าง ต่อเนื่อง	P3/O3	จำนวน บุคลากรที่ เข้าร่วม KM น้อย	ด้านการ ปฏิบัติงาน	-	ช่วงเวลา ในการ จัด KM ไม่เอื้อ ต่อการ ผู้เข้าร่วม	บุคลากรที่ ไม่เข้าร่วม ไม่ได้รับ ความรู้ทันต่อ การเปลี่ยน แปลง	-		3(L5)	3(C4)	9(ปาน กลาง)	

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

แบบ RM2-1

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร

งานของฝ่ายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ลำดับความเสี่ยง (5)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (6)	การตอบสนองความเสี่ยง (7)
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ/การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านบริหารจัดการงาน ไม่ตรงตามแผนการพัฒนารายบุคคล/ด้านการเงิน	4(L5)	3(C4)	12(สูง)	1	ต่ำ	การควบคุม/ลดความเสี่ยง (Terat)
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน/การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านบริหารจัดการงาน ไม่ตรงตามแผนการพัฒนารายบุคคล/ด้านการเงิน	4(L5)	3(C4)	12(สูง)	2	ต่ำ	การควบคุม/ลดความเสี่ยง (Terat)
3) สนับสนุนเงินสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนในการอบรม ประชุม และสัมมนา/ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ไม่ต่อเนื่อง/ด้านการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-
4) สมทบเงินประกันสังคมอาจารย์ชาวต่างชาติ/ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
5) การจัดการเรียนรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ไม่มีความเสี่ยง	3(L5)	3(C4)	9(ปานกลาง)	3	ต่ำ	การควบคุม/ลดความเสี่ยง (Terat)

(นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(นางสาวพัชรมณต์ อ่อนเขต)
หัวหน้างานขั้นต้น

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ RM-1

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา	โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ ตรงตามความต้องการของชุมชน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่ พัฒนา	4 (หลักสูตร)
			2. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่ นำไปใช้ประโยชน์และก่อเกิดรายได้	1 (หลักสูตร)
			<u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ความพึงพอใจผู้ใช้หลักสูตร	80 (ร้อยละ)
			<u>เชิงเวลา</u> 1. ตามไตรมาส	2 (ไตรมาส)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-2

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

งานหลัก ของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน	สถานะ ปัจจุบัน	Risk ID	ความ เสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง			ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด (L)	ผล กระทบ (C)	ระดับ ความ เสี่ยง
							ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ทาง ตรง	ทาง อ้อม			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)	(11)	(12)	
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Project : P)														
1. พัฒนา หลักสูตรระยะสั้น	1. เพื่อพัฒนา หลักสูตรระยะสั้น ให้ตรงตามความ ต้องการของ ชุมชน	น.ส. ทิพย์ทัญ ทองธรรม ชาติ	ดำเนินกา รอย่าง ต่อเนื่อง	P1/O1	หลักสูตร ระยะสั้น ไม่ตรงกับ ความ ต้องการ ของชุมชน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ค่านิยม/ความ สนใจของ ประชาชน เปลี่ยนแปลง ไปตาม สถานการณ์ นโยบาย และเทคโนโลยี	วิธีการเผยแพร่ ยังไม่ หลากหลาย	ไม่ก่อเกิด รายได้	-	4(L5)	3(C4)	12(สูง)	

ทิพนันท์ ทองธรรมชาติ

(นางสาวทิพย์ทัญ ทองธรรมชาติ)

ผู้จัดทำและวิเคราะห์



(นางน้าฝน สะละโกสา)

หัวหน้างานชุมชน

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

แบบ RM2-1

โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพ

งานของฝ่ายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ลำดับความเสี่ยง (5)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (6)	การตอบสนองความเสี่ยง (7)
1. พัฒนาศูนย์สุขภาพ/ศูนย์สุขภาพที่ไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน/ด้านการปฏิบัติงาน	4(L5)	3(C4)	12(สูง)	1	ปานกลาง	การควบคุม/ลดความเสี่ยง (Treat)

นายแพทย์ นพ.ดร.นพ.ดร.

(นางสาวทิพย์ทิพย์ ทองธรรมชาติ)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

นางสาวทิพย์ทิพย์ ทองธรรมชาติ

(นางสาวทิพย์ทิพย์ ทองธรรมชาติ)
หัวหน้างานศูนย์