



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 ที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและสามัคคีอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละเวลาในการจัดทำรายงานเล่มนี้ด้วยความเต็มใจ การรายงานในเล่มนี้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานประจำ และนำมารวมเป็นรายงานการประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์ด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง

นายธวัชชัย แดงชีว

นายวีระ วนาเจริญเขต

นายสุรศักดิ์ วังวงศ์

นายทัศนัย ศิริมา

นายวรกิตติ หงส์สา

นายปฏิภาณ มาริษา

ผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
สรุปการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน	ก-จ
แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน	ฉ
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	1
โครงการส่งเสริมพัฒนาการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ	2
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร	3
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ	4-5
โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่	6
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์งานเสี่ยงตามสาย	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
งานประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศงาน	45-46
งานประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศงาน(ซ่อมบำรุง)	47-48
งานประจำงานศิลปวัฒนธรรม	49
งานประจำงานฝ่ายกิจการนักศึกษา	50

**สรุปการประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
ประจำปีงาน และ โครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด**

ชื่องาน	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่	4(L6)	5(C4)	20	1
งานรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายงาน ไตรมาส)	4(L2)	4 (C3.1)	16	2
งานรวบรวมรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563	4(L2)	4 (C3.1)	16	3
งานกิจกรรมการเลี้ยงโค-กระบือ ไถ่ชีวิต	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 ของฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	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	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
งานรับสมัครนักศึกษา ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	3 (L4)	4 (C3.1)	12	19
โครงการกิจกรรมจัดการเรียนรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่	3(L5)	3(C4)	9	20
งานจัดหาครุภัณฑ์ มรภ.ภพ.แม่สอด งานพัสดุ	3 (L5)	3 (C3.1)	9	21
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารกับฝ่ายงานต่างๆ	3(L5)	3(C4)	9	22
งานเขียนข่าวประชาสัมพันธ์	3(L5)	3(C4)	9	23
งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงาน	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
งานบริหารจัดการห้องเรียนอาคารสิรินธร 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
งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารมหาราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด	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 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำหรับการบริหารจัดการงานวิชาการ และกลุ่มการศึกษาทั่วไป	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
งานให้บริการใช้ห้องอินเทอร์เน็ตห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 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 พื้นฟู 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

ลำดับ	ระดับ	ผลกระทบ	โอกาส	ความเสี่ยง	ข้องาน
62	4	2(C4)	2(L5)		งานจัดทำแบบเอกสารรับ-ส่ง หนังสือราชการ ในระบบ e-office
63	4	2(C4)	2(L5)		งานจัดทำหนังสือส่งทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์นอกและภายใน
64	4	1(C4)	4(L5)		งานเบิกจ่ายงบประมาณและจ่ายงบประจำให้กับบุคลากร งานการเงินและบัญชี
65	4	1(C4)	4(L5)		งานรับ-ส่งเงินรายได้ งานการเงินและบัญชี
66	4	2(C3)	2(L2)		งานให้บริการจัดสถานที่ในการประชุม จัดนิทรรศการ และงานสิ่งส่งตรงต่างๆ
67	4	4(C4)	1(L5)		งานซ่อมแซมระบบแสงสว่าง ตามถนน และรอบอาคาร ภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยราช
68	4	2(C1)	2(L2)		การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
					แม่สอด
69	3	3 (C4)	1 (L3)		งานการจัดทำสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
70	3	1 (C4)	3 (L4)		งานจัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
71	3	1 (C4)	3 (L4)		งานยกเว้นเรียนวิชา เทียบโอนตามแผนการเรียนของนักศึกษา ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
72	2	1 (C4)	2 (L5)		งานกวดวิชาพิเศษภาษาอังกฤษ งานพิเศษ
73	2	C4(2)	L4 (1)		งานกวดวิชาพิเศษภาษาอังกฤษ ฝ่ายบริการนักศึกษา
74	2	1 (C4)	2 (L5)		งานจัดทำรายงานตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจรับพัสดุ
75	2	1(C3,2)	2(L5)		งานส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้อีกวิชา
76	2	1 (C4)	2 (L5)		งาน เฝ้ายา ส่งเสริมวิชาการและการงานทะเบียน
77	2	1 (C4)	2 (L5)		งานขยายเวลาวิชาเรียนและเปลี่ยนรายวิชา และผู้ขาดแคลน ส่งเสริมวิชาการและการงานทะเบียน
78	2	1 (C4)	2 (L5)		งานติดต่อขอเอกสารการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและการงานทะเบียน
78	2	1 (C4)	2 (L5)		งานจัดทำรายงานส่งส่งเสริมวิชาการและการงานทะเบียน
80	-	-	-		โครงการบริการการสนับสนุนทุนสำหรับสาขาวิชาและการและสายสนับสนุนในการอบรม ประชุม และ
					สัมมนา กองการเจ้าหน้าที่
81	-	-	-		โครงการบริการการสนับสนุนทุนสำหรับสายวิชาชีพจากข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่

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	ระดับ คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ระยะสั้น	1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ ตรงตามความต้องการของชุมชน	หลักสูตรระยะสั้น ไม่ ตรงกับความต้องการ ของชุมชน	ภายนอก ค่านิยม/ความสนใจ ของ ประชาชน เปลี่ยนแปลง ไปตาม สถานการณ์ นโยบาย และเทคโนโลยี <u>ภายใน</u> วิธีการเผยแพร่ยังไม่ หลากหลาย	4(L5)	3(C4)	12	สูง	1



(นางสาวทิพย์ททัย ทองธรรมชาติ)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์



(อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา)
หัวหน้างานขั้นต้น

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม/งาน : โครงการส่งเสริมการพัฒนาการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/ งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับความ เสี่ยง
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ	1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในการสอบ TOEIC	กลุ่มเป้าหมายสอบวัดมาตรฐานไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	ภายในนักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ	4 (L3)	3(C3.1)	12	สูง 1

กมล อดิสร

(อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์



(อาจารย์วิทย์ พongสมุทร)
หัวหน้างานชั้นต้น

แบบประเมินความถี่ของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
โครงการ : พัฒนาศักยภาพทางด้านการผลิตไฟฟ้าให้แก่ผู้ประกอบการ

การกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	ระดับความเสี่ยง
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ มี การพัฒนาทางวิชาชีพและ ด้านบริหารงานของตนเอง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	การพัฒนายouthขาดความรู้ ด้านบริหารงานของตนเอง อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	หลักสูตรที่เปิดอบรม ไม่ สอดคล้องต่อการพัฒนาตนเอง ตามแผนการพัฒนาตนเอง รายบุคคล	4(L5)	3(C4)	12	สูง
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนาทางวิชาชีพ และด้านบริหารงานของตนเอง อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	การพัฒนายouthขาดความรู้ ด้านบริหารงานของตนเอง อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	หลักสูตรที่เปิดอบรม ไม่ สอดคล้องต่อการพัฒนาตนเอง ตามแผนการพัฒนาตนเอง รายบุคคล	4(L5)	3(C4)	12	สูง
3. สนับสนุนเงินสำหรับ สายวิชาการและสาย สนับสนุนในโครงการ ประชุม และสัมมนา	เป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ สำหรับบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4. สมทบเงิน เพื่อสนับสนุนค่า เช่าต่างชาติ	-	-	-	-	-	-	-
5. การจัดสรรเงิน KM เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากร	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร การจัดสรรความรู้ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม KM น้อย	ช่วงเวลาในการจัด KM ไม่ต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วม	3(L5)	3(C4)	9	ปานกลาง
3							

(นางสาวพัชร์ธัญญา ใจโปร่ง)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(นางสาวพชรพรรณ อ่อนเช็ด)
หัวหน้างานสนับสนุน

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม/งาน :โครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

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

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
4. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำหรับการบริหารจัดการงานวิชาการ และกลุ่มการศึกษาทั่วไป	1.เพื่อจัดการอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรสายสอน 2.เพื่อให้บุคลากร (สายสอน) เข้าร่วมอบรมทุกหัวข้อและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ได้รับวัสดุไม่ตรงตามไตรมาส	ภายนอก ราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลง	2(L3)	2(C3.2)	6	(ปานกลาง)	4



(นางสาวศุภมาส ผกาภาศ)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์



(อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร)
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 2. เพื่อจัดระบบของการให้บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ให้มีความลงตัว และเหมาะสม 3. เพื่อให้ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโดยรอบมีความสวยงาม	อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัย ไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม ก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรง	จุดที่เสียหายอยู่บริเวณที่มองเห็นหรือสังเกตได้ ยากรวมทั้งบุคลากรไม่ชำนาญในการสำรวจ	4(L6)	5(C4)	20	สูงมาก	1


 (ว่าที่ร้อยตรีสุวัตร ชมอู๊ด)
 ผู้จัดทำและวิเคราะห์


 (อาจารย์ไพฑรภรณ์ อ่อนเชต)
 หัวหน้างานขั้นต้น

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม/งาน : โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์งานเสี่ยงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในของมหาวิทยาลัย

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์งานเสี่ยงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในของมหาวิทยาลัย	1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผ่านช่องทางเสี่ยงตามสายของมหาวิทยาลัย	การเผยแพร่ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง	ยังไม่มีระบบการดำเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูล	3(L5)	4(C4)	12	(สูง)	1
	2. เพื่อการสื่อสารกับฝ่ายงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จากการใช้งานเสี่ยงตามสายภายในมหาวิทยาลัย	การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่ตรงตามไตรมาส	ภายนอก ร้านค้าดำเนิน การล่าช้า ภายใน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนิน การล่าช้า	3(L5)	3(C4)	9	(ปานกลาง)	2


(ผศ.กฤติเดช จินตาภรณ์)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์


(อาจารย์ไพฑรมณ์ อ่อนเชต)
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 รับหนังสือราชการ จำแนกประเภทของหนังสือราชการภายใน และภายนอก สแกนหนังสือ นำเสนอผู้บริหาร	เพื่อรับเอกสารหนังสือราชการด้านระบบ e-office และสะดวกต่อการจัดเก็บและค้นหา	ในวันหยุดประจำเดือนของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดระบบ e-office ตรวจสอบเอกสารได้ ทำให้บางครั้งมีเรื่องเร่งด่วนเกิดความล่าช้า	1.ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 2.ขาดการประสานงานจากหน่วยงานธุรการ กำแพงเพชร ในกรณีมีเอกสารด่วน 3.การรับรู้ข่าวสารทางราชการล่าช้า	5(L4)	3(C4)	15	สูง	1
2. งานการกระจายเอกสารสั่งการจากผู้อำนวยการและบันทึกการลงรับในระบบ e-office นำคำสั่งหรือมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและนำหนังสือที่ผู้อำนวยการเกษียณแล้ว ลงในระบบe-office เพื่อเก็บข้อมูลหนังสือ	แจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานทราบ และเพื่อจัดเก็บข้อมูล สะดวกในการค้นหาหนังสือ	ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานไม่ทราบงานที่ได้รับมอบหมาย	เนื่องจากบุคลากรบางท่านไม่ได้เปิดช่องเอกสารดู ที่ธุรการจัดส่งให้ ทำให้การทำงานที่ได้รับคำสั่งไม่ทันเวลา	4(L4)	1(C4)	4	ปานกลาง	2

นางสาวณัฏฐา นนทะนันทน์
(พ.ต.ท.วิจิตร นนทะนันทน์)

นายประจักษ์ นนทะนันทน์
(วิจิตร นนทะนันทน์)

การประเมินความพึงพอใจ					ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน	การปฏิบัติงาน
ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับ	ผลกระทบ	โอกาส				
3	ปานกลาง	4	2(C4)	2(L5)	บุคลากรในวง การดำเนินงาน ด้านข้อมูล การให้บริการ ความรู้ การให้บริการ ความรู้ การให้บริการ ความรู้	หน่วยงาน การให้บริการ ความรู้ การให้บริการ ความรู้ การให้บริการ ความรู้	เพื่อให้หน่วยงาน การให้บริการ ความรู้ การให้บริการ ความรู้ การให้บริการ ความรู้	3. งานจัดทำหนังสือและเอกสาร ราชการที่ส่งมอบให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
4	ปานกลาง	4	2(C4)	2(L5)	บุคลากรในวง การดำเนินงาน ด้านข้อมูล การให้บริการ ความรู้ การให้บริการ ความรู้	หน่วยงาน การให้บริการ ความรู้ การให้บริการ ความรู้ การให้บริการ ความรู้	เพื่อให้หน่วยงาน การให้บริการ ความรู้ การให้บริการ ความรู้ การให้บริการ ความรู้	4. งานจัดทำหนังสือและเอกสาร ราชการที่ส่งมอบให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

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 2.เพื่อให้การชำระเงินให้กับบุคลากรและร้านค้ามีความรวดเร็วตามคลังจังหวัดกำหนด	บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ยังไม่มีความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและจ่ายเงิน และเขียนรายงานการเดินทางไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์ม	1.บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ไม่ได้รับการจัดการความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและจ่ายเงิน 2.การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการล่าช้า	4(L5)	1(C4)	4	ปานกลาง	1
2.งานรับ-ส่งเงินรายได้ -รายได้ค่าลงทะเบียน -รายได้ค่าหอพัก นักศึกษา ค่าไฟฟ้า -รายได้ค่าเช่าสถานที่ต่างๆ	เพื่อให้การรับ-ส่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ มีข้อมูลครบถ้วน มีความโปร่งใส ครบถ้วน ไม่สูญหาย และมีเอกสารหลักฐานการรับและนำส่งอย่างครบถ้วน และตรวจสอบได้	นักศึกษาไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียนทันที	1. จำนวนนักศึกษาชำระเงินต่างสถานที่และจำนวนมากจึงพิมพ์ใบเสร็จให้ล่าช้า 2.ระยะทางการส่งเงินไกลทำให้ออกใบเสร็จทันทีไม่ได้	4(L5)	1(C4)	4	ปานกลาง	2


(นางมัลลิกา ปัญญาเทพ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้วิเคราะห์และจัดทำ


(อาจารย์พัชรมณต์ อ่อนเขต)
รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างาน

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
เบิกเงินค่าประกันการทำงาน คืน จำนวน 2,000 บาท ให้แก่ บุคคลที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี เต็ม และลาออกล่วงหน้า 30 วัน								
4. งานตรวจสอบการลงเวลา ปฏิบัติงานของบุคลากร สาย วิชาการและสายสนับสนุน กำหนดให้บุคลากรสาย วิชาการและสายสนับสนุน สามารถมาลงเวลาการ ปฏิบัติงานได้ ถึง 08.30 น. โดยทำการตรวจสอบการขาด ลา มาสาย และไปราชการ ฯลฯ ทุกวัน และเสนอให้ ผู้บริหารลงนามและ จัดทำสรุปเป็นรายเดือนเดือน และทำสถิติสรุปการลงเวลา การทำงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	เพื่อควบคุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ให้มา ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด	บุคลากรมาลงเวลาการ ปฏิบัติงานไม่ทันเวลา	อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บางรายติด ภารกิจในช่วงเช้า	3(L2)	1(C3.1)	3	ต่ำ	3
5. งานตรวจสอบและนำส่ง ใบเงินเดือน กำหนดให้อาจารย์ประจำตาม สัญญาจ้าง และบุคลากรสาย สนับสนุนที่บรรจุแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ต้องจัดส่งใบ เงินเดือน ก่อนวันที่ 5 ของทุก	เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในเขียนใบเงินเดือน	ไม่สามารถส่งใบเบิก เงินเดือนได้ตามกำหนด	งานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เบิกเงินให้ลูกจ้างชั่วคราวไม่ทัน ตามเวลาที่กำหนด	2(L4)	1(C4)	2	ต่ำ	4

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
เตือน เพื่อให้ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนใบเงินเตือน พร้อมเสนอให้ผู้อำนวยความสะดวกมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงนาม และ นำส่งไปยัง ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อตั้งเบิกเป็นเงินเตือนให้แก่บุคลากรสายผู้สอน(อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง)และสายสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราว)								


 (นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง)
 ผู้จัดทำและวิเคราะห์


 (นางมัลลิกา บุญปัญญาเทพ)
 หัวหน้างานชั้นต้น

แบบประเมินความพึงพอใจการบริการทางวิชาการแก่สังคม
สำหรับระยะเวลาคำนำเป็นผู้นำ 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน : งานนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

การประเมินความพึงพอใจ					ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ของบริการ/งาน	การบริการ/งาน
ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ผลกระทบ	โอกาส	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ของบริการ/งาน	การบริการ/งาน
1	ปานกลาง	9	3(C3.1)	3(L4)	ระยะเวลาในการดำเนินการขั้นตอนการวิจัยยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการวิจัยยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	1. เพื่อตรวจสอบข้อควรระวังการตรวจสอบและแจ้งผู้นำเสนอผู้ดูแลระยะเวลาคำนำเป็นผู้นำ	1. ดำเนินการตรวจสอบข้อควรระวังการตรวจสอบและแจ้งผู้นำเสนอผู้ดูแลระยะเวลาคำนำเป็นผู้นำ
					การดำเนินการวิจัยยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการวิจัยยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	2. เพื่อให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	2. เพื่อให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
					การดำเนินการวิจัยยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการวิจัยยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	3. เพื่อให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	3. เพื่อให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
					การดำเนินการวิจัยยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการวิจัยยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	4. เพื่อให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	4. เพื่อให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
					การดำเนินการวิจัยยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการวิจัยยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	5. เพื่อให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	5. เพื่อให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

	กระบวนการที่มหาวิทยาลัย 5. เพื่อให้การต่อสู้ปัญหาข้างนั้น ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วน ตามกระบวนการ	ประเมินเพื่อให้ คณะกรรมการ การประเมินการ ต่อสู้ปัญหาข้าง พิจารณา ล่าช้า	-	-	-	-	-	-	-
2. ดำเนินการต่อสู้ปัญหาข้างของพนักงาน ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไป ตามกำหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนด	เพื่อให้มีการดำเนินต่อสู้ปัญหาข้าง ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัย กำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-

(...นางสาวปิยวรรณ คำหอม...)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(...นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง...)
หัวหน้างานชั้นต้น

**แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

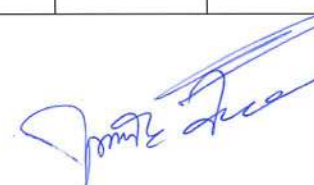
กลุ่ม/สำนัก : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

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

4. งานเผยแพร่ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ 4.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ 4.2 เฟสบุ๊กมหาวิทยาลัย 4.3 สำนักข่าว	4.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 4.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 4.3 เพื่อประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชน	ช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อมีน้อย	ขาดการประชาสัมพันธ์ตัวต่อตัวกับหน่วยงานภายนอก	3(L5)	2(C3.2)	6	ปานกลาง	4
---	--	-----------------------------------	---	-------	---------	---	---------	---



(นายณัฐพงษ์ เครือสาร)
จัดทำและวิเคราะห์



(ผศ.กฤติเดช จินดาภรณ์)
หัวหน้างานขั้นต้น

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กลุ่ม/สำนัก : ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
งานรับสมัครนักศึกษา - ภาคปกติ - ภาค กศ.บป.	เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด มีจำนวนนักศึกษาในแต่ละ สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน เป็นไปตามแผนการรับ นักศึกษาแต่ละปีการศึกษา	ไม่ตรงตามแผนการรับนักศึกษา	- สาขาที่เปิดการเรียนการสอนไม่ตรง กับความต้องการ - นักศึกษามีความสนใจทางสายอาชีพ หรือหลักสูตรระยะสั้นมากขึ้น	L4(3)	C3.1(4)	12	สูง	1
งานเบิกเงินค่าตอบแทน - อาจารย์พิเศษสอน - อาจารย์สอนภาค กศ.บป. - อาจารย์สอนภาคเรียนซัมเมอร์ - อาจารย์เปิดรายวิชาพิเศษนอกตาราง - พนักงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวัน เสาร์ – อาทิตย์	เพื่ออำนวยความสะดวกกับ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	- ค่าตอบแทนไม่เข้าตรงตาม กำหนด - เบิกค่าตอบแทนไม่ได้	- เอกสารผิดพลาดเรื่อง วันที่ ,ตัวเลข ,จำนวนเงิน หรือจำนวนนักศึกษา - เซ็นเบิกล่าช้าไม่ตรงงวด	L4(5)	C4(1)	5	ปานกลาง	2
งานยกเว้นรายวิชา เทียบโอนตาม แผนการเรียนของนักศึกษา	เพื่อให้นักศึกษาใช้ระยะเวลา ในการศึกษาตามหลักสูตร แผนการเรียนน้อยลง	นักศึกษาไม่จบการศึกษาตาม แผนการเรียน	- ลงรายวิชาไม่ตรงตามแผนการเรียน ของตนเอง - ทำเรื่องช้าเกินกว่ากำหนด	L4(3)	C4(1)	3	ต่ำ	3
งาน เพิ่ม – ถอน รายวิชา	เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือก เรียนรายวิชาที่สามารถทำผล การเรียนได้ดีกว่า	นักศึกษาไม่จบการศึกษาตาม แผนการเรียน	- ลงรายวิชาไม่ตรงตามแผนการเรียน ของตนเอง - ทำเรื่องช้าเกินกว่ากำหนด	L5(2)	C4(1)	2	ต่ำ	4
งานขยายเวลาชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และผู้ขาดแคลน	เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีประสงค์ ตั้งใจศึกษา แต่ขาดแคลนทุน ทรัพย์	- นักศึกษาเสียบค่าปรับในการ ลงทะเบียนตามระเบียบที่มากขึ้น - นักศึกษาไม่มีค่าลงทะเบียน	- แบบฟอร์มเอกสารมีการ เปลี่ยนแปลง - ทำเรื่องช้าเกินกว่ากำหนด	L5(2)	C4(1)	2	ต่ำ	5

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
- งานติดต่อเอกสารการศึกษา - ขอใบรับรองต่าง ๆ - ขอใบผลการเรียน	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา	นักศึกษาไม่สามารถนำเอกสารไป ยื่นเรื่องต่อได้ทันเวลา	- แบบฟอร์มเอกสารมีการ เปลี่ยนแปลง - ทำเรื่องช้าเกินกว่ากำหนด	L5(2)	C4(1)	2	ต่ำ	6
- งานจัดตารางสอบ - แจกกำหนดการสอบ และ กำหนดการส่งข้อสอบ - จัดกรรมการคุมสอบ - จัดสอบสำหรับนักศึกษาตารางสอบ ซ้อน - เป็นกรรมการกลางแก้ไขปัญหา เบื้องต้น	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา	นักศึกษาไม่ได้สอบตาม กำหนดการ	- นักศึกษาไม่ติดต่อแก้ไขปัญหา ภายในเวลาที่กำหนด - นักศึกษาลืมหลักฐานสำคัญในการ เข้าห้องสอบ	L5(2)	C4(1)	2	ต่ำ	7

(นางสาวศิริพร ศิริคุณ)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(นางสุกัญญา ธรรมธีระศิษฐ์)
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 -บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ -บันทึกข้อมูลในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP	เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาเป็นไปด้วย ความถูกต้อง เรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1.มีการดำเนินโครงการ ล่าช้าทำให้การจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามแผนการ จัดหาโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการปรับ วัตถุประสงค์,ปรับหมวด เงิน ทำให้จัดโครงการช้า กว่ากำหนดทำให้การจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้าออกไป	4(L5)	3(C3.1)	12	สูง	1
2.การจัดหาครุภัณฑ์ มรภ.กพ.แม่สอด 2.1 จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการจัดหา ครุภัณฑ์และรายงาน มหาวิทยาลัยฯ -ประสานงานจัดหากับ พัสดุ มหาวิทยาลัยราช ภัฏกำแพงเพชร เพื่อตัด ยอดงบประมาณ 2.2 ติดตามการส่งมอบ ครุภัณฑ์หรือติดตั้ง ครุภัณฑ์ 2.3รับใบเบิกและเขียน เลขครุภัณฑ์	เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาเป็นไปด้วย ความถูกต้อง เรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	คณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะไม่ตรงตาม ความต้องการหรือกำหนด คุณลักษณะที่ไม่สามารถ ตรวจสอบได้	บุคลากรที่กำหนด คุณลักษณะขาดความ เชี่ยวชาญ	3 (L5)	3 (C3.1)	9	ปานกลาง	2

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


 (นางสาวภัทรวลัย บังทิพย์)
 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 - บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ - จัดหาวัสดุ	เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. มีการดำเนินโครงการล่าช้าทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหา 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 2.ความล่าช้าในการตรวจรับ	1.ขั้นตอนในการตรวจรับวัสดุในโครงการ ต้องมีการตรวจรับลงนามในวันและเวลาที่ดำเนินโครงการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับติดภาระกิจ ไปราชการไม่สามารถลงนามได้ 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 2. ผู้สำรวจความต้องการไม่ได้มาเบิกวัสดุด้วยตนเอง	1.เกิดความเสียหายเมื่อได้รับวัสดุล่าช้า 2.เกิดความเสียหายเมื่อได้รับวัสดุไม่ตรงตามความต้องการ	3(L4)	2(C4)	6	ปานกลาง	2
4.การดำเนินการให้มีตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุประจำปี	เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1.การตรวจรับ-จ่ายวัสดุประจำปีล่าช้า	1. รายการวัสดุประจำปีมีจำนวนมากจึงได้รับการรวบรวมรายการวัสดุจากหน่วยงานกลางล่าช้าและคณะกรรมการตรวจรับจ่ายวัสดุติดภารกิจ	3(L4)	2(C3.1)	6	ปานกลาง	2

ลายมือชื่อ 
 (นางสาวอลิษา ศรีสุคนธ์รัตน์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ.....
 ผู้วิเคราะห์และจัดทำ
 วันที่

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

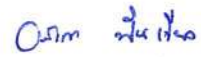
แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

กลุ่ม/สำนัก : งานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/ งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
1. รวบรวมรายงานผลตาม ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563	1.เพื่อรายงานผลการปฏิบัติ ราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการให้ ผู้บริหารทราบเพื่อเป็น ข้อมูลการตัดสินใจ 2. เพื่อติดตามการบรรลุผล ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ 2563	การเก็บรวบรวม รายงานผลตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการ ได้ไม่ครบตามกรอบ เวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ส่งผลให้ไม่มี ข้อมูลรายงานผลให้กับ ผู้บริหารได้	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ 2563 ส่งรายงานล่าช้ากว่า กำหนด	4(L2)	4 (C3.1)	16	สูง	1
2. รวบรวม รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายงานไตรมาส)	1.เพื่อรวบรวมผลการ ดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ประจำปี งบประมาณ 2563 รายงาน ผู้บริหารพิจารณาเพื่อเป็น ข้อมูลการตัดสินใจ	การรวบรวมรายงานผล การดำเนินงาน ตาม โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563ได้ไม่ครบถ้วน ทำ ให้ขาดข้อมูล ที่จะ รายงานผู้บริหาร พิจารณาเพื่อเป็นข้อมูล การตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการ ดำเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม ล่าช้า ส่งไม่ทันตาม กำหนดเวลา	4(L2)	4 (C3.1)	16	สูง	2
3. ติดตาม การดำเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรมของ ผู้รับผิดชอบประจำปี	1. เพื่อให้การดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่	ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินงานจัดโครงการ/ กิจกรรม ไม่ตรงตาม	ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม	3 (L2)	2(C3.1)	6	ปานกลาง	3

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/ งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
งบประมาณ 2563	กำหนดไว้ 2. เพื่อติดตามดูแล เร่งรัด การดำเนินงานให้ตรงตาม ไตรมาสและเบิกจ่าย งบประมาณได้ทันตาม กำหนด	แผนที่กำหนดไว้ ส่งผล ถึงไม่สามารถเบิกจ่าย งบประมาณได้ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม ที่ กำหนดไว้ได้					


 (นางสาวพุทธรักษ์ เป้งมอย)
 ผู้จัดทำและวิเคราะห์


 (ดร.อดิเรก พันเขียว)
 หัวหน้างานขั้นต้น

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

กลุ่ม/สำนัก : งานประกันคุณภาพการศึกษา

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

1.5 ติดตามรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 1.6 จัดทำเล่มสรุปผลรายงานสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) 1.7 กรอกรวบรวมข้อมูลผลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมหลักฐานลงในระบบ CHE QA								
2. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2.1 ประสานคณะกรรมการตรวจประเมิน 2.2 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการจัดตรวจประเมิน 2.3 ขออนุญาตจัดกิจกรรม 2.4 จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจประเมิน	เพื่อดำเนินการจัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	เกิดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	ข้อมูลใบสำคัญรับเงินของคณะกรรมการตรวจประเมินผิดพลาด	3(L4)	1(C4)	3	ต่ำ	3

2.5 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน 2.6 จัดทำเรื่องขออนุญาต ไปราชการเพื่อ รับ-ส่ง คณะกรรมการตรวจ ประเมิน 2.7 ดำเนินการจัดตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด 2.8 จัดทำเอกสารเบิกจ่าย งบประมาณ 2.9 สรุปผลการตรวจ ประเมินและจัดทำ แผนพัฒนาตาม ข้อเสนอแนะเสนอต่อ คณะกรรมการประจำ 2.10 นำผลการประเมิน และแผนพัฒนาตาม ข้อเสนอแนะเสนอต่อ มหาวิทยาลัย								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



(นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์



(ผศ.ชัยรัตน์ ชันแก้ว)
หัวหน้างานขั้นต้น

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

กลุ่ม/สำนัก : จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง
1.งานบริการสารสนเทศห้องสมุดงานบริการยืม - คืน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ มีความทันสมัย โดยได้รับความสะดวกและรวดเร็ว	จำนวนผู้ใช้บริการยืม-คืนหนังสือมีจำนวนมากในช่วงระยะเวลาดำเนินการ	บริการ ยืม-คืนสารสนเทศ ประเภทหนังสือ ไม่ทันกับจำนวนผู้รับบริการ,เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	3 (L2)	3 (C3.1)	9	ปานกลาง
2.งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและกระบวนการด้านเทคนิค	เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ มีความทันสมัย โดยได้รับความสะดวกและรวดเร็ว	ศูนย์หนังสือที่จัดซื้อไม่มีหนังสือที่ต้องการ	ทรัพยากรสารสนเทศที่ออกให้บริการไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	3 (L2)	3 (C3.1)	9	ปานกลาง
							2

(นายรัชชัย แดงชีว)
ผู้วิเคราะห์และจัดทำ

(ผศ.มัลลิกา ทองเอม)
หัวหน้างาน

กลุ่ม/สำนัก :งานฝ่ายอาคารสถานที่

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
1. จัดสวนและภูมิทัศน์ พร้อมทำ ความสะอาดในมหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เพื่อให้เป็นภูมิทัศน์ สวนระเบียบเรียบร้อย จะทำให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น	สวนและภูมิทัศน์ไม่มีการปรับปรุงตกแต่งให้สวยงาม น่าอยู่	เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการวางแผนออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามน้อย	5(L5)	3(C3.1)	15	สูง	1
2.ซ่อมแซมอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อชำรุด หรือเสื่อมสภาพ	เพื่อให้มีสภาพ คงเดิมและไม่ ให้เป็นอันตรายต่อผู้อื่น	เมื่ออาคารเกิดการชำรุดในที่สูงการซ่อมแซมอาจเกิดอันตรายในที่สูง	เมื่ออาคารเกิดการชำรุดในที่สูง การซ่อมแซมอาจเกิดอันตรายในที่สูง	3(L5)	2(C2)	6	ปานกลาง	2
3.การควบคุมงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เพื่อให้ได้ตามแบบก่อสร้างที่กำหนดไว้	การเปลี่ยนแผนหรือแบบก่อสร้างกะทันหันจึงทำให้เสียเวลา และใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้	-บริเวณนั้นไม่เอื้ออำนวย สถานที่ที่พื้นที่ก่อสร้างเกิดอุปสรรค เช่นดินสไลด์เจอหินในดิน	2(L5)	3(C2)	6	ปานกลาง	3

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
4.ให้บริการจัดสถานที่ในการประชุม จัดนิทรรศการ และงานสร้างสรรค์ต่างๆ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และบุคคลภายนอกที่มาขอรับบริการ	บุคลากรไม่เพียงพอการจัดสถานที่ในระยะเวลาการจัดสถานที่ยังกระชั้นชิด	บุคคลภายนอกต้องการเปลี่ยนสถานที่จัดงานกะทันหัน จึงทำให้มีเวลาจัดสถานที่น้อยลงกว่าตามที่กำหนดไว้	2(L2)	2(C3)	4	ปานกลาง	4


 (ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์ ชมอุต)
 ผู้จัดทำและวิเคราะห์


 (นางมัลลิกา ปัญหาเทพ)
 หัวหน้างานขั้นต้น

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

กลุ่ม/สำนัก :งานไฟฟ้า

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
1.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารมหาสิริราช ภูกำแพงเพชรแม่สอด - อาคารเฉลิมพระเกียรติ - อาคารสิรินธร - อาคารอณูมณี - บ้านพักบุคลากร - หอพักนักศึกษา ให้บริการกับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา	เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพใช้งานได้ ตลอดเวลา	การซ่อมแซมแต่ละ ครั้งต้องมีการตัด กระแส ไฟฟ้าจึงทำให้ เครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณ ใกล้เคียงใช้ไม่ได้	สภาพบริเวณนั้นไม่เอื้ออำนวย - มีการเรียนการสอน - สถานที่จัดงาน	2(L5)	4(C4)	8	ปานกลาง	1
2. บริการเครื่องเสียง ภายในมหาวิทยาลัยราช ภูกำแพงเพชร แม่สอด	อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภูกำแพงเพชร แม่สอดและหน่วยงานภายนอก	อุปกรณ์เครื่องเสียง เสียงขณะประชุมหรือ สัมมนา	เครื่องขยายเสียงไมโครโฟนลำโพงเกิดขัด และลำโพงเสียงขาดเนื่องจากปรับระดับ เสียงขึ้น-ลงบ่อยมากทำให้ขัด	3(L5)	2(C4)	6	ปานกลาง	2
3.ซ่อมแซมระบบแสง สว่าง ตามถนน และ รอบๆอาคาร ภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลัย ราชภูกำแพงเพชร แม่สอด	เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอจะได้ ปลอดภัยในการเดินทาง	การซ่อมแซมในแต่ละ สถานที่อันตรายเพราะ เป็นที่สูง	สถานที่ที่มีระดับความสูง	-1(L5)	4(C4)	4	ปานกลาง	3


(นายแซน ต๊ะปุก)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์


(ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ 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 ตรวจสอบระบบน้ำประปาทั้งระบบ 1.1 ตรวจสอบไฟเตือน(alarm) ที่หน้าตู้คอนโทรลว่าแสดงหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าระบบมีปัญหาต้องตรวจสอบจุดที่ไฟเตือน(alarm)ขึ้น เกิดขึ้นที่ระบบไหน ถ้าไม่มีไฟเตือน(alarm)ขึ้น แสดงว่าระบบหยุดทำงานปกติแล้วไปตรวจสอบเก็บน้ำดีว่ามีน้ำอยู่มากหรือน้อยเพียงใด ปกติน้ำจะมีในบ่อเกินกว่าครึ่ง ของบ่อเก็บ ถ้ามีน้อยต่ำกว่าครึ่ง ต้องดูที่หน้าตู้คอนโทรลว่ามีไฟสีเขียวขึ้นหรือไม่ 1.2 ตรวจสอบสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของระบบน้ำประปา ที่มีถังบรรจุ 3 ถังมีคลอรีน,โพสิมเมอร์	เพื่อให้ระบบประปาเกิดประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ ให้มีน้ำใช้เพียงพอ ไม่ขาดในแต่ละวัน	อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาส่วนใหญ่เชื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบประปาขัดข้อง	เป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบประปาขัดข้อง	2(L5)	4(C4)	8	ปานกลาง	1

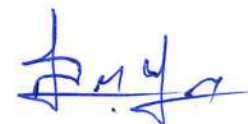
ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
แฟร็ก ว่ามีปริมาณพอที่จะใช้งานหรือไม่ ถ้าไม่ไม่ต้องเติมสารเคมีนั้นๆให้พอต่อใช้งาน 1.3ตรวจเช็คปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำดี ว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ เช็ดที่หน้าปิด(เกนซ์) ถ้าเข็มชี้ระหว่าง 10-20 บาร์ ระบบทำงานปกติ แต่ต่ำกว่า10บาร์ น้ำจะไม่เพียงพอต่อการใช้ 1.4 ตรวจสอบท่อสายส่ง-จ่ายของสารเคมีในแต่ละเส้นว่ามีรอยรั่ว หรือฉีกขาดหรือไม่โดยการมองดูท่อแต่ละเส้น ว่ามีหยดน้ำหรือกลิ่น ถ้ามีจะดำเนินการซ่อมแซมทันที								

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
2.ซ่อมแซมระบบส่ง-จ่ายน้ำ และปรับปรุงระบบประปาหลัก-ย่อย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เพื่อให้อุปกรณ์ ท่อน้ำ และสุขภัณฑ์อยู่สภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ	1.การซ่อมแซมในแต่ละครั้งมีความลำบากเพราะสถานที่แคบไม่เอื้ออำนวย ท่อส่ง-จ่ายเกือบทั้งหมดอยู่ใต้ดิน 2.ปั้มน้ำมีขนาดใหญ่การขนย้ายทำได้ลำบาก 3.การซ่อมแซมในแต่ละครั้งต้องมีการปิดวาล์วในแต่ละจุดทำให้น้ำไหลในจุดนั้นๆ	เวลาการซ่อมแซมใช้เวลานาน	3(L4)	2(C4)	6	ปานกลาง	2



(นายพงศกร ฝ่ายอุประ)

ผู้จัดทำและวิเคราะห์



(ว่าที่ร้อยตรีสุวัตร ขมอตุ)

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 2. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยมีรายได้ในส่วนหนึ่ง	ผู้มาใช้บริการไม่มากเท่าที่ควร	ระยะทางและการเดินของผู้ที่มาใช้บริการค่อนข้างไกล	3(L5)	2(C3.1)	6	ปานกลาง	2
2.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และดูแลรักษา	1.เพื่อให้นักศึกษา ภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ใช้อุปกรณ์กีฬา ที่มีประสิทธิภาพ 2.เพื่อซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์และทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหาย	ราคาวัสดุในท้องตลาดมีเปลี่ยนแปลงทำให้ราคาเปลี่ยน	ราคาวัสดุตามท้องตลาดสูงขึ้น	3(L5)	2(C3.1)	6	ปานกลาง	3

3.ส่งเสริมพัฒนาการเรื่อง กีฬา	1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษามี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 2. เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษามี ความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่ง รุ่งเรือง 3.เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษามี ทักษะกีฬาและนำไปสู่ ระดับต่างๆ 4. เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษา ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และหันมาเล่น กีฬา	การเข้าร่วม กิจกรรมและการ ให้ความร่วมมือ	สภาพอากาที่ไม่ เอื้ออำนวย	2(L5)	1(C3.2)	2	น้อย	1
----------------------------------	--	--	------------------------------	-------	---------	---	------	---



(นายวรกิตต์ หงษ์สา)
นักวิเคราะห์และจัดทำ



(อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช)
หัวหน้างานขั้นต้น

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

กลุ่ม/สำนัก : งานบริหารจัดการและซ่อมบำรุงยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/ งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
<u>1.</u>งานบริหารจัดการและซ่อมบำรุงยานพาหนะ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมบำรุงเบรก ครีซ มีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ผู้ที่ต้องการขอซ่อมแซมนำยานพาหนะไปตรวจเช็คเพื่อประมาณการงบประมาณในการขอซ่อม 2. นำใบเสนอราคามาขออนุมัติซ่อมโดยระบุความเสียหาย ชำรุด และจำนวนเงินที่ต้องการใช้ในการซ่อมพร้อมแนบใบจัดซื้อจัดจ้าง 3. เมื่ออนุมัติผู้ที่ต้องการซ่อมครุภัณฑ์ นำเอกสารบันทึกข้อความพร้อมใบขอจัดซื้อจัด	เพื่อให้ยานพาหนะได้รับการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	ยานพาหนะมีอายุในการใช้งานสูงและมีชั่วโมงการทำงานอยู่ตลอดเวลาทำให้มีระยะเวลาในการเข้าซ่อมบำรุงจำกัด	ขาดบุคคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลงานซ่อมบำรุงและเอกสารการเบิกจ่ายโดยเฉพาะ	3 (L2)	5 (C3.2)	15	สูง	1

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/ งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
แจ้งผ่านการให้รหัสงบประมาณ กับผู้ดูแลงบประมาณ ตัดจ่ายผ่านระบบ 3DGF พิมพ์ เอกสารให้กับผู้ขอ ผู้อำนวยการ อนุมัติ 4. ส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับงานพัสดุเพื่อดำเนินการ เบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุต่อไป								


 (นายรัชชัย แดงชีว)
 ผู้วิเคราะห์และจัดทำ


 (นายภคพล 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 1.1 ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 1.2 ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 1.3 ให้บริการแนะนำปรึกษาการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 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> 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	1. ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 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

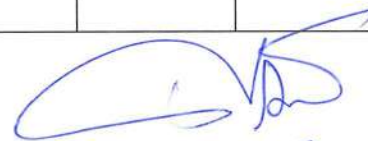
กลุ่ม/สำนัก : งานประจำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

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



(นายดวงดี ทองคุณคณาภ)

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	-เพื่อการศึกษาทดลองและการเรียนรู้การปลูกผักแบบไร้ดินเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่บุคคลภายในและภายนอก -เพื่อเป็นรายได้และรวดเร็ว	-ผลผลิตที่ได้รับไม่ตรงตามเป้าหมาย	-สภาพอากาศทำให้ผลผลิตเจริญเติบโตช้า -ผลผลิตออกช้าไม่ได้ตามที่ต้องการ	3 (L2)	3 (C3.2)	9	ปานกลาง	2
2.กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่	-เพื่อศึกษาและทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่แบบลดต้นทุนโดยการผลิตอาหารไก่เองให้บุคคลภายในและภายนอก	-ผลผลิตที่ได้รับไม่ตรงตามเป้าหมาย	-สภาพอากาศทำให้ผลผลิตตกต่ำ -มีงูเข้ามากินแม่พันธุ์ไก่ไข่ -ไม่ออกไข่ -แม่พันธุ์ไก่ไข่ตาย	3 (L2)	3 (C3.2)	9	ปานกลาง	3
3.กิจกรรมการเลี้ยงโค-กระบือ ไถ่ชีวิต	เพื่อนำมูลโค-กระบือมาทำปุ๋ยและเป็นแหล่งเรียนรู้การทำปุ๋ย	-ทำลายผลผลิตทางการเกษตร	-อาหารสัตว์เลี้ยงไม่เพียงพอ -ทำลายผลผลิตและสถานที่ของศูนย์ฯ -หลุดออกไปทำลายผลผลิตการเกษตรของชาวบ้าน -เป็นอันตรายแก่ นักศึกษาและผู้ที่มาศึกษาดูงาน -เป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโรค	4 (L3)	4 (C3.2)	16	สูง	1

(นายภูริวัฒน์ ยอดคำ)
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา)
หัวหน้างานขั้นต้น

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2563....

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

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
1.การบริหารจัดการ โครงการ อบรมศูนย์เมียนมาร์ ศึกษา	เพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของศูนย์ เมียนมาร์ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ กำหนดไว้	หลักสูตรไม่เป็นที่สนใจของ ผู้เข้าร่วมอบรม	1.ผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการ หลักสูตรให้ข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริง 2.ขั้นตอนการการออก แบบจัดการทำ หลักสูตร เนื้อหาไม่ตรงความต้องการ การของกลุ่ม เป้าหมาย	L5 (2)	C4 (3)	(6)	ปานกลาง	2
2.การจัดหารายได้จาก การจัดอบรม	เพื่อเป็นการจัดหารายได้ให้กับ มหาวิทยาลัย ฯ	รายได้น้อย	1.กลุ่มเป้าหมายไม่สะดวกในช่วงเวลาที่ จัดอบรม 2.การกำหนดค่าลงทะเบียนไม่ตรง ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	L5 (3)	C 1 (2)	(6)	ปานกลาง	1

ลายมือชื่อ 

(นางสาวกชิตา ปัทมภูวนนท์)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา.....

ผู้จัดทำและวิเคราะห์

วันที่ 23 /ก.ย./63

ลายมือชื่อ 

(นางน่าน สละโกศา)

ตำแหน่งอาจารย์.....

หัวหน้างานชั้นต้น

วันที่ 23 /ก.ย./63

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

กลุ่ม/สำนัก : ประจักษ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
1.จัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	-เพื่อการจัดหาอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน - เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย	ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามที่กำหนดแผน	3 (L5)	4 (C4)	12	สูง	4
2.ดูแลเกี่ยวกับงานบริการยืมคืนวัสดุอุปกรณ์ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	-เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างงานภายในและภายนอก	อุปกรณ์ชำรุด	อุปกรณ์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	3 (L5)	4 (C4)	12	สูง	3
3.จัดเก็บและรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	-เพื่อจัดเก็บข้อมูลของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบสากล	รายการอุปกรณ์ไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึก	ไม่สามารถควบคุมรายการอุปกรณ์ได้	3 (L5)	4 (C4)	12	สูง	2
4.ให้บริการใช้ห้องอินเตอร์เน็ตห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1-3 และห้องเรียนปกติ 10 ห้อง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ	-เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวนห้องและคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับผู้ใช้บริการ	มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	2 (L5)	3 (C4)	6	ปานกลาง	5

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


 (นายสุรศักดิ์ วังวงศ์)
 ผู้จัดทำและวิเคราะห์


 (นายกฤติเดช จินตามัณฑ์)
 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 1.1การแจ้งซ่อม ผู้แจ้งต้องกรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการ โดยจะต้องระบุ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน และปัญหาที่พบของอุปกรณ์นั้นๆ 1.2การดำเนินการซ่อมเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมตามปัญหาที่ผู้แจ้งซ่อมได้กรอกไว้ในแบบฟอร์มจนแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบอุปกรณ์นั้นคืนผู้แจ้งซ่อมพร้อมทั้งอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป	1.เพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 2.เพื่อลดจำนวนการเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	เกิดความเสียหายกับคอมพิวเตอร์และทัศนูปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์	1.คอมพิวเตอร์และทัศนูปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 2.ไฟฟ้าดับ	2(L2)	2(C1)	4	ปานกลาง	2

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


 (นายทศไนย์ ศิริมา)
 ผู้จัดทำการวิเคราะห์


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติเดช จินดาภักดิ์)
 หัวหน้างานขั้นต้น

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

กลุ่ม/สำนัก : งานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/ งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
ทำนุบำรุง อนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	เพื่อให้ศึกษารัก และหวง แหน สืบทอด อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	นักศึกษา ไม่ให้ความสำคัญในการ เข้าร่วมกิจกรรม	รูปแบบกิจกรรมไม่ น่าสนใจค่านิยมและ ยุคสมัยเปลี่ยนไป	L5 (2)	C4 (3)	(6)	ปาน กลาง	1

ลายมือชื่อ



(นางสาวศิริพร บัวคำ)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้วิเคราะห์และจัดทำ

วันที่ 24/09/62

ลายมือชื่อ



(อาจารย์ปทุมณา ทรงอิทธิสุข)

ตำแหน่ง

หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

หัวหน้างานชั้นต้น

วันที่ 24/09/62

แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

กลุ่ม/สำนัก : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ภารกิจ/งาน	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
1.งานกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา -การรับสมัครสำหรับนักศึกษาที่กู้ใหม่-กู้เก่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ นักศึกษาปี 2-4 ที่ ประสงค์จะกู้ยืมเงิน	เพื่อประสานงานและบริหารจัดการให้นักศึกษาดำเนินการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้อง	เอกสารไม่ถูกต้องทำให้เกิดการดำเนินการล่าช้า	1.นักศึกษาที่กู้ยืมเพื่อการศึกษาบางคนอาจกรอกข้อมูลเอกสารไม่ครบถ้วนหรือหลักฐานประกอบเอกสารอาจจะไม่ครบ 2.นักศึกษาบางคนยังไม่เข้าไปสมัครไลน์กลุ่ม กยศ.ทำให้ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารกยศ.	L4 (1)	C4(2)	2	ปานกลาง	3
2.งานทุนการศึกษา -การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์	1.เพื่อให้ได้นักศึกษาที่เหมาะสมกับทุนตามเกณฑ์ที่ผู้มอบทุนได้วางไว้	การให้ทุนไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	1.นักศึกษาที่อยากจนจริงๆไม่เข้ามาสมัครทุนการศึกษา 2.อาจารย์ที่สัมภาษณ์ทุนไม่รู้จริงว่านักศึกษามีความยากจนจริงๆ	L1(3)	C4(2)	6	ปานกลาง	1
3.การทำบัตรนักศึกษา -การเก็บรูป เอกสาร ใน การทำบัตรนักศึกษา	1.เพื่อให้ได้นักศึกษาทุกคน ได้บัตรนักศึกษาครบถ้วน	นักศึกษาไม่ได้รับบัตรนักศึกษาตามเวลาที่เหมาะสม	นักศึกษาบางคนไม่ส่งเอกสารหรือไม่ค่อยมาเรียนทำให้เพื่อนตามเอกสารยาก	L4(3)	C3.1(2)	6	ปานกลาง	2

(นายวีระ วนาเจริญเขต)
นักบริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำและวิเคราะห์

(ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานขั้นต้น