

## คำนำ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558) ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของคณะฯ โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอขอบคุณข้อมูลจากการจัดโครงการ / กิจกรรมที่ตอบสนองการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแผนบริหารความเสี่ยงและคณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงและทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

## ส่วนที่ 1

### หลักการและเหตุผล

#### หลักการและเหตุผล

สภาพแวดล้อมการควบคุมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม ได้แก่

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการดำเนินกิจการอย่างชัดเจน คือ การเน้นการระดมความคิดของบุคลากรในคณะฯ ให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการบริหารงาน

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไกของการควบคุมภายในที่ชัดเจนในทุกระดับ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยมีหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผล รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้สามารถติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบและครอบคลุมถึงการติดตามการดำเนินงานทุกปี โดยมีการจัดทำรายงานผลที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผนและนำผลไปปรับปรุงการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างระบบการกำกับติดตามผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

3.2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการรายงานผล

3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย

3.4 การพัฒนากระบวนการ กลไกการติดตามและประเมินผลการตามมาตรฐานระบบงาน

3.5 การประเมินคนบติและผู้บริหารโดยคณะกรรมการ รวมทั้งมีกลไกและระบบการประเมินผู้บริหารระดับหลักสูตรมีความครอบคลุมและเป็นระบบเพื่อการพัฒนา

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการปรับปรุงและจัดโครงสร้างองค์กร รวมถึงระบบการบริหารงาน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ

4.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ

4.2 มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพ หลักการพึ่งตนเอง โดยการปรับปรุงกระบวนการงานและระบบบริหาร

4.3 มีการปรับปรุงระบบงบประมาณการเงินที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และตอบสนองต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์

4.4 ปรับปรุงและจัดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ

5. มีการสร้างระบบและกลไกการกำกับ ดูแลจรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร ได้แก่ ระบบและกลไกการกำกับดูแลด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง

6. มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ ประสบการณ์ การสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม

## นโยบายและวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

นโยบายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรของบุคลากรในคณะฯ
2. สนับสนุนและกำกับการบริหารจัดการด้านอื่นๆในคณะฯ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นคณะฯชั้นนำด้านภาษา ศิลปะ และเทคโนโลยี โดยยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน และการดำเนินกิจการตามพันธกิจทุกด้านเพื่อให้บรรลุผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
6. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
7. ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

## นโยบายคณบดี

1. บริหารจัดการคณะฯ ตามหลักคุณธรรมนำวิชาการ มีธรรมาภิบาล กระจายอำนาจโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. จัดระบบโครงสร้าง การขับเคลื่อนต่อยอดคณะฯ ตามวิสัยทัศน์ร่วม และนโยบายที่มีประสิทธิภาพสูง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประสาน การพัฒนาคณาจารย์บุคลากร นักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานการดำเนินงานทุกพันธกิจ
4. พัฒนาภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ และบุคลากรทางการศึกษาและเอกลักษณ์ของคณะฯ ให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
5. มองภาพด้านใน เสริมสร้างคณะฯ จากห้องเรียนห้องปฏิบัติการ สถานที่ทำงาน ภูมิทัศน์ ให้ประทับใจและเป็นตัวอย่างของผู้มาใช้บริการ
6. สร้างทีมงาน พัฒนาบุคลากร ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง วิทยฐานะ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกระดับ มีหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
7. ส่งเสริม สนับสนุน การนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการคณะฯ
8. ร่วมมือกับเครือข่ายกัลยาณมิตรในการแก้ปัญหา และพัฒนาบุคคล องค์กร ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน

## นโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี ตาม แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นอันจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ คณะฯ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วองค์กร และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน มีความ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ คณะฯ และหน่วยงาน ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาสโดย บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. คณะฯ และหลักสูตรสาขาวิชา จะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
4. คณะฯ และหลักสูตรฯ จะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการ ปฏิบัติงานปกติและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

### วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. เพื่อให้คณะฯ มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะฯ
2. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานที่อาจจะไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของคณะฯ
3. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนในคณะฯ มีความเข้าใจกระบวนการและสามารถจัดทำ แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหลักสูตรที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 255 8 คณะฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ คณะฯ ดังนี้

- 1) พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- 2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความ เข้มแข็งทางวิชาการ
- 3) บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้
- 4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
- 5) พัฒนาคณะฯ สู่วิทยาลัย
- 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

### กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน / โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ/ สำนัก/สถาบัน

2. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม โดยในการวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆอาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านเช่น

ความเสี่ยงของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

**☒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ /วิสัยทัศน์หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์การอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงหรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

**☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)** เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์การ/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเสี่ยงของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

**☒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินเช่นการบริหารการเงินไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

**☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)** เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรม สัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นนอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆแล้วสถาบันอุดมศึกษาต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเช่น

- ด้านยุทธศาสตร์โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
- ด้านการดำเนินการอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส
- ด้านการเงินอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและการะับผิดชอบ
- ด้านกฎระเบียบอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและความเสมอภาค

ทั้งนี้ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ได้แก่

1. หลักประสิทธิผล(Effectiveness) :ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนสร้างกระบวนการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) :ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิตภาพคุ้มค่าการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมรวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล่าสมัยและไม่มีควมจำเป็น

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) :ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

4. หลักการรับผิดชอบ (Accountability) :ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยรวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) :ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) :ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทำความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา /ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) :ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) :ต้องใช้อำนาจของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ

9. หลักความเสมอภาค (Equity) :ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิงถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุสุขภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมและอื่น ๆ นอกจากนี้ยัง ต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม

10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) :ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ

**3. การประเมินความเสี่ยง** เป็นการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

**4. การประเมินมาตรการควบคุม** เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้วว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพียงใด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการสร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพหรือความคุ้มค่า)

**5. การบริหาร / จัดการความเสี่ยง** เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบในการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอและนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

**6. การติดตามผล ทบทวนและรายงาน** เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

## การระบุเหตุการณ์เสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยใช้ข้อมูล ดังนี้

1. รายงานข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลอธิการบดีตามนโยบาย พันธกิจในการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557
4. ผลการดำเนินการตามเป้าหมายผลผลิต แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
5. รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลตลอดจนมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
7. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
8. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2557
9. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559

## การประเมินความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานที่อาจจะไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

### 1.1 โอกาส (Probability) ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน
สูงมาก	5
สูง	4
ปานกลาง	3
น้อย	2
น้อยมาก	1

1.2 ผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ มีผลกระทบน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

ผลกระทบต่อองค์กร	ระดับคะแนน
สูงมาก	5
สูง	4
ปานกลาง	3
น้อย	2
น้อยมาก	1

## ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงนั้นต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการ ความเสี่ยง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4 T's) ซึ่งมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด 4 T
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจาก ไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วย วิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take



วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด 4 T
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยงหมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่นการจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
3. การกระจาย หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่นการทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Avoidance (Avoid)	Terminate

เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยอาศัยยุทธศาสตร์ 4 T's แล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยงและการติดตาม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีรูปแบบที่สมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยใช้แบบฟอร์มดังตัวอย่าง การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงต่อไปนี้

### การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและผลกระทบว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย)ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4ระดับความเสี่ยง คือ

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ความสามารถยอมรับ
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-16 หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 17-25 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที

## การจัดลำดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง

ผลกระทบ	5	(5)	(10)	(15)	(20)	(25)
	4	(4)	(8)	(12)	(14)	สูงมาก (20)
	3	(3)	(6)	(9)	สูง (12)	(15)
	2	(2)	ปาน(4)	กลาง (6)	(8)	(10)
	1	ต่ำ (1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1	2	3	4	5
		โอกาสเกิด				

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง ดำเนินการโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ERM 2 (แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง) และนำผลการวิเคราะห์ที่มีค่าคะแนนความเสี่ยง 10 – 25 คะแนน ไปจัดการความเสี่ยงโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ERM 3(แบบการประเมินความเสี่ยง) เพื่อการวางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

## ปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา

ในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ประมวลสรุปปัญหาอุปสรรคที่พบจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยง เป็นการคาดการณ์ในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เป็นการคาดการณ์
2. มีบางปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ต่อเนื่องเป็นปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ยาก ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีการศึกษา
3. ความเสี่ยงของหน่วยงาน ยังเป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หรือความเสี่ยงที่คล้ายๆ เดิมทุกปี ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ จึงทำให้ไม่เกิดการพัฒนาที่ชัดเจน และไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคณะฯ
4. การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อพิจารณานำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยงยังคงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะทำงานของหน่วยงานคณะฯ ทำให้ผลการประเมินอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าที่ควร
5. ข้อมูลแผน/ผล หรือการติดตามการบริหารความเสี่ยงในแต่ละไตรมาสของหน่วยงานภายใน คณะฯ ยังไม่ให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเท่าที่ควร ซึ่ง หน่วยงานไม่มีแผนในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเอง และทำให้การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยฯล่าช้า
6. หน่วยงาน ขาดความจริงจังในการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนา

## ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสามารถบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องมีการทบทวนกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้

1. ควรกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการ และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงของคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. ควรพิจารณากำหนด แนวทาง/วิธีการ และช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยง ให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ควรนำปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถ ควบคุม/บริหารจัดการ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือในกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการต่อในปี 2556 โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมควบคุมให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น
4. ควรพิจารณาปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
5. ควรผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น โดยในระยะต่อไปควรมีการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงและสร้างระบบเตือนภัย (Early Warning) ที่ชัดเจนและทันเหตุการณ์
6. ควรผลักดันให้มีการดำเนินการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยคณะ /หน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
7. ควรเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในจุดที่ไม่มีไฟฟ้า หรือตามจุดเสี่ยง เพื่อให้แสงสว่างและความปลอดภัยแก่นักศึกษา บุคลากร หรือผู้มารับบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ : ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากสากล

ความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง					โอกาส	ความรุนแรง	ผล/ระดับ					
s	o	f	c									
✓				1. คุณภาพบัณฑิตไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ 2. ภาวะการได้งานทาของบัณฑิตภายหลังสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย 3. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการมีงานทาของแต่ละสาขาไม่ชัดเจนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของบัณฑิต	3	4	12 สูง	โครงการพัฒนาหลักสูตร	ดำเนินการ	หลักสูตรที่กำลังพัฒนา	ฝ่ายวิชาการฯ+หลักสูตร	ความเสี่ยงใหม่
✓				1. อาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. นโยบายมหาวิทยาลัยให้อาจารย์เรียนตรงสาขาแต่หลักสูตรบางหลักสูตรมีข้อจำกัดในการเปิดรับ	3	3	9 ปานกลาง	ยังไม่มีมีการปรับแก้ไขระเบียบที่เอื้อต่อการศึกษาต่อ	ดำเนินการแล้ว	นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษา	ฝ่ายกิจการนักศึกษา	ความเสี่ยงใหม่
	✓			1. งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำห้องเรียนพร้อมใช้ และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ	3	4	12 สูง	ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนพร้อมใช้	ดำเนินแล้ว	อาคารเก่า	สำนักงานคนบตี	ความเสี่ยงใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

เป้าประสงค์ 1 : มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนสังคม และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ 2 : มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง				โอกาส	ความรุนแรง	ผล/ระดับ					
s	o	f	c								
	✓			1. การวิจัยนิยมทำแต่เฉพาะโครงการวิจัยย่อยๆไม่บูรณาการเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ของสังคม	2 3	3 4	6ปานกลาง 12 สูง	โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	กำลังดำเนินการ	นักวิจัยใหม่	ฝ่ายวิชาการฯ+หลักสูตร
	✓			2. ขาดการประสานงานกับผู้ใช้ผลการวิจัยที่ต้องการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์	3	3	9 ปานกลาง				
	✓			1. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่เพียงพอซึ่งทำให้การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย	2 3	3 4	6ปานกลาง 12 สูง	โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	ดำเนินการแล้ว	การแสวงหาแหล่งทุน	ฝ่ายแผนและวิจัย
	✓			2. อาจารย์ขาดทักษะทางด้านภาษาในการนำเสนองานวิชาการในระดับนานาชาติ	3	3	9 ปานกลาง				

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	การดำเนินความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				โอ กาส	ความ รุนแรง	ผล/ ระดับ						
s	o	f	c									
	✓			1. การจัดกิจกรรม/โครงการ ต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่นไม่มีความ ต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนไม่เกิดการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	3	3	9 ปาน กลาง	โครงการอบรมการเบิก- จ่าย	ดำเนินการ แล้ว	การเบิกจ่ายโครงการ	สำนักงานคณบดี	
	✓			2. งบประมาณสนับสนุนในการ ลงพื้นที่ไม่เพียงพอ	3	2	6 ปาน กลาง	สำรวจความต้องการของ ชุมชนในการแก้ไขปัญหา	ดำเนินการ แล้ว	ความต้องการเพิ่มขึ้น	ฝ่ายบริการ วิชาการ	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	การดำเนินงานที่ เหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				โอกาส	ความ รุนแรง	ผล/ ระดับ						
s	o	f	c									
	✓			1. การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวยังดำเนินการไม่ชัดเจน	4	3	12 สูง	โครงการปลูกจิตสำนึก	ดำเนินการแล้ว	ความนิยมในศิลปะแบบใหม่มีมากขึ้น	ฝ่ายกิจการ	
	✓			2. คณะยังมีการปรับปรุงสถานที่อยู่บ่อยครั้ง	3	4	12 สูง					
	✓			3. นักศึกษาและบุคลากรขาดความตระหนักและใส่ใจในการลดการใช้พลังงาน	4	4	16 สูง					
	✓			4. การใช้ไฟฟ้าในสำนักงานมีจำนวนมากเกินความจำเป็น	3	3	9 ปานกลาง					
✓				1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศหรือข้อมูลแหล่งเรียนรู้ประจำหน่วยงานคณะฯยังไม่เพียงพอ	3	2	6 ปานกลาง	โครงการจัดศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	สำนักงานคณบดี	



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคณะสู่ความเป็นสากล  
เป้าประสงค์ : ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	การดำเนินงานความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง				โอกาส	ความ รุนแรง	ผล/ ระดับ					
s	o	f	c								
✓				1. จำนวนอาจารย์ ชาวต่างชาติยังมีไม่เพียงพอ	3	3	9 ปาน กลาง	โครงการพัฒนาหลักสูตร นานาชาติ Joint degree program	ดำเนินการ แล้ว	หลักสูตรใหม่	ฝ่ายวิชาการฯ
✓				2. สมรรถนะของนักศึกษา และบุคลากรด้านการใช้ ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและ ภาษาในกลุ่มประชาคม อาเซียนยังมีน้อย	3	3	9 ปาน กลาง				
✓				1. แผนให้ทุนหรือการ สนับสนุนบุคลากรและ นักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยสู่ อาเซียนยังมีน้อย	3	3	9 ปาน กลาง	โครงการสร้างเครือข่าย ร่วมมือกับนานาชาติ	ดำเนินการ แล้ว	ขยายเครือข่ายเพิ่ม	สำนักงานคนบติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	การดำเนินการความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง				โอกาส	ความ รุนแรง	ผล/ ระดับ					
s	o	f	c								
	✓			1. การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ยังไม่เพียงพอ	2	3	6 ปานกลาง	-	ยังไม่ดำเนินงาน	ยังไม่มีดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน	สำนักงานคนบดี
✓				2. อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นกล้องวงจรปิดยังไม่ทั่วถึง	3	3	9 ปานกลาง	จัดซื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัย	กำลังดำเนินการ	ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	
✓				1. กฎระเบียบไม่คล่องตัว ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง	3	3	9 ปานกลาง	โครงการพัฒนาบุคลากรในงานอาชีพ	ดำเนินการแล้ว		สำนักงานคนบดี
		✓		2. รายงานการเงินไม่เป็นปัจจุบัน	2	2	4 น้อย				
	✓			3. สถานที่เก็บวัสดุไม่เหมาะสมความไม่สะดวกในการเบิกจ่าย	3	3	9 ปานกลาง				
✓				4. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามแผน	3	4	12 สูง				
		✓		1. คณะยังหาความเป็นอัตลักษณ์ยังไม่ชัดเจน	3	4	12 สูง	โครงการปรับแผนยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้ว	การเปลี่ยนแปลงองค์สัณค	สำนักงานคนบดี+ฝ่ายแผน
		✓		1. หน่วยงานต่างๆมีความต้องการในการพัฒนาที่ต่างกัน	4	3	12 สูง	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา	ดำเนินการแล้ว		ฝ่ายวิชาการฯ

แผนการบริหารความเสี่ยง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 1 การกำหนดขั้นตอน และวัตถุประสงค์ของขั้นตอน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล		
กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก
ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	1. สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของคณะ	- เพื่อผลิตบัณฑิตของคณะฯ ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคม และมีมาตรฐานระดับสากลและมีงานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา อย่างมีคุณธรรม
	2. บริหารงานด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	- เพื่อให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการและผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
	3. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้า	- เพื่อให้มีห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและมีสภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐาน
	4. พัฒนาระบบการติดตามศิษย์เก่าที่ชัดเจน และมีมาตรฐานคุณภาพ	- เพื่อให้คณะฯ สามารถติดตามผลการดำเนินงานของศิษย์เก่าและการแสดงถึงความต้องการของตลาดแรงงานกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไป

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก
ด้านวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	1. ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและสนองตอบความต้องการแก้ไขปัญหาต่อการเรียนการสอนและชุมชน	- เพื่อให้มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มมากขึ้น
	2. สร้างมาตรฐานการจูงใจเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	- เพื่อให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มขึ้น

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น		
กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก
ด้านการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น	1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อยกระดับสังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการใช้ความรู้พื้นฐาน	- เพื่อนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้สังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม		
กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียว	- เพื่อให้มีการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับประเทศ
	2. เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม	- เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใช้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ

**การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน**  
**คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม**  
**กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคณะสู่ความเป็นสากล**

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก
ด้านการพัฒนาคณะสู่ความเป็นสากล	1. พัฒนาบุคลากรของคณะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	- เพื่อให้พัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
	2. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับกับองค์กรในระดับท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนรวมทั้งกลุ่มในประเทศอาเซียนและสากล	- เพื่อให้มีเครือข่ายหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา
	3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ	- เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะสู่องค์กรการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรนานาชาติ

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ		
กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก
ด้านพัฒนาระบบการบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ	1. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการคณะ และการสร้างภาพลักษณ์ของคณะ	- เพื่อให้พัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
	2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ	- เพื่อให้มีเครือข่ายหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา
	3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม	- เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะสู่องค์กรการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรนานาชาติ
	4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	- เพื่อให้บรรลุผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ



การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล
1.สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของคณะ	- เพื่อผลิตบัณฑิตของคณะฯให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคม และมีมาตรฐานระดับสากลและมีงานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา อย่างมีคุณธรรม	- ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและการมีงานทำไม่ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1. คุณภาพบัณฑิตไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ 2. ภาวะการได้งานทำของบัณฑิตภายหลังสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย 3. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการมีงานทำของแต่ละสาขาไม่ชัดเจน และเพียงพอต่อการตัดสินใจของบัณฑิต	S S O	ประสิทธิผล ประสิทธิผล ประสิทธิผล
2.บริหารงานด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	- เพื่อให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการและผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีคุณภาพ	- อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์	1. อาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. นโยบายมหาวิทยาลัยให้อาจารย์เรียนตรงสาขาแต่หลักสูตรบางหลักสูตรมีข้อจำกัดในการเปิดรับ	F S	ประสิทธิภาพ ภาระรับผิดชอบ
4.พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้า	- เพื่อให้มีห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและมีสภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐาน	- ความพร้อมของห้องเรียน และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ	1. งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำห้องเรียนพร้อมใช้ และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ	F	ประสิทธิผล

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นต้นหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล
1.ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและสนองตอบความต้องการแก้ไข้ปัญหาต่อการเรียนการสอนและชุมชน	- เพื่อให้มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มมากขึ้น	- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ยังมีน้อย	1. การวิจัยนิยมทำแต่เฉพาะโครงการวิจัยย่อยๆไม่บูรณาการเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ของสังคม 2. ขาดการประสานงานกับผู้ใช้ผลการวิจัยที่ต้องการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์	○  ○	ประสิทธิภาพ  การตอบสนอง
2.สร้างมาตรฐานการจูงใจเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	- เพื่อให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มขึ้น	- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติยังมีน้อย	1. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย 2. อาจารย์ขาดทักษะทางด้านภาษาในการนำเสนองานวิชาการในระดับนานาชาติ	○	ประสิทธิผล

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อยกระดับสังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการใช้ความรู้พื้นฐาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพื่อนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้สังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การนำความรู้ที่ได้จากหลักทฤษฎี หรือข้อค้นพบเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ยกระดับสังคมและชุมชน ท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยังไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่นไม่มีความต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนไม่เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</li> <li>งบประมาณสนับสนุนในการลงพื้นที่ไม่เพียงพอ</li> </ol>	<p>○</p> <p>○</p>	<p>การตอบสนอง</p> <p>ประสิทธิภาพ</p>

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นต้นหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียว	เพื่อให้มีการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับประเทศ	การดำเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดลำดับสีเขียว ยังไม่เป็นตามกำหนดเวลา และค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	1. การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวยังดำเนินการไม่ชัดเจน 2. คณะฯยังมีการปรับปรุงสถานที่อยู่บ่อยครั้ง 3. นักศึกษาและบุคลากรขาดความตระหนักและใส่ใจในการลดการใช้พลังงาน 4. การใช้ไฟฟ้าในสำนักงานมีจำนวนมากเกินความจำเป็น	○ ○ ○ ○	ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใช้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ	-คณะฯ ไม่มีศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศที่ชัดเจน	1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ หรือข้อมูลแหล่งเรียนรู้ประจำหน่วยงานคณะฯยังไม่เพียงพอ	S	ประสิทธิผล

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 พัฒนาคณะสู่ความเป็นสากล

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรของคณะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อให้พัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจารย์ชาวต่างชาติและนักวิจัยชาวต่างชาติยังมีจำนวนน้อย</li> <li>- ชีตความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรยังมีคุณภาพมาตรฐานไม่เพียงพอในระดับภูมิภาคอาเซียน</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติยังมีไม่เพียงพอ</li> <li>2. สมรรถนะของนักศึกษาและบุคลากรด้านการใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนยังมีน้อย</li> </ol>	S  S	ประสิทธิผล
สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับกับองค์กรในระดับท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนรวมทั้งกลุ่มในประเทศอาเซียนและสากล	เพื่อให้มีเครือข่ายหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรความร่วมมือ หรือหลักสูตรนานาชาติของคณะยังมีน้อย</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนให้ทุนหรือการสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยสู่อาเซียนยังมีน้อย</li> </ol>	s	ประสิทธิผล

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 พัฒนาคณะสู่ความเป็นสากล

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะ สู่องค์การการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรนานาชาติ	- หลักสูตรความร่วมมือหรือ หลักสูตรนานาชาติของคณะ ยังมีน้อย	1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ จัดทำ หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหลักสูตร นานาชาติยังมีน้อย	S	ประสิทธิผล
			2. มีการเปิดเสรีทางการศึกษา ทำให้ กลุ่มเป้าหมายที่เรียนมีโอกาสเลือก และมี ทั้งสถาบันภาครัฐและเอกชนและ นานาชาติเป็นคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น	S	ประสิทธิผล
			3. นักเรียนมัธยมสนใจเข้าศึกษาในคณะ ครุศาสตร์เพิ่มมากขึ้น	S	ประสิทธิผล

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นต้นหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการคณะและการสร้างภาพลักษณ์ของคณะ	เพื่อให้พัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล	- ด้านระบบความปลอดภัยในสถานที่และบุคคลยังไม่ครอบคลุม	1. การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ยังไม่เพียงพอ 2. อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นกล้องวงจรปิดยังไม่ทั่วถึง	O S	ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ	เพื่อให้มีเครือข่ายหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา	- การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระยะเวลา	1. ภาวะเบี้ยไม่คล่องตัว ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง 2. รายงานการเงินไม่เป็นปัจจุบัน 3. สถานที่เก็บวัสดุไม่เหมาะสมความไม่สะดวกในการเบิกจ่าย 4. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามแผน	R F O F	นิติธรรม ความโปร่งใส ประสิทธิภาพการ ตอบสนอง
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะสู่องค์กรการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรนานาชาติ	- โครงการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะยังไม่เพียงพอ	1. คณะยังหาความเป็นอัตลักษณ์ยังไม่ชัดเจน	S	ประสิทธิผล
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อให้บรรลุผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	- คณะยังมีความขัดแย้งในเรื่องของการบริหารจัดการที่ไม่ตรงตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน	1. หน่วยงานต่างๆมีความต้องการในการพัฒนาที่ต่างกัน	S	ประสิทธิผล

## คำอธิบาย แบบ RMU – ERM 2

(1) ขั้นตอนหลัก

(2) วัตถุประสงค์ขั้นต้นหลัก ในแต่ละขั้นตอนของภาระงาน/กิจกรรม สามารถมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้หลายข้อ

(3) ความเสี่ยง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

(4) ปัจจัยความเสี่ยง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(5) ประเภทความเสี่ยง (Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์) (Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน) (Economic/Political Risk : E/P = ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง)

(Financial Risk: F = ด้านการเงิน) (Regulatory Risk : R = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ) (Natural Risk : N = ด้านธรรมชาติ)

(6) หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

ได้แก่

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4. หลักการรับผิดชอบ 5. หลักความโปร่งใส (Transparency)

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) (Accountability) 9. หลักความเสมอภาค (Equity)

10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)



การประเมินความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส	ผลกระทบ
1.สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของคณะ	- เพื่อผลิตบัณฑิตของคณะฯให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคม และมีมาตรฐานระดับสากลและมีงานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา อย่างมีคุณธรรม	- ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและการมีงานทำไม่ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1. คุณภาพบัณฑิตไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ	S	3	4
			2. ภาวะการได้งานทำของบัณฑิตภายหลังสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย	S	3	3
			3. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการมีงานทำของแต่ละสาขาไม่ชัดเจน และเพียงพอต่อการตัดสินใจของบัณฑิต	O	4	4
2.บริหารงานด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	- เพื่อให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการและผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีคุณภาพ	- อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์	1. อาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	F	3	3
			2. แรงจูงใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย และการคัดกรองอาจารย์ที่เรียนปริญญาเอกให้ตรงกับความต้องการของสาขาและมหาวิทยาลัย	S	2	2
4.พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้า	- เพื่อให้มีห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและมีสภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐาน	- ความพร้อมของห้องเรียน และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ	1. งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำห้องเรียนพร้อมใช้ และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ	F	3	4

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส	ผลกระทบ
1.ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและสนองตอบความต้องการแก้ไขปัญหาคือการเรียนการสอนและชุมชน	เพื่อให้มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มมากขึ้น	- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ยังมีน้อย	1. การวิจัยนิยมทำแต่เฉพาะโครงการวิจัยเรื่องย่อยๆไม่บูรณาการเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ของสังคม 2. ขาดการประสานงานกับผู้ใช้ผลการวิจัยที่ต้องการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์	○	2	3
				○	3	4
2.สร้างมาตรฐานการจูงใจเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เพื่อให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มขึ้น	- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติยังมีน้อย	1. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย 2. อาจารย์ขาดทักษะทางด้านภาษาในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ	○	3	3

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่3 บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส	ผลกระทบ
ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อยกระดับสังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการใช้ความรู้พื้นฐาน	เพื่อนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้สังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้	- การนำความรู้ที่ได้จากหลักทฤษฎี หรือข้อค้นพบเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ยกระดับสังคมและชุมชน ท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยังไม่เพียงพอ	1. การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่นไม่มีความต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนไม่เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2. งบประมาณสนับสนุนในการลงพื้นที่ไม่เพียงพอ	○	3	3

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม						
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส	ผลกระทบ
ส่งเสริมและสนับสนุน การเข้าสู่การจัดลำดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว	เพื่อให้มีการจัดลำดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวใน ระดับประเทศ	การดำเนินการ ตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยสู่การ จัดลำดับสีเขียว ยัง ไม่เป็นตาม กำหนดเวลา และ ค่าใช้จ่ายด้าน พลังงาน	1. การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวยัง ดำเนินการไม่ชัดเจน 2. คณะยังมีการปรับปรุงสถานที่อยู่ บ่อยครั้ง 3. นักศึกษาและบุคลากรขาดความ ตระหนักและใส่ใจในการลดการใช้ พลังงาน 4. การใช้ไฟฟ้าในสำนักงานมีจำนวนมาก เกินความจำเป็น	○  ○ ○ ○	4 3 4 3	3 4 4 3
เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่ง เรียนรู้ทางศิลปะและ วัฒนธรรม ตลอดจน สิ่งแวดล้อม	เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลแหล่ง เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อมใช้พัฒนาการเรียน การสอน การวิจัยและการ บริการวิชาการ	-คณะฯ ไม่มีศูนย์ ข้อมูลและแหล่ง เรียนรู้เพื่อความ เป็นเลิศที่ชัดเจน	1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ จัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศ หรือข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ประจำหน่วยงานคณะฯยังไม่เพียงพอ	S	3	3

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 พัฒนาคณะสู่ความเป็นสากล

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส	ผลกระทบ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะสู่องค์กรการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรนานาชาติ	- หลักสูตรความร่วมมือหรือหลักสูตรนานาชาติของคณะยังมีน้อย	1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติยังมีน้อย	S	3	3
			2. มีการเปิดเสรีทางการศึกษา ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เรียนมีโอกาสเลือก และมีทั้งสถาบันภาครัฐและเอกชนและนานาชาติเป็นคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น	S	3	3
			3. นักเรียนมัธยมศึกษามีจำนวนน้อย	S	3	4

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส	ผลกระทบ
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการคณะและการสร้างภาพลักษณ์ของคณะ	เพื่อให้พัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล	- ด้านระบบความปลอดภัยในสถานที่และบุคคลยังไม่ครอบคลุม	1. การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ยังไม่เพียงพอ 2. อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นกล้องวงจรปิดยังไม่ทั่วถึง	O	2	3
				S	3	3
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ	เพื่อให้มีเครือข่ายหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา	- การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ การเบิกจ่ายไม่เป็นกำหนดตามระยะเวลา	1. กฎระเบียบไม่คล่องตัว ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง 2. รายงานการเงินไม่เป็นปัจจุบัน 3. สถานที่เก็บวัสดุไม่เหมาะสมความไม่สะดวกในการเบิกจ่าย 4. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามแผน	R	3	3
				F	2	2
				O	3	3
				F	3	4
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะสู่องค์กรการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรนานาชาติ	- โครงการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะยังไม่เพียงพอ	1. คณะยังหาความเป็นอัตลักษณ์ยังไม่ชัดเจน	S	3	4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อให้บรรลุผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	- คณะยังมีความขัดแย้งในเรื่องของการบริหารจัดการที่ไม่ตรงตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน	1. หน่วยงานต่างๆมีความต้องการในการพัฒนาที่ต่างกัน	S	4	3

การประเมินความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง
1.สร้างมาตรฐาน คุณภาพบัณฑิตของคณะ	- เพื่อผลิตบัณฑิตของคณะฯให้มี คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคม และมี มาตรฐานระดับสากลและมีงานทำ ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา อย่างมี คุณธรรม	- ภาวะการมีงานทำของ บัณฑิต และการมีงานทำไม่ตรงสาขาที่ สำเร็จการศึกษา ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	1. คุณภาพบัณฑิตไม่สอดคล้องกับ สภาพความต้องการของตลาดแรงงาน ในประเทศ	S	3	4	12 สูง
			2. ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ภายหลัง สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่า เป้าหมาย	S	3	3	9 ปานกลาง
			3. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการมีงาน ทำของแต่ละสาขาไม่ชัดเจน และ เพียงพอต่อการตัดสินใจของบัณฑิต	O	4	4	16 สูง
2.บริหารงานด้าน วิชาการอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ	- เพื่อให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญา เอก ตำแหน่งทางวิชาการและ ผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น มี หลักสูตรที่ทันสมัยและมีคุณภาพ	- อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการยังไม่ เป็นไปตามเกณฑ์	1. อาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอกไม่สามารถสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	F	3	3	9 ปานกลาง
			2. แรงจูงใจในการขอกำหนดตำแหน่ง ทาง วิชาการยังมีน้อย และการคัดกรอง อาจารย์ที่เรียนปริญญาเอกให้ตรงกับ ความต้องการของสาขาและ มหาวิทยาลัย	S	2	2	4 น้อย

4.พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้า	- เพื่อให้มีห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกสะดวกสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน	- ความพร้อมของห้องเรียน และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ	1. งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำห้องเรียนพร้อมใช้ และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ	F	3	4	12 สูง
---	--	--	---	---	---	---	--------

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นต้นหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1.ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและสนองตอบความต้องการแก้ไข ปัญหาต่อการเรียนการสอนและชุมชน	เพื่อให้มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มมากขึ้น	- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ยังมีน้อย	1. การวิจัยนิยมทำแต่เฉพาะสเกลเล็กๆเป็นงานวิจัยเรื่องย่อยๆไม่บูรณาการเพื่อตอบ โจทย์ใหญ่ของสังคม 2. ขาดการประสานงานกับผู้ใช้ผลการวิจัยที่ต้องการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์	○	2	3	6ปานกลาง
				○	3	4	12 สูง
2.สร้างมาตรฐานการจูงใจเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เพื่อให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มมากขึ้น	- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติยังมีน้อย	1. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย	○	3	3	9 ปานกลาง



การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ เพื่อยกระดับสังคมและ ชุมชนให้สามารถพึ่งพา ตนเองได้โดยการใช้ ความรู้พื้นฐาน	เพื่อนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัย มาถ่ายทอดให้สังคมและชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้	- การนำความรู้ที่ได้จากหลัก ทฤษฎี หรือข้อค้นพบเพื่อ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ยกระดับ สังคมและชุมชน ท้องถิ่นให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ยังไม่ เพียงพอ	1. การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆเพื่อ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่นไม่มี ความต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนไม่เกิดการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2. งบประมาณสนับสนุนในการลงพื้นที่ไม่ เพียงพอ	○	3	3	9 ปาน กลาง
				○	3	2	6 ปานกลาง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียว	เพื่อให้มีการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับประเทศ	การดำเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดลำดับสีเขียว ยังไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	1. การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวยังดำเนินการไม่ชัดเจน	○	4	3	12 สูง
			2. คณะฯยังมีการปรับปรุงสถานที่อยู่บ่อยครั้ง	○	3	4	12 สูง
			3. นักศึกษาและบุคลากรขาดความตระหนักและใส่ใจในการลดการใช้พลังงาน	○	4	4	16 สูง
			4. การใช้ไฟฟ้าในสำนักงานมีจำนวนมากเกินความจำเป็น	○	3	3	9 ปานกลาง
เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใช้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ	-คณะฯ ไม่มีศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศที่ชัดเจน	1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ หรือ ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ประจำหน่วยงานคณะฯยังไม่เพียงพอ	S	3	3	9 ปานกลาง

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 พัฒนาคณะสู่ความเป็นสากล							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะสู่องค์กรการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรนานาชาติ	- หลักสูตรความร่วมมือหรือหลักสูตรนานาชาติของคณะยังมีน้อย	1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติยังมีน้อย	S	3	3	9 ปานกลาง
			2. มีการเปิดเสรีทางการศึกษา ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เรียนมีโอกาสเลือกและมีทั้งสถาบันภาครัฐและเอกชน และนานาชาติเป็นคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น	S	3	3	9 ปานกลาง
			3. นักเรียนมัธยมศึกษามีจำนวนน้อย	S	3	4	12 สูง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
พัฒนาลิขสิทธิ์สนับสนุนการบริหารจัดการคณะและการสร้างภาพลักษณ์ของคณะ	เพื่อให้พัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล	- ด้านระบบความปลอดภัยในสถานที่และบุคคลยังไม่ครอบคลุม	1. การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ยังไม่เพียงพอ	O	2	3	6 ปานกลาง
			2. อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นกล้องวงจรปิดยังไม่ทั่วถึง	S	3	3	9 ปานกลาง
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ	เพื่อให้มีเครือข่ายหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา	- การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระยะเวลา	1. กฎระเบียบไม่คล่องตัว ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง	R	3	3	9 ปานกลาง
			2. รายงานการเงินไม่เป็นปัจจุบัน	F	2	2	4 น้อย
			3. สถานที่เก็บวัสดุไม่เหมาะสมความไม่สะดวกในการเบิกจ่าย	O	3	3	9 ปานกลาง
			4. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามแผน	F	3	4	12 สูง
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะสู่องค์กรการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรนานาชาติ	- โครงการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะยังไม่เพียงพอ	1. คณะยังหาความเป็นอัตลักษณ์ยังไม่ชัดเจน	S	3	4	12 สูง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อให้บรรลุผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	- คณะยังมีความขัดแย้งในเรื่องของการบริหารจัดการที่ไม่ตรงตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน	1. หน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการในการพัฒนาที่ต่างกัน	S	4	3	12 สูง

