

## คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้คณะฯ สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินงานต่างๆจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการทำนายอนาคตอย่างมีเหตุผล มีหลักการ และหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ในขณะที่องค์กรอื่นไม่เคยมีการเตรียมการหรือไม่มีการนำแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติขึ้น องค์กรเหล่านั้นจะประสบกับปัญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแก้ไข

แผนบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง และเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในคณะฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของคณะฯ ซึ่งความสำเร็จจากการดำเนินการร่วมกันนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงสามารถตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมสามารถลดความสูญเสีย และเพิ่มโอกาสในการบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในทุกๆ ด้าน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

## บทนำ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น และเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) ประกอบกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เห็นชอบกำหนดเป็นแผนบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว การบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพตามแผนการปฏิบัติราชการและตามแนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ดำเนินการให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯรวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อให้การจัดการของคณะฯ เป็นไปตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของคณะฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของตามหลักการของ คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO \* : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) ดังนี้



1. สภาพแวดล้อมภายใน
2. การกำหนดวัตถุประสงค์
3. การระบุเหตุการณ์เสี่ยง
4. การประเมินความเสี่ยง
5. การจัดการความเสี่ยง
6. การออกแบบกิจกรรมควบคุม
7. สารสนเทศและการสื่อสาร
8. การติดตามผล

## สภาพแวดล้อมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สภาพแวดล้อมการควบคุมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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 และบุคลากรทางการศึกษาและเอกลักษณ์ของคณะ ให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
5. มองภาพด้านใน เสริมสร้างคณะฯ จากห้องเรียนห้องปฏิบัติการ สถานที่ทำงาน ภูมิทัศน์ ให้ประทับใจและเป็นตัวอย่างของผู้มาใช้บริการ
6. สร้างทีมงาน พัฒนาบุคลากร ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง วิทยฐานะ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกระดับ มีหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
7. ส่งเสริม สนับสนุน การนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการคณะ
8. ร่วมมือกับเครือข่ายกัลยาณมิตรในการแก้ปัญหา และพัฒนาบุคคล องค์กร ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน

## นโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นอันจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วองค์กร และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ และหน่วยงาน ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาสโดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. คณะฯ และหลักสูตรสาขาวิชาจะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
4. คณะฯ และหลักสูตรฯ จะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

## วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. เพื่อให้คณะฯ มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของคุณคณะฯ
  2. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานที่อาจจะไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของคุณคณะฯ
  3. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนในคณะฯ มีความเข้าใจกระบวนการและสามารถจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหลักสูตรที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของคุณคณะฯ
- โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ คณะฯ ดังนี้
- 1) พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  - 2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
  - 3) บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้
  - 4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
  - 5) พัฒนาคณะฯ สู่ความเป็นสากล
  - 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

ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

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

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

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

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

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นนอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆแล้วสถาบันอุดมศึกษาต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเช่น

- ด้านยุทธศาสตร์โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม
- ด้านการดำเนินการอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส
- ด้านการเงินอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและภาวะรับผิดชอบ
- ด้านกฎระเบียบอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและความเสมอภาค

ทั้งนี้ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) :ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) :ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิตภาพคุ้มค่าการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมรวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ซ้ำซ้อนและไม่มีควมจำเป็น

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 นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม

10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) :ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ

**3. การประเมินความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม**

**4. การประเมินมาตรการควบคุม** เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้วว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพียงใด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบริหารวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการสร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจาย

ความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัย จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพหรือความคุ้มค่า)

5. **การบริหาร / จัดการความเสี่ยง** เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติใน มหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของ ผลกระทบในการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มี อยู่แต่ยังไม่เพียงพอและนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

6. **การติดตามผล ทบทวนและรายงาน** เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหาร ความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพ ของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น และรายงานผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตาม แผนการบริหารความเสี่ยง

### การระบุเหตุการณ์เสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุ ปัจจัยเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560โดยใช้ข้อมูล ดังนี้

1. รายงานข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการกำกับติดตามและ ประเมินผลอธิการบดีตามนโยบาย พันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555
4. ผลการดำเนินการตามเป้าหมายผลผลิต แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
5. รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลตลอดจนมาตรการและโครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์กรที่ดี
7. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
8. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2556
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 (4T's) ซึ่งมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

| วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง   | ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง) | แนวคิด 4T |
|--|--------------------------------------|-----------|
| 1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจาก ไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วย วิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ   | Risk Acceptance (Accept)             | Take      |
| 2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ เช่นการจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | Risk Reduction (Control)             | Treat     |

| วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง   | ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป<br>(กรมบัญชีกลาง) | แนวคิด<br>4T |
|--|---|--------------|
| 3. การกระจาย หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่นการทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) | Risk Sharing<br>(Transfer)              | Transfer     |
| 4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป                          | Risk Avoidance<br>(Avoid)               | Terminate    |

เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยอาศัยยุทธศาสตร์ 4T's แล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยงและการติดตาม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีรูปแบบที่สมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยใช้แบบฟอร์มดังตัวอย่าง การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงต่อไปนี้

### การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (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 แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ
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<br>(20) |
|         | 3 | (3)       | (6)    | (9)         | สูง<br>(12) | (15)           |
|         | 2 | (2)       | ปาน(4) | กลาง<br>(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 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประมวลสรุปปัญหาอุปสรรคที่พบจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงเป็นการคาดการณ์ในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เป็นการคาดการณ์
2. มีบางปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ยาก ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีการศึกษา
3. ความเสี่ยงของหน่วยงาน ยังเป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หรือความเสี่ยงที่คล้ายๆ เดิมทุกปี ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ จึงทำให้ไม่เกิดการพัฒนาที่ชัดเจน และไม่ส่งผลกระทบต่ออนาคต
4. การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อพิจารณานำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยงยังคงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะทำงานของหน่วยงานคณะฯ ทำให้ผลการประเมินอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าที่ควร
5. ข้อมูลแผน/ผล หรือการติดตามการบริหารความเสี่ยงในแต่ละไตรมาสของหน่วยงานภายในคณะฯ บางส่วนยังไม่ให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเท่าที่ควร

## ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสามารถบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องมีการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้

1. ควรกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการ และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงของคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ควรพิจารณากำหนด แนวทาง/วิธีการ และช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ควรนำปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถ ควบคุม/บริหารจัดการ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือในกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการต่อในปี 2560 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 หรือผู้มารับบริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนการบริหารความเสี่ยง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 1 การกำหนดขั้นตอน และวัตถุประสงค์ของขั้นตอน

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม<br>กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ |   |   |
|--|---|---|
| กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม  | ขั้นตอนหลัก   | วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก  |
| ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  | 1. สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของคณะ   | - เพื่อผลิตบัณฑิตของคณะฯให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคม และมีมาตรฐานระดับสากลและมีงานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณธรรม |
|  | 2. บริหารงานด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ                              | - เพื่อให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการและผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีคุณภาพ  |
|  | 3. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสูงและแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้า | - เพื่อให้มีห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและมีสภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐาน   |
|  | 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการแนะแนวการทำงาน                                       | - เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลที่มีความจำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน   |

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม<br>กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน |   |  |
|--|---|--|
| กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม  | ขั้นตอนหลัก   | วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก   |
| ด้านวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน   | 1. ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและสนองตอบความต้องการแก้ไขปัญหาต่อการเรียนการสอนและชุมชน | - เพื่อให้มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มมากขึ้น                 |
|  | 2. เสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  | - เพื่อให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มมากขึ้น |

| <p style="text-align: center;">การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน<br/>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม<br/>กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม<br/>การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p> |   |  |
|--|---|--|
| กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม  | ขั้นตอนหลัก   | วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก   |
| ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม  | 1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - เพื่อให้มีการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับประเทศ   |
|  | 2. เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม      | - เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใช้พัฒนาการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ |



| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม<br>กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมอาเซียนและภูมิภาคของโลก |  |  |
|--|--|--|
| กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม  | ขั้นตอนหลัก  | วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก                         |
| ด้านการพัฒนาคณะสู่ความเป็นสากล   | 1. พัฒนาบุคลากรของคณะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - เพื่อให้พัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล |

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม<br>กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีสู่การกำกับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |
|---|--|--|
| กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/กิจกรรม   | ขั้นตอนหลัก  | วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก   |
| ด้านพัฒนาระบบการบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ   | 1. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการคณะและการสร้างภาพลักษณ์ของคณะ | - เพื่อให้พัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล                                     |
|   | 2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ               | - เพื่อให้มีเครือข่ายหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา |

| การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 <b>พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ</b> |   |   |   |                  |  |
|---|---|---|---|------------------|--|
| ขั้นตอนหลัก   | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก   | ความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง  | ประเภทความเสี่ยง | หลักธรรมาภิบาล                         |
| 1.สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของคณะ  | - เพื่อผลิตบัณฑิตของคณะฯ ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคม และมีมาตรฐานระดับสากลและมีงานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา อย่างมีคุณธรรม | - ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตและการมีงานทำไม่ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. คุณภาพบัณฑิตไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ<br>2. ภาวการณ์ได้งานทำของบัณฑิตภายหลังสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย<br>3. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการมีงานทำของแต่ละสาขาไม่ชัดเจน และเพียงพอต่อการตัดสินใจของบัณฑิต | S<br>S<br>O      | ประสิทธิผล<br>ประสิทธิผล<br>ประสิทธิผล |
| 2.บริหารงานด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   | - เพื่อให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการและผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีคุณภาพ  | - อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์                             | 1. อาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด<br>2. นโยบายมหาวิทยาลัยให้อาจารย์เรียนตรงสาขาแต่หลักสูตรบางหลักสูตรมีข้อจำกัดในการเปิดรับ  | F<br>S           | ประสิทธิภาพ<br>ภาวะรับผิดชอบ           |
| 3.พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้า   | - เพื่อให้มีห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและมีสภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐาน   | - จำนวนนักศึกษาที่มีอัตราลดลง   | 1. การประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยังมีน้อย  | O                | ประสิทธิผล                             |
| 4.พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการแนะนำงานทำ  | - เพื่อพัฒนาระบบและจัดทำฐานข้อมูลที่มีความจำเป็นในการบริหารจัดการการเรียนการสอน   | - ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยังไม่มีประสิทธิภาพ  | - ขาดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและผู้ดูแลระบบยังไม่มี ความต่อเนื่องในเรื่องของข้อมูล  | O                | ประสิทธิผล                             |

| การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน |   |  |   |                  |                               |
|--|---|--|---|------------------|-------------------------------|
| ขั้นตอนหลัก  | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก   | ความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง  | ประเภทความเสี่ยง | หลักธรรมาภิบาล                |
| 1.ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและสนองตอบความต้องการแก้ไขปัญหาต่อการเรียนการสอนและชุมชน   | - เพื่อให้มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มมากขึ้น              | - งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ยังมีน้อย            | 1. การวิจัยนิยมทำแต่เฉพาะโครงการวิจัยย่อยๆไม่บูรณาการเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ของสังคม<br>2. ขาดการประสานงานกับผู้ใช่ผลการวิจัยที่ต้องการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์   | ○<br><br>○       | ประสิทธิภาพ<br><br>การตอบสนอง |
| 2.เสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย   | - เพื่อให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มขึ้น | - งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติยังมีน้อย | 1. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย<br>2. อาจารย์ขาดทักษะทางด้านภาษาในการนำเสนองานวิชาการในระดับนานาชาติ | ○                | ประสิทธิภาพ                   |

| การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  |  |   |   |                  |   |
|---|--|---|---|------------------|---|
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |  |   |   |                  |   |
| ขั้นตอนหลัก   | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก  | ความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง  | ประเภทความเสี่ยง | หลักธรรมาภิบาล  |
| ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | เพื่อให้มีการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับประเทศ   | การดำเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดลำดับสีเขียว ยังไม่เป็นตามกำหนดเวลา และค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน | 1. การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวยังดำเนินการไม่ชัดเจน<br>2. คณะฯยังมีการปรับปรุงสถานที่อยู่บ่อยครั้ง<br>3. นักศึกษาและบุคลากรขาดความตระหนักและใส่ใจในการลดการใช้พลังงาน<br>4. การใช้ไฟฟ้าในสำนักงานมีจำนวนมากเกินความจำเป็น | ○<br>○<br>○<br>○ | ประสิทธิผล<br>ประสิทธิภาพ<br>ประสิทธิภาพ<br>ประสิทธิภาพ |
| เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม   | เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใช้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ | -คณะฯ ไม่มีศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศที่ชัดเจน  | 1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ หรือข้อมูลแหล่งเรียนรู้ประจำหน่วยงานคณะฯยังไม่เพียงพอ  | S                | ประสิทธิผล  |

| การระบุมหาวิทยาลัยและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคณะและสังคมอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก |  |   |  |                  |                |
|---|--|---|--|------------------|----------------|
| ขั้นตอนหลัก   | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก                          | ความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง   | ประเภทความเสี่ยง | หลักธรรมาภิบาล |
| พัฒนาบุคลากรของคณะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   | เพื่อให้พัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจารย์ชาวต่างชาติและนักวิจัยชาวต่างชาติยังมีจำนวนน้อย</li> <li>- ชีตความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรยังมีคุณภาพมาตรฐานไม่เพียงพอในระดับภูมิภาคอาเซียน</li> </ul> | 1. จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติยังมีไม่เพียงพอ<br><br>2. สมรรถนะของนักศึกษาและบุคลากรด้านการใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนยังมีน้อย | S<br><br>S       | ประสิทธิผล     |

| การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ |  |   |   |                  |  |
|---|--|---|---|------------------|--|
| ขั้นตอนหลัก   | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก  | ความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง  | ประเภทความเสี่ยง | หลักธรรมาภิบาล                                       |
| พัฒนาสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการคณะและการสร้างภาพลักษณ์ของคณะ   | เพื่อให้พัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล                                     | - ด้านระบบความปลอดภัยในสถานที่และบุคคลยังไม่ครอบคลุม                  | 1. การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ยังไม่เพียงพอ<br>2. อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นกล้องวงจรปิดยังไม่ทั่วถึง  | ○<br>S           | ประสิทธิภาพ<br>ประสิทธิผล                            |
| พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ   | เพื่อให้มีเครือข่ายหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา | - การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ การเบิกจ่ายไม่เป็นกำหนดตามระยะเวลา | 1. ฎระเบียบไม่คล่องตัว ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง<br>2. รายงานการเงินไม่เป็นปัจจุบัน<br>3. สถานที่เก็บวัสดุไม่เหมาะสมความไม่สะดวกในการเบิกจ่าย<br>4. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามแผน | R<br>F<br>○<br>F | นิติธรรม<br>ความโปร่งใส<br>ประสิทธิภาพ<br>การตอบสนอง |

## คำอธิบาย แบบ RMU – ERM 2

(1) ขั้นตอนหลัก

(2) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก 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<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ |  |   |   |                  |                      |         |
|--|--|---|---|------------------|----------------------|---------|
| ขั้นตอนหลัก  | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก  | ความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง  | ประเภทความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |         |
|  |  |   |   |                  | โอกาส                | ผลกระทบ |
| 1.สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของคณะ   | - เพื่อผลิตบัณฑิตของคณะฯให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้รับการยอมรับจากสังคม และมีมาตรฐานระดับสากลและมีงานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณธรรม | - ภาวะการณ์มีงานทำของบัณฑิตและการมีงานทำไม่ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. คุณภาพบัณฑิตไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ                               | S                | 3                    | 4       |
|  |  |   | 2. ภาวะการณ์ได้งานทำของบัณฑิตภายหลังสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย                    | S                | 3                    | 3       |
|  |  |   | 3. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการมีงานทำของแต่ละสาขาไม่ชัดเจน และเพียงพอต่อการตัดสินใจของบัณฑิต     | O                | 4                    | 4       |
| 2.บริหารงานด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  | - เพื่อให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการและผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีคุณภาพ                                       | - อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์                             | 1. อาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด      | F                | 3                    | 3       |
|  |  |   | 2. นโยบายมหาวิทยาลัยให้อาจารย์เรียนตรงสาขาแต่หลักสูตรบางหลักสูตรมีข้อจำกัดในการเปิดรับ          | S                | 2                    | 2       |
| 3.พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษา  | - เพื่อให้มีห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและมีสภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐาน  | - ความพร้อมของห้องเรียน และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการ  | 1. งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำห้องเรียนพร้อมใช้ และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ | F                | 3                    | 4       |

| ค้นคว้า                                  |   | สอนยังไม่เพียงพอ                           |  |   |   |   |
|--|---|--|--|---|---|---|
| 4.พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการแนะแนวทางการทำ | - เพื่อพัฒนาระบบและจัดทำฐานข้อมูลที่มีความจำเป็นในการบริหารจัดการการเรียนการสอน | - ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยังไม่มีประสิทธิภาพ | - ขาดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและผู้ดูแลระบบยังไม่มี ความต่อเนื่องในเรื่องของข้อมูล | o | 3 | 4 |

| การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน |   |  |   |                      |                      |         |
|--|---|--|---|----------------------|----------------------|---------|
| ขั้นตอนหลัก  | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก   | ความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง  | ประเภท<br>ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |         |
|  |   |  |   |                      | โอกาส                | ผลกระทบ |
| 1.ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและสนองตอบความต้องการแก้ไขปัญหาต่อการเรียนการสอนและชุมชน   | เพื่อให้มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มมากขึ้น              | - งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ยังมีน้อย            | 1. การวิจัยนิยมทำแต่เฉพาะโครงการวิจัยเรื่องย่อยๆไม่บูรณาการเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ของสังคม<br>2. ขาดการประสานงานกับผู้ใช้ผลการวิจัยที่ต้องการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์   | ○                    | 2                    | 3       |
|  |   |  |   | ○                    | 3                    | 4       |
| 2.เสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  | เพื่อให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มขึ้น | - งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติยังมีน้อย | 1. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย<br>2. อาจารย์ขาดทักษะทางด้านภาษาในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ | ○                    | 3                    | 3       |

| การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการทำศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ<br>สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |  |   |  |                      |                      |                  |  |
|--|--|---|--|----------------------|----------------------|------------------|--|
| ขั้นตอนหลัก  | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก  | ความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง   | ประเภท<br>ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |                  |  |
|  |  |   |  |                      | โอกาส                | ผลกระทบ          |  |
| ส่งเสริมสนับสนุน<br>กิจกรรมด้าน<br>ศิลปวัฒนธรรม<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม  | เพื่อให้มีการจัดลำดับ<br>มหาวิทยาลัยสีเขียวใน<br>ระดับประเทศ   | การดำเนินการ<br>ตามแผนพัฒนา<br>มหาวิทยาลัยสู่การ<br>จัดลำดับสีเขียว ยัง<br>ไม่เป็นตาม<br>กำหนดเวลา และ<br>ค่าใช้จ่ายด้าน<br>พลังงาน | 1. การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวยัง<br>ดำเนินการไม่ชัดเจน<br>2. คณะยังมีการปรับปรุงสถานที่อยู่<br>บ่อยครั้ง<br>3. นักศึกษาและบุคลากรขาดความ<br>ตระหนักและใส่ใจในการลดการใช้<br>พลังงาน<br>4. การใช้ไฟฟ้าในสำนักงานมีจำนวนมาก<br>เกินความจำเป็น | ○<br>○<br>○<br>○     | 4<br>3<br>4<br>3     | 3<br>4<br>4<br>3 |  |
| เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่ง<br>เรียนรู้ทางศิลปะและ<br>วัฒนธรรม ตลอดจน<br>สิ่งแวดล้อม  | เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลแหล่ง<br>เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พัฒนา<br>ศิลปะและวัฒนธรรมและ<br>สิ่งแวดล้อมใช้พัฒนาการเรียน<br>การสอน การวิจัยและการ<br>บริการวิชาการ | คณะฯ ไม่มีศูนย์<br>ข้อมูลและแหล่ง<br>เรียนรู้เพื่อความ<br>เป็นเลิศที่ชัดเจน   | 1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ จัดตั้ง<br>ศูนย์ความเป็นเลิศ หรือข้อมูลแหล่งเรียนรู้<br>ประจำหน่วยงานคณะฯยังไม่เพียงพอ   | S                    | 3                    | 3                |  |

| การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  |   |  |  |                  |                      |         |
|---|---|--|--|------------------|----------------------|---------|
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคณะและสังคมอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆของโลก |   |  |  |                  |                      |         |
| ขั้นตอนหลัก   | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก                       | ความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง   | ประเภทความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |         |
|   |   |  |  |                  | โอกาส                | ผลกระทบ |
| พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ   | เพื่อพัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล | - หลักสูตรความร่วมมือหรือหลักสูตรนานาชาติของคณะยังมีน้อย | 1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติยังมีน้อย   | S                | 3                    | 3       |
|   |   |  | 2. มีการเปิดเสรีทางการศึกษา ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เรียนมีโอกาสเลือก และมีทั้งสถาบันภาครัฐและเอกชนและนานาชาติเป็นคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น | S                | 3                    | 3       |
|   |   |  | 3. นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีจำนวนน้อย  | S                | 3                    | 4       |

| การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ |   |   |  |                  |                   |         |
|---|---|---|--|------------------|-------------------|---------|
| ขั้นตอนหลัก   | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก   | ความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง   | ประเภทความเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |         |
|   |   |   |  |                  | โอกาส             | ผลกระทบ |
| พัฒนาสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการคณะและการสร้างภาพลักษณ์ของคณะ   | เพื่อให้พัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล  | - ด้านระบบความปลอดภัยในสถานที่และบุคคลยังไม่ครอบคลุม                  | 1. การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ยังไม่เพียงพอ                     | O                | 2                 | 3       |
|   |   |   | 2. อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นกล้องวงจรปิดยังไม่ทั่วถึง                       | S                | 3                 | 3       |
| พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ   | เพื่อให้มีเครือข่ายหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาคือ | - การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ การเบิกจ่ายไม่เป็นกำหนดตามระยะเวลา | 1. ฎระเบียบไม่คล่องตัว ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง | R                | 3                 | 3       |
|   |   |   | 2. รายงานการเงินไม่เป็นปัจจุบัน  | F                | 2                 | 2       |
|   |   |   | 3. สถานที่เก็บวัสดุไม่เหมาะสมความไม่สะดวกในการเบิกจ่าย                   | O                | 3                 | 3       |
|   |   |   | 4. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามแผน                                 | F                | 3                 | 4       |

| การประเมินความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ |   |  |   |                          |                      |         |                     |
|--|---|--|---|--------------------------|----------------------|---------|---------------------|
| ขั้นตอนหลัก  | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก   | ความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง  | ประเภท<br>ความ<br>เสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |         |                     |
|  |   |  |   |                          | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความ<br>เสี่ยง |
| 1.สร้างมาตรฐาน<br>คุณภาพบัณฑิตของคณะ   | - เพื่อผลิตบัณฑิตของคณะฯให้มี<br>คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์<br>ได้รับการยอมรับจากสังคม และมี<br>มาตรฐานระดับสากลและมีงานทำ<br>ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา อย่างมี<br>คุณธรรม | - ภาวะการมีงานทาของ<br>บัณฑิต<br>และการมีงานทำไม่ตรงสาขาที่<br>สำเร็จการศึกษา ไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมายที่กำหนด | 1. คุณภาพบัณฑิตไม่สอดคล้องกับ<br>สภาพความต้องการของตลาดแรงงาน<br>ในประเทศ                               | S                        | 3                    | 4       | 12 สูง              |
|  |   |  | 2. ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต<br>ภายหลังสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ<br>กว่าเป้าหมาย                      | S                        | 3                    | 3       | 9 ปานกลาง           |
|  |   |  | 3. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการมีงาน<br>ทาของแต่ละสาขาไม่ชัดเจน และ<br>เพียงพอต่อการตัดสินใจของบัณฑิต     | O                        | 4                    | 4       | 16 สูง              |
| 2.บริหารงานด้าน<br>วิชาการอย่างมีคุณภาพ<br>และประสิทธิภาพ  | - เพื่อให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญา<br>เอก ตำแหน่งทางวิชาการและ<br>ผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น มี<br>หลักสูตรที่ทันสมัยและมีคุณภาพ  | - อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก<br>และตำแหน่งทางวิชาการยังไม่<br>เป็นไปตามเกณฑ์                                    | 1. อาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับ<br>ปริญญาเอกไม่สามารถสำเร็จการศึกษา<br>ภายในระยะเวลาที่กำหนด      | F                        | 3                    | 3       | 9 ปานกลาง           |
|  |   |  | 2. นโยบายมหาวิทยาลัยให้อาจารย์<br>เรียนตรงสาขาแต่หลักสูตรบางหลักสูตร<br>มีข้อจำกัดในการเปิดรับ          | S                        | 2                    | 2       | 4 น้อย              |
| 3.พัฒนาระบบสนับสนุน<br>การจัดการศึกษา<br>สารสนเทศและแหล่ง<br>เรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้า   | - เพื่อให้มีห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวก<br>ความสะดวกสิ่งสนับสนุนการจัดการ<br>เรียนการสอนและมีสภาพแวดล้อมที่<br>มีมาตรฐาน  | - ความพร้อมของห้องเรียน<br>และ<br>สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียน<br>การสอนยังไม่เพียงพอ                            | 1. งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำ<br>ห้องเรียนพร้อมใช้ และสิ่งสนับสนุนการ<br>จัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ | F                        | 3                    | 4       | 12 สูง              |

|  |   |  |  |   |   |   |        |
|--|---|--|--|---|---|---|--------|
| 4.พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการแนะนำทางานทำ | - เพื่อพัฒนาระบบและจัดทำฐานข้อมูลที่มีความจำเป็นในการบริหารจัดการการเรียนการสอน | - ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยังไม่มีประสิทธิภาพ | - ขาดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและผู้ดูแลระบบยังไม่มี ความต่อเนื่องในเรื่องของข้อมูล | ○ | 3 | 4 | 12 สูง |
|--|---|--|--|---|---|---|--------|

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน |  |  |  |                  |                      |         |                 |
|--|--|--|--|------------------|----------------------|---------|-----------------|
| ขั้นตอนหลัก  | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก  | ความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง   | ประเภทความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |
|  |  |  |  |                  | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |
| 1.ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและสนองตอบความต้องการแก้ไข ปัญหาต่อการเรียนการสอนและชุมชน  | เพื่อให้มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มมากขึ้น                 | - งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ยังมีน้อย            | 1. การวิจัยนิยมทำแต่เฉพาะ สเกลเล็กๆเป็นงานวิจัยเรื่อง ย่อยๆไม่บูรณาการเพื่อตอบ โจทย์ใหญ่ของสังคม<br>2. ขาดการประสานงานกับ ผู้ใช้ผลการวิจัยที่ต้องการนำ ผลวิจัยไปใช้ประโยชน์                              | ○                | 2                    | 3       | 6ปานกลาง        |
|  |  |  |  | ○                | 3                    | 4       | 12 สูง          |
| 2.เสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของนักวิจัยในการเผยแพร่ ผลงานวิจัย   | เพื่อให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มมากขึ้น | - งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติยังมีน้อย | 1. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย<br>2.อาจารย์ขาดทักษะทางด้าน ภาษาในการนำเสนองาน วิชาการในระดับนานาชาติ | ○                | 3                    | 3       | 9 ปานกลาง       |



| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่าง<br>ยั่งยืน |  |  |  |                          |                      |         |                     |
|--|--|--|--|--------------------------|----------------------|---------|---------------------|
| ขั้นตอนหลัก  | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก  | ความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง   | ประเภท<br>ความ<br>เสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |         |                     |
|  |  |  |  |                          | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความ<br>เสี่ยง |
| ส่งเสริมและสนับสนุน<br>การเข้าสู่การจัดลำดับ<br>มหาวิทยาลัยสีเขียว   | เพื่อให้มีการจัดลำดับ<br>มหาวิทยาลัยสีเขียวใน<br>ระดับประเทศ   | การดำเนินการ<br>ตามแผนพัฒนา<br>มหาวิทยาลัยสู่<br>การจัดลำดับสี<br>เขียว ยังไม่เป็น<br>ตาม<br>กำหนดเวลา<br>และค่าใช้จ่าย<br>ด้านพลังงาน | 1. การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวยัง<br>ดำเนินการไม่ชัดเจน  | ○                        | 4                    | 3       | 12 สูง              |
|  |  |  | 2. คณะฯยังมีการปรับปรุงสถานที่อยู่<br>บ่อยครั้ง  | ○                        | 3                    | 4       | 12 สูง              |
|  |  |  | 3. นักศึกษาและบุคลากรขาดความ<br>ตระหนักและใส่ใจในการลดการใช้<br>พลังงาน  | ○                        | 4                    | 4       | 16 สูง              |
|  |  |  | 4. การใช้ไฟฟ้าในสำนักงานมีจำนวน<br>มากเกินไปจนมีความจำเป็น   | ○                        | 3                    | 3       | 9 ปานกลาง           |
| เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่ง<br>เรียนรู้ทางศิลปะและ<br>วัฒนธรรม ตลอดจน<br>สิ่งแวดล้อม  | เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลแหล่ง<br>เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พัฒนา<br>ศิลปะและวัฒนธรรมและ<br>สิ่งแวดล้อมใช้พัฒนาการเรียน<br>การสอน การวิจัยและการ<br>บริการวิชาการ | -คณะฯ ไม่มี<br>ศูนย์ข้อมูลและ<br>แหล่งเรียนรู้เพื่อ<br>ความเป็นเลิศที่<br>ชัดเจน   | 1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ จัดตั้ง<br>ศูนย์ความเป็นเลิศ หรือข้อมูลแหล่งเรียนรู้<br>ประจำหน่วยงานคณะฯยังไม่เพียงพอ | S                        | 3                    | 3       | 9 ปานกลาง           |

| การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคณะและสังคมอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆของโลก |  |  |  |                  |                      |         |                 |
|---|--|--|--|------------------|----------------------|---------|-----------------|
| ขั้นตอนหลัก   | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก  | ความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง   | ประเภทความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |
|   |  |  |  |                  | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |
| พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ   | เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะผู้องค์กรการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรนานาชาติ | - หลักสูตรความร่วมมือหรือหลักสูตรนานาชาติของคณะยังมีน้อย | 1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติยังมีน้อย   | S                | 3                    | 3       | 9 ปานกลาง       |
|   |  |  | 2. มีการเปิดเสรีทางการศึกษา ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เรียนมีโอกาสเลือก และมีทั้งสถาบันภาครัฐและเอกชนและนานาชาติเป็นคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น | S                | 3                    | 3       | 9 ปานกลาง       |
|   |  |  | 3. นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีจำนวนน้อย  | S                | 3                    | 4       | 12 สูง          |

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ |  |   |   |                  |                   |         |                 |
|---|--|---|---|------------------|-------------------|---------|-----------------|
| ขั้นตอนหลัก   | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก  | ความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง  | ประเภทความเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |         |                 |
|   |  |   |   |                  | โอกาส             | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |
| พัฒนาถึงสนับสนุนการบริหารจัดการคณะและการสร้างภาพลักษณ์ของคณะ  | เพื่อให้พัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล                                     | - ด้านระบบความปลอดภัยในสถานที่และบุคคลยังไม่ครอบคลุม                  | 1. การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ยังไม่เพียงพอ                      | O                | 2                 | 3       | 6 ปานกลาง       |
|   |  |   | 2. อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นกล้องวงจรปิดยังไม่ทั่วถึง                        | S                | 3                 | 3       | 9 ปานกลาง       |
| พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ   | เพื่อให้มีเครือข่ายหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา | - การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ การเบิกจ่ายไม่เป็นกำหนดตามระยะเวลา | 1. กฎระเบียบไม่คล่องตัว ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง | R                | 3                 | 3       | 9 ปานกลาง       |
|   |  |   | 2. รายงานการเงินไม่เป็นปัจจุบัน   | F                | 2                 | 2       | 4 น้อย          |
|   |  |   | 3. สถานที่เก็บวัสดุไม่เหมาะสม   | O                | 3                 | 3       | 9 ปานกลาง       |
|   |  |   | 4. ความไม่สะดวกในการเบิกจ่าย  | F                | 3                 | 4       | 12 สูง          |
|   |  |   | 4. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามแผน                                  |                  |                   |         |                 |

คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

| ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ(Likelihood) |                |                                      |
|---|----------------|--------------------------------------|
| ระดับ   | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                             |
| 5   | สูงมาก         | มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง        |
| 4   | สูง            | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ |
| 3   | ปานกลาง        | มีโอกาสเกิดบางครั้ง                  |
| 2   | น้อย           | มีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง              |
| 1   | น้อยมาก        | มีโอกาสเกิดได้ยากมาก                 |

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) |                |   |
|---|----------------|---|
| ระดับ   | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย  |
| 5   | สูงมาก         | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับมหาลัย        |
| 4   | สูง            | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ           |
| 3   | ปานกลาง        | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับหลักสูตร      |
| 2   | น้อย           | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบัติงาน |
| 1   | น้อยมาก        | ไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น                                |

ระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส และกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ

คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย

| การจัดลำดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ |   |  |   |                      |                      |         |                     |                     |
|---|---|--|---|----------------------|----------------------|---------|---------------------|---------------------|
| ขั้นตอนหลัก   | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก   | ความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง  | ประเภท<br>ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |         |                     |                     |
|   |   |  |   |                      | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ลำดับความ<br>เสี่ยง |
| 1.สร้างมาตรฐาน<br>คุณภาพบัณฑิตของ<br>คณะ  | - เพื่อผลิตบัณฑิตของคณะฯให้มี<br>คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์<br>ได้รับการยอมรับจากสังคม และมี<br>มาตรฐานระดับสากลและมีงานทำ<br>ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา อย่างมี<br>คุณธรรม | - ภาวะการณ์มีงานทำ<br>ของบัณฑิต<br>และการมีงานทำไม่ตรง<br>สาขาที่<br>สำเร็จการศึกษา ไม่<br>เป็นไปตามเป้าหมายที่<br>กำหนด | 1. คุณภาพบัณฑิตไม่สอดคล้องกับ<br>สภาพความต้องการของตลาดแรงงาน<br>ในประเทศ                               | S                    | 3                    | 4       | 12 สูง              | 2                   |
|   |   |  | 2. ภาวะการณ์ได้งานทำของบัณฑิต<br>ภายหลังสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ<br>ต่ำกว่าเป้าหมาย                    | S                    | 3                    | 3       | 9 ปาน<br>กลาง       | 3                   |
|   |   |  | 3. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการมีงาน<br>ทำของแต่ละสาขาไม่ชัดเจน และ<br>เพียงพอต่อการตัดสินใจของบัณฑิต     | O                    | 4                    | 4       | 16 สูง              | 1                   |
| 2.บริหารงานด้าน<br>วิชาการอย่างมีคุณภาพ<br>และประสิทธิภาพ   | - เพื่อให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญา<br>เอก ตำแหน่งทางวิชาการและ<br>ผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น มี<br>หลักสูตรที่ทันสมัยและมีคุณภาพ  | - อาจารย์มีคุณวุฒิ<br>ปริญญาเอก<br>และตำแหน่งทาง<br>วิชาการยังไม่<br>เป็นไปตามเกณฑ์                                      | 1. อาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับ<br>ปริญญาเอกไม่สามารถสำเร็จ<br>การศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด      | F                    | 3                    | 3       | 9 ปาน<br>กลาง       | 2                   |
|   |   |  | 2. นโยบายมหาวิทยาลัยให้อาจารย์<br>เรียนตรงสาขาแต่หลักสูตรบาง<br>หลักสูตรมีข้อจำกัดในการเปิดรับ          | S                    | 2                    | 2       | 4 น้อย              | 3                   |
| 3.พัฒนาระบบสนับสนุน<br>การจัดการศึกษา<br>สารสนเทศและแหล่ง<br>เรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้า  | - เพื่อให้มีห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวก<br>ความสะดวกสิ่งสนับสนุนการจัดการ<br>เรียนการสอนและมี<br>สภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐาน  | - ความพร้อมของ<br>ห้องเรียน และ<br>สิ่งสนับสนุนการจัดการ<br>เรียนการสอนยังไม่เพียงพอ                                     | 1. งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำ<br>ห้องเรียนพร้อมใช้ และสิ่งสนับสนุน<br>การจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ | F                    | 3                    | 4       | 12 สูง              | 1                   |

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน |   |  |   |                      |                      |         |                     |                     |
|--|---|--|---|----------------------|----------------------|---------|---------------------|---------------------|
| ขั้นตอนหลัก  | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก   | ความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง  | ประเภท<br>ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |         |                     |                     |
|  |   |  |   |                      | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง |
| 1.ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและสนองตอบความต้องการแก้ไข้ปัญหาต่อการเรียนการสอนและชุมชน  | เพื่อให้มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มมากขึ้น              | - งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ยังมีน้อย            | 1. การวิจัยนิยมทำแต่เฉพาะสเกลเล็กๆเป็นงานวิจัยเรื่องย่อยๆไม่บูรณาการเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ของสังคม<br>2. ขาดการประสานงานกับผู้ใช้ผลการวิจัยที่ต้องการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์                                  | ○                    | 2                    | 3       | 6ปานกลาง            | 2                   |
|  |   |  |   | ○                    | 3                    | 4       | 12 สูง              | 1                   |
| 2.สร้างมาตรฐานการจูงใจเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ   | เพื่อให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มขึ้น | - งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติยังมีน้อย | 1. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย<br>2. อาจารย์ขาดทักษะทางด้านภาษาในการนำเสนองานวิชาการในระดับนานาชาติ | ○                    | 3                    | 3       | 9 ปานกลาง           | 1                   |

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   |  |  |  |                  |                      |         |                 |                 |
|--|--|--|--|------------------|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |  |  |  |                  |                      |         |                 |                 |
| ขั้นตอนหลัก  | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก  | ความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง   | ประเภทความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|  |  |  |  |                  | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียว   | เพื่อให้มีการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับประเทศ   | การดำเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดลำดับสีเขียว ยังไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน | 1. การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวยังดำเนินการไม่ชัดเจน  | ○                | 4                    | 3       | 12 สูง          | 2               |
|  |  |  | 2. คณะฯยังมีการปรับปรุงสถานที่อยู่บ่อยครั้ง  | ○                | 3                    | 4       | 12 สูง          | 2               |
|  |  |  | 3. นักศึกษาและบุคลากรขาดความตระหนักและใส่ใจในการลดการใช้พลังงาน  | ○                | 4                    | 4       | 16 สูง          | 1               |
|  |  |  | 4. การใช้ไฟฟ้าในสำนักงานมีจำนวนมากเกินความจำเป็น   | ○                | 3                    | 3       | 9 ปานกลาง       | 3               |
| เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม  | เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ใช้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ | -คณะฯ ไม่มีศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศที่ชัดเจน   | 1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ หรือข้อมูลแหล่งเรียนรู้ประจำหน่วยงานคณะฯยังไม่เพียงพอ | S                | 3                    | 3       | 9 ปานกลาง       | 1               |

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคณะและสังคมอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก |  |  |  |                  |                      |         |                 |                 |
|--|--|--|--|------------------|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ขั้นตอนหลัก  | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก  | ความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง   | ประเภทความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|  |  |  |  |                  | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ  | เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะผู้องค์กรการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรนานาชาติ | - หลักสูตรความร่วมมือหรือหลักสูตรนานาชาติของคณะยังมีน้อย | 1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติยังมีน้อย   | S                | 3                    | 3       | 9 ปานกลาง       | 2               |
|  |  |  | 2. มีการเปิดเสรีทางการศึกษา ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เรียนมีโอกาสเลือก และมีทั้งสถาบันภาครัฐและเอกชนและนานาชาติเป็นคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น | S                | 3                    | 3       | 9 ปานกลาง       | 2               |
|  |  |  | 3. นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีจำนวนน้อย  | S                | 3                    | 4       | 12 สูง          | 1               |



| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ |   |   |   |                      |                   |         |                     |                     |
|---|---|---|---|----------------------|-------------------|---------|---------------------|---------------------|
| ขั้นตอนหลัก   | วัตถุประสงค์ขั้นต้น<br>หลัก   | ความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง  | ประเภท<br>ความเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยง |         |                     |                     |
|   |   |   |   |                      | โอกาส             | ผลกระทบ | ระดับความ<br>เสี่ยง | ลำดับความ<br>เสี่ยง |
| พัฒนาลิขสิทธิ์สนับสนุนการบริหารจัดการคณะและการสร้างภาพลักษณ์ของคณะ  | เพื่อให้พัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล  | - ด้านระบบความปลอดภัยในสถานที่และบุคคลยังไม่ครอบคลุม                  | 1. การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ยังไม่เพียงพอ                      | O                    | 2                 | 3       | 6 ปานกลาง           | 2                   |
|   |   |   | 2. อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นกล้องวงจรปิดยังไม่ทั่วถึง                        | S                    | 3                 | 3       | 9 ปานกลาง           | 1                   |
| พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ   | เพื่อให้มีเครือข่ายหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมมือด้านการศึกษา | - การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ การเบิกจ่ายไม่เป็นกำหนดตามระยะเวลา | 1. กฎระเบียบไม่คล่องตัว ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง | R                    | 3                 | 3       | 9 ปานกลาง           | 2                   |
|   |   |   | 2. รายงานการเงินไม่เป็นปัจจุบัน   | F                    | 2                 | 2       | 4 น้อย              | 3                   |
|   |   |   | 3. สถานที่เก็บวัสดุไม่เหมาะสมความไม่สะดวกในการเบิกจ่าย                    | O                    | 3                 | 3       | 9 ปานกลาง           | 2                   |
|   |   |   | 4. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามแผน                                  | F                    | 3                 | 4       | 12 สูง              | 1                   |

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์<br>ขั้นตอนหลัก   | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง  | การควบคุมที่ควรจะมี   | การควบคุม มี<br>หรือไม่มี                 | ผลการประเมินการ<br>ควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผล<br>หรือไม่   |
| <p><u>ขั้นตอนหลัก</u><br/>1. สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต<br/>ของคณะ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>- เพื่อผลิตบัณฑิตของคณะฯ ให้มี<br/>คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์<br/>ได้รับการยอมรับจากสังคม และ<br/>มีมาตรฐานระดับสากลและมี<br/>งานทำตรงสาขาที่สำเร็จ<br/>การศึกษา อย่างมีคุณธรรม</p> | <p><u>ความเสี่ยง</u><br/>- ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต<br/>และการมีงานทาไม่ตรงสาขาที่<br/>สำเร็จการศึกษา ไม่เป็นไปตาม<br/>เป้าหมายที่กำหนด</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u><br/>1. คุณภาพบัณฑิตไม่สอดคล้องกับ<br/>สภาพความต้องการของ<br/>ตลาดแรงงานในประเทศ<br/>2. ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต<br/>ภายหลังสำเร็จการศึกษาอยู่ใน<br/>ระดับต่ำกว่าเป้าหมาย<br/>3. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการมี<br/>งานทำของแต่ละสาขาไม่ชัดเจน<br/>และเพียงพอต่อการตัดสินใจของ<br/>บัณฑิต</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการจัดทำสหกิจศึกษา และสร้างเครือข่ายกับสถาน<br/>ประกอบการในการสอบถามความต้องการบัณฑิต</li> <li>2. จัดหาแหล่งงาน เพื่อให้บัณฑิตได้งานทำเพิ่มมากขึ้น</li> <li>3. การจัดโครงการศิษย์เก่าพบบัณฑิตและจัดทำเว็บไซต์แนะ<br/>แนวแหล่งงานให้กับบัณฑิต</li> </ol> | <p>✓ = มี</p> <p>✓ = มี</p> <p>✓ = มี</p> | <p>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์</p> <p>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์</p> <p>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์</p> |
| <p><u>ขั้นตอน</u><br/>บริหารงานด้านวิชาการอย่างมี<br/>คุณภาพและประสิทธิภาพ</p>  | <p><u>ความเสี่ยง</u><br/>- อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก<br/>และตำแหน่งทางวิชาการยังไม่</p>  |   |   |  |

|   |   |  |                             |   |
|---|---|--|-----------------------------|---|
| <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้อาจารย์มีคุณวุฒิ<br/>ปริญญาเอก ตำแหน่งทาง<br/>วิชาการและผลงานวิชาการเพิ่ม<br/>มากขึ้น มีหลักสูตรที่ทันสมัย<br/>และมีคุณภาพ</p>  | <p>เป็นไปตามเกณฑ์<br/><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>1. อาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษาต่อใน<br/>ระดับปริญญาเอกไม่สามารถสำเร็จ<br/>การศึกษาภายในระยะเวลาที่<br/>กำหนด</p> <p>2. แรงจูงใจในการขอกำหนด<br/>ตำแหน่งทาง<br/>วิชาการยังมีน้อย และการคัดกรอง<br/>อาจารย์ที่เรียนปริญญาเอกให้ตรง<br/>กับความต้องการของสาขาและ<br/>มหาวิทยาลัย</p> | <p>1. สำรวจและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจนตาม<br/>แผนการพัฒนาบุคลากร</p> <p>2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาต่อและการขอเข้า<br/>สู่อำนาจทางวิชาการ</p> | <p>✓ = มี</p> <p>✓ = มี</p> | <p>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์</p> <p>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์</p> |
| <p><b>ขั้นตอน</b></p> <p>พัฒนาระบบสนับสนุนการจัด<br/>การศึกษา สารสนเทศและแหล่ง<br/>เรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้า</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้มีห้องเรียน และสิ่ง<br/>อำนวยความสะดวกสิ่งสนับสนุน<br/>การจัดการเรียนการสอนและมี<br/>สภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐาน</p> | <p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>- ความพร้อมของห้องเรียน และ<br/>สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการ<br/>สอนยังไม่เพียงพอ</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>1. งบประมาณสนับสนุนในการ<br/>จัดทำห้องเรียนพร้อมใช้ และสิ่ง<br/>สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน<br/>ยังไม่เพียงพอ</p>   | <p>1. สำรวจความต้องการการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ<br/>และสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำห้องเรียนพร้อมใช้</p>  | <p>✓ = มี</p>               | <p>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์</p>                                  |

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   |   |  |                                      |  |
|---|---|--|--------------------------------------|--|
| ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์<br>ขั้นตอนหลัก   | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง   | การควบคุมที่ควรจะมี  | การควบคุมมี<br>หรือไม่มี             | ผลการประเมินการ<br>ควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผล<br>หรือไม่                     |
| <b>ขั้นตอน</b><br>ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์<br>ความรู้ เพื่อพัฒนาความ<br>เข้มแข็งทางวิชาการและ<br>สนองตอบความต้องการแก้ไข<br>ปัญหาต่อการเรียนการสอน<br>และชุมชน<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้มีงานวิจัยหรืองาน<br>สร้างสรรค์ที่นำมาใช้<br>ประโยชน์อย่างชัดเจนต่อ<br>อาจารย์ประจำและ/หรือ<br>นักวิจัยประจำเพิ่มมากขึ้น | <b>ความเสี่ยง</b><br>- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่<br>นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ยังมี<br>น้อย<br><b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>1. การวิจัยนิยมทำแต่เฉพาะสเกล<br>เล็กๆเป็นงานวิจัยเรื่องย่อยๆไม่<br>บูรณาการเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ของ<br>สังคม<br>2. ขาดการประสานงานกับผู้ใช้<br>ผลการวิจัยที่ต้องการนำผลวิจัยไป<br>ใช้ประโยชน์ | 1. บูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนา โดยมีการพิจารณาหัวข้อ<br>งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและงานวิจัยนั้นสามารถต่อ<br>ยอดการพัฒนาได้เรื่อยๆ<br><br>2. มีการจัดลงสำรวจพื้นที่ก่อนมีการขอทำวิจัยเพื่อสื่อสารกับ<br>ท้องถิ่นให้ตอบสนองได้อย่างตรงตามความต้องการ | ✓ = มี<br><br><br><br><br><br>✓ = มี | ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์<br><br><br><br><br><br>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์ |
| <b>ขั้นตอน</b><br>สร้างมาตรฐานการจูงใจเพื่อ<br>ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ<br>และนานาชาติ<br><b>วัตถุประสงค์</b>   | <b>ความเสี่ยง</b><br>- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่<br>ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ<br>นานาชาติยังมีน้อย<br><b>ปัจจัยเสี่ยง</b>  |  |                                      |  |

|  |   |  |                               |   |
|--|---|--|-------------------------------|---|
| <p>เพื่อให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเพิ่มขึ้น</p> | <p>-อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย</p> | <p>1. จัดอบรมเทคนิคการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่<br/>2. โครงการประชุมวิชาการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้นำเสนอผลงานวิจัย</p> | <p>✓ = มี<br/><br/>✓ = มี</p> | <p>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์<br/><br/>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์</p> |
|--|---|--|-------------------------------|---|

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ<br>สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| ขั้นตอนหลัก/<br>วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก  | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง   | การควบคุมที่ควรจะมี   | การควบคุมมีหรือไม่                     | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่  |
| <b>ขั้นตอน</b><br>ส่งเสริมและสนับสนุน<br>การเข้าสู่การจัดลำดับ<br>มหาวิทยาลัยสีเขียว<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้มีการจัดลำดับ<br>มหาวิทยาลัยสีเขียวใน<br>ระดับประเทศ  | <u>ความเสี่ยง</u><br>การดำเนินการตามแผนพัฒนา<br>มหาวิทยาลัยสู่การจัดลำดับสีเขียว<br>ยังไม่เป็นตามกำหนดเวลา และ<br>ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน<br><u>ปัจจัยเสี่ยง</u><br>1. การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียว<br>ยังดำเนินการไม่ชัดเจน<br>2. คณะฯยังมีการปรับปรุงสถานที่<br>อยู่บ่อยครั้ง<br>3. นักศึกษาและบุคลากรขาด<br>ความตระหนักและใส่ใจในการลด<br>การใช้พลังงาน<br>4. การใช้ไฟฟ้าในสำนักงานมี<br>จำนวนมากเกินความจำเป็น | 1. มีการจัดทำแผนเพื่อรองรับการ<br>พัฒนาคณะสู่ความเป็นหน่วยงานสีเขียว<br>2. มีการกำกับติดตามแผนคณะกรรมการ<br>จัดการสู่หน่วยงานสีเขียว<br>3. สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาเพื่อ<br>ตระหนักถึงความสำคัญของ<br>พลังงาน | ✓ = มี<br><br><br>✓ = มี<br><br>✓ = มี | ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์<br><br><br>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์<br><br>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์ |
| <b>ขั้นตอน</b><br>เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่ง   | <u>ความเสี่ยง</u><br>-คณะฯ ไม่มีศูนย์ข้อมูลและแหล่ง   |   |  |   |

|   |   |  |               |                                  |
|---|---|--|---------------|----------------------------------|
| <p>เรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใช้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ</p> | <p>เรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศที่ชัดเจน</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ หรือข้อมูลแหล่งเรียนรู้ประจำหน่วยงานคณะฯ ยังไม่เพียงพอ</p> | <p>จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประจำคณะ</p> | <p>✓ = มี</p> | <p>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์</p> |
|---|---|--|---------------|----------------------------------|

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคณะและสังคมอาเซียนและภูมิภาคอื่น<br>ของโลก |  |   |                                    |   |
|--|--|---|------------------------------------|---|
| ขั้นตอนหลัก/<br>วัตถุประสงค์ขั้นตอน<br>หลัก  | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง  | การควบคุมที่ควรจะมี   | การควบคุมมีหรือไม่                 | ผลการประเมินการ<br>ควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผล<br>หรือไม่                                      |
| <u>ขั้นตอน</u><br>พัฒนาหลักสูตรและการ<br>จัดการเรียนการสอนให้<br>เป็นหลักสูตรนานาชาติ<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อพัฒนาหลักสูตรการ<br>จัดการศึกษาของคณะสู่<br>องค์กรการเรียนรู้ มีการ<br>จัดการเรียนการสอนโดย<br>หลักสูตรนานาชาติ   | <u>ความเสี่ยง</u><br>- หลักสูตรความร่วมมือหรือหลักสูตร<br>นานาชาติของคณะยังมีน้อย<br><u>ปัจจัยเสี่ยง</u><br>1. การส่งเสริมสนับสนุนให้คณะฯ<br>จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น<br>หลักสูตรนานาชาติยังมีน้อย<br>2. มีการเปิดเสรีทางการศึกษา ทำให้<br>กลุ่มเป้าหมายที่เรียนมีโอกาสเลือก<br>และมีทั้งสถาบันภาครัฐและเอกชน<br>และนานาชาติเป็นคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น<br>3. นักเรียนมัธยมศึกษามีจำนวนน้อย | 1. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดโครงการอบรม<br>หลักสูตรนานาชาติ ตามมาตรฐาน สกอ.<br>2. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานของ<br>ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น<br>3. แนะนำนักเรียนในโรงเรียนให้มีความ<br>สนใจที่จะมาศึกษาที่คณะฯ ด้วยวิธีการ<br>ต่างๆเพิ่มขึ้น | ✓ = มี<br><br>✓ = มี<br><br>✓ = มี | ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์<br><br>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์<br><br>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์ |



| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก  | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง   | การควบคุมที่ควรจะมี   | การควบคุมมีหรือไม่มี                         | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่   |
| <b>ขั้นตอน</b><br>พัฒนาสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการคณะและการสร้างภาพลักษณ์ของคณะ<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้พัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล                                      | <b>ความเสี่ยง</b><br>- ด้านระบบความปลอดภัยในสถานที่และบุคคลยังไม่ครอบคลุม<br><b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>1. การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ยังไม่เพียงพอ<br>2. อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นกล้องวงจรปิดยังไม่ทั่วถึง  | 1. ปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัย<br>2. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยเพิ่มหลายๆจุดให้ทั่วถึง  | ✓ = มี<br><br>✓ = มี                         | ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์<br><br>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์   |
| <b>ขั้นตอน</b><br>พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้มีเครือข่ายหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา                | <b>ความเสี่ยง</b><br>- การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ การเบิกจ่ายไม่เป็นกำหนดตามระยะเวลา<br><b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>1. ฎระเบียบไม่คล่องตัว ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง<br>2. รายงานการเงินไม่เป็นปัจจุบัน<br>3. สถานที่เก็บวัสดุไม่เหมาะสมความไม่สะดวกในการเบิกจ่าย<br>4. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตาม | 1. จัดทำระเบียบที่ครอบคลุมและชัดเจน<br>2. มีการติดตามการเบิกจ่ายรายเดือน<br>3. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารให้เพียงพอ<br>4. ติดตามแผนการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง | ✓ = มี<br><br>✓ = มี<br><br>✓ = มี<br>✓ = มี | ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์<br><br>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์<br><br>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์<br>ได้ผลบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์ |

|  |     |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|
|  | แผน |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|--|---|---|
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม   | ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นต้นหลัก  | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  | ปัจจัยเสี่ยง   | การดำเนินการจัดการความเสี่ยง   | ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ                  | มาตรการควบคุม   |
| ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  | <u>ขั้นตอนหลัก</u><br>1.สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของคณะ<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>- เพื่อผลิตบัณฑิตของคณะฯ ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคม และมีมาตรฐานระดับสากลและมุ่งมั่นทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณธรรม | - ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตและการมีงานทำไม่ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย<br>- ระบบการติดตามนักศึกษายังไม่ชัดเจนและมีมาตรฐาน | <u>ปัจจัยเสี่ยง</u><br>1. คุณภาพบัณฑิตไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ<br>2. ภาวการณ์ได้งานทำของบัณฑิตภายหลังสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย<br>3. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการมีงานทำของแต่ละสาขาไม่ชัดเจน และเพียงพอต่อการตัดสินใจของบัณฑิต | 1.เชิญวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน<br>2. จัดทำระบบการติดตามบัณฑิตและศิษย์เก่าที่ได้มาตรฐาน | 1ต.ค.57-30 ก.ย.58<br>รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การกระจายโอนความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง |

|  |  |   |  |   |   |   |
|--|--|---|--|---|---|---|
|  |  |   |  |   |   |   |
|  | <p><u>ขั้นตอน</u><br/>บริหารงานด้านวิชาการ<br/>อย่างมีคุณภาพและ<br/>ประสิทธิภาพ<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>- เพื่อให้อาจารย์มีคุณวุฒิ<br/>ปริญญาเอก ตำแหน่งทาง<br/>วิชาการและผลงานวิชาการ<br/>เพิ่มมากขึ้น มีหลักสูตรที่<br/>ทันสมัยและมีคุณภาพ</p>                           | <p>- อาจารย์ยังมีจำนวนที่สำเร็จ<br/>การศึกษาในระดับปริญญาเอก<br/>น้อย</p> | <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u><br/>1. อาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษา<br/>ต่อในระดับปริญญาเอกไม่<br/>สามารถสำเร็จการศึกษา<br/>ภายในระยะเวลาที่กำหนด<br/>2. แร่งจูงใจในการขอ<br/>กำหนดตำแหน่งทาง<br/>วิชาการยังมีน้อย และการ<br/>คัดกรองอาจารย์ที่เรียน<br/>ปริญญาเอกให้ตรงกับความ<br/>ต้องการของสาขาและ<br/>มหาวิทยาลัย</p> | <p>1. มีการติดตามผล<br/>การศึกษาของอาจารย์<br/>ประจำคณะให้มีผลการ<br/>เรียนสำเร็จการศึกษา<br/>ตามระยะเวลาที่กำหนด<br/>2. คณะจัดสรรทุน<br/>สนับสนุนบทความวิจัย<br/>และการศึกษาต่อใน<br/>ระดับที่สูงขึ้นเพิ่มมาก<br/>ขึ้น</p> | <p>1ต.ค.57-30 ก.ย.58<br/>ฝ่ายวางแผนพัฒนาและ<br/>วิจัยและคณะ</p> | <p><input type="checkbox"/> การยอมรับ<br/><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br/><input type="checkbox"/> การกระจายโอนความ<br/>เสี่ยง<br/><input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยงความ<br/>เสี่ยง</p> |
|  | <p><u>ขั้นตอน</u><br/>พัฒนาระบบสนับสนุนการ<br/>จัดการศึกษา สารสนเทศ<br/>และแหล่งเรียนรู้สำหรับ<br/>การศึกษาค้นคว้า<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>- เพื่อให้มีห้องเรียน และสิ่ง<br/>อำนวยความสะดวกสิ่ง<br/>สนับสนุนการจัดการเรียน<br/>การสอนและมี<br/>สภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐาน</p> | <p>- ยังมีห้องเรียนที่ยังไม่พร้อมใช้<br/>งานเป็นบางห้อง</p>               | <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u><br/>1. งบประมาณสนับสนุนใน<br/>การจัดทำห้องเรียนพร้อมใช้<br/>และสิ่งสนับสนุนการจัดการ<br/>เรียนการสอนยังไม่เพียงพอ</p>   | <p>1. ติดตามตรวจสอบ<br/>ห้องเรียนอย่างทั่วถึง<br/>และปรับปรุงให้อยู่ใน<br/>สภาพที่พร้อมใช้</p>  | <p>1ต.ค.57-30 ก.ย.58<br/>สำนักงานคณบดี</p>                      | <p><input type="checkbox"/> การยอมรับ<br/><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br/><input type="checkbox"/> การกระจายโอนความ<br/>เสี่ยง<br/><input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยงความ<br/>เสี่ยง</p> |

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน |   |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|---|--|---|
| กระบวนการ<br>ปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม  | ขั้นตอนหลัก/<br>วัตถุประสงค์ขั้นตอน<br>หลัก   | ความเสี่ยงที่ยัง<br>เหลืออยู่                                       | ปัจจัยเสี่ยง  | การดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ/<br>ผู้รับผิดชอบ           | มาตรการควบคุม   |
| ด้านวิจัยและพัฒนา<br>องค์ความรู้เพื่อ<br>พัฒนาการเรียนการ<br>สอนและเสริมสร้าง<br>ความเข้มแข็งของ<br>ชุมชน  | <u>ขั้นตอน</u><br>ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์<br>ความรู้ เพื่อพัฒนาความ<br>เข้มแข็งทางวิชาการและ<br>สนองตอบความต้องการ<br>แก้ไขปัญหาต่อการเรียน<br>การสอนและชุมชน<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้มีงานวิจัยหรือ<br>งานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้<br>ประโยชน์อย่างชัดเจน<br>ต่ออาจารย์ประจำและ/<br>หรือนักวิจัยประจำเพิ่ม<br>มากขึ้น | งานวิจัยยังมีบางส่วนที่<br>จัดทำโดยไม่ถูกนำไปใช้<br>ประโยชน์ได้จริง | <u>ปัจจัยเสี่ยง</u><br>1. การวิจัยนิยมทำแต่<br>เฉพาะสเกลเล็กๆเป็น<br>งานวิจัยเรื่องย่อยๆไม่<br>บูรณาการเพื่อตอบโจทย์<br>ใหญ่ของสังคม<br>2. ขาดการประสานงาน<br>กับผู้ใช้ผลการวิจัยที่<br>ต้องการนำผลวิจัยไปใช้<br>ประโยชน์ | 1. มีคณะกรรมการคัดเลือกและ<br>พิจารณางานวิจัยการได้รับการอนุมัติ<br>2. มีแบบสำรวจติดตามความต้องการ<br>ของชุมชนในการใช้ประโยชน์จาก<br>งานวิจัย | 1ต.ค.57-30 ก.ย.58<br>ฝ่ายวางแผนพัฒนา<br>และวิจัย | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การกระจายโอน<br>ความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง<br>ความเสี่ยง |
|  | <u>ขั้นตอน</u><br>สร้างมาตรฐานการจูงใจ<br>เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร  | ยังพบว่าอาจารย์เสนอ<br>งานวิจัยในระดับ<br>นานาชาติจำนวนน้อย         | <u>ปัจจัยเสี่ยง</u><br>-อาจารย์ขาดแรงจูงใจใน<br>การเขียนผลงานวิจัยเพื่อ   | 1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ<br>นำเสนอบทความทางวิชาการและ<br>งานวิจัยแก่อาจารย์และบุคลากร   | 1ต.ค.57-30 ก.ย.58<br>สำนักงานคณบดี               | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การกระจายโอน<br>ความเสี่ยง   |

|  |   |  |   |  |  |   |
|--|---|--|---|--|--|---|
|  | <p>ระดับชาติและนานาชาติ<br/> <u>วัตถุประสงค์</u><br/>         เพื่อให้งานวิจัยหรืองาน<br/>         สร้างสรรค์มีการตีพิมพ์<br/>         เผยแพร่ในระดับชาติ<br/>         หรือระดับนานาชาติต่อ<br/>         อาจารย์ประจำและ/หรือ<br/>         นักวิจัยประจำเพิ่มขึ้น</p> |  | <p>การตีพิมพ์ใน<br/>         วารสารวิชาการไม่<br/>         เพียงพอ ซึ่งทำให้การ<br/>         ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ<br/>         นานาชาติมีน้อย</p> |  |  | <p><input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง<br/>         ความเสี่ยง</p> |
|--|---|--|---|--|--|---|

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   |   |                             |   |  |  |   |
|--|---|-----------------------------|---|--|--|---|
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการทำศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |   |                             |   |  |  |   |
| กระบวนการ<br>ปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม  | ขั้นตอนหลัก/<br>วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก   | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่   | ปัจจัยเสี่ยง  | การดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยง   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ/<br>ผู้รับผิดชอบ | มาตรการควบคุม   |
|  | ขั้นตอน<br>ส่งเสริมและสนับสนุนการ<br>เข้าสู่การจัดลำดับ<br>มหาวิทยาลัยสีเขียว<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มีการจัดลำดับ<br>มหาวิทยาลัยสีเขียวใน<br>ระดับประเทศ | แผนยังไม่มี<br>การดำเนินการ | <u>ปัจจัยเสี่ยง</u><br>1. การจัดลำดับ<br>มหาวิทยาลัยสีเขียวยัง<br>ดำเนินการไม่ชัดเจน<br>2. คณะฯ ยังมีการปรับปรุง<br>สถานที่อยู่บ่อยครั้ง<br>3. นักศึกษาและบุคลากร<br>ขาดความตระหนักและใส่ใจ<br>ในการลดการใช้<br>พลังงาน<br>4. การใช้ไฟฟ้าใน<br>สำนักงานมีจำนวนมาก<br>เกินความจำเป็น | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการและ<br>ดำเนินการตามแผนพัฒนาคณะ<br>มหาวิทยาลัยสีเขียว<br>2. จัดสรรงบประมาณรองรับการ<br>พัฒนาสถานที่สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว<br>3. รณรงค์การตระหนักถึงการลด<br>พลังงาน | 1ต.ค.57-30 ก.ย.58<br>สำนักงานคณบดี     | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การกระจายโอนความ<br>เสี่ยง<br><input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยงความ<br>เสี่ยง |
|  | ขั้นตอน<br>เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่ง   |                             | <u>ปัจจัยเสี่ยง</u><br>1. การส่งเสริมสนับสนุนให้  | 1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น ISAN five Art  | 1ต.ค.57-30 ก.ย.58<br>ฝ่ายวิชาการ       | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การกระจายโอนความ   |

|  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
|  | <p>เรียนรู้ทางศิลปะและ<br/>วัฒนธรรม ตลอดจน<br/>สิ่งแวดล้อม<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลแหล่ง<br/>เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์<br/>พัฒนาศิลปะและ<br/>วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม<br/>ใช้พัฒนาการเรียนการ<br/>สอน การวิจัยและการ<br/>บริการวิชาการ</p> |  | <p>คณะฯ จัดตั้งศูนย์ความเป็น<br/>เลิศ หรือข้อมูลแหล่งเรียนรู้<br/>ประจำหน่วยงานคณะฯ ยัง<br/>ไม่เพียงพอ</p> |  | <p>เสี่ยง<br/><input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยงความ<br/>เสี่ยง</p> |
|--|---|--|--|--|---|

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคณะและสังคม อาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก

| กระบวนการ<br>ปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ขั้นตอนหลัก/<br>วัตถุประสงค์<br>ขั้นตอนหลัก  | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่                                  | ปัจจัยเสี่ยง  | การดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ/<br>ผู้รับผิดชอบ                    | มาตรการควบคุม   |
|---|--|---|---|---|---|---|
| ด้านพัฒนาคณะสู่<br>ความเป็นสากล                 | <u>ขั้นตอน</u><br><b>พัฒนาหลักสูตร</b><br><b>และการจัดการ</b><br><b>เรียนการสอนให้</b><br><b>เป็นหลักสูตร</b><br><b>นานาชาติ</b><br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อพัฒนา<br>หลักสูตรการจัด<br>การศึกษาของคณะ<br>สู่องค์กรการเรียนรู้<br>มีการจัดการเรียน<br>การสอนโดย<br>หลักสูตรนานาชาติ | - ยังมีหลักสูตรที่เป็น<br>หลักสูตรนานาชาติจำนวน<br>น้อย | <u>ปัจจัยเสี่ยง</u><br>1. การส่งเสริมสนับสนุนให้<br>คณะฯ จัดทำหลักสูตรการ<br>เรียนการสอนเป็นหลักสูตร<br>นานาชาติยังมีน้อย<br>2. มีการเปิดเสรีทางการ<br>ศึกษา ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่<br>เรียนมีโอกาสเลือก และมีทั้ง<br>สถาบันภาครัฐและเอกชน<br>และนานาชาติเป็นคู่แข่งเพิ่ม<br>มากขึ้น<br>3. นักเรียนมัธยมศึกษา<br>จำนวนน้อย | 1. สนับสนุนการจัดทำหลักสูตร<br>นานาชาติเพิ่มมากขึ้น<br>2. สร้างเครือข่ายกับหลักสูตรของ<br>ต่างประเทศ<br>3. สํารวจและแนะแนวนักเรียนใน<br>โรงเรียนแต่ละสถาบันเพิ่มมากขึ้น | 1ต.ค.57-30 ก.ย.58<br>ฝ่ายวิชาการและ<br>ฝ่ายกิจการนักศึกษา | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การกระจายโอน<br>ความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง<br>ความเสี่ยง |



| <p style="text-align: center;">การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br/>           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br/>           กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีสู่การกำกับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ</p> |  |   |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|--|---|
| กระบวนการ<br>ปฏิบัติงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม  | ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์<br>ขั้นตอนหลัก   | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่                    | ปัจจัยเสี่ยง   | การดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ/<br>ผู้รับผิดชอบ | มาตรการ<br>ควบคุม   |
| ด้านพัฒนาระบบการ<br>บริหารจัดการที่ดี<br>และมีประสิทธิภาพ  | <p><u>ขั้นตอน</u><br/>พัฒนาสิ่งสนับสนุนการบริหาร<br/>จัดการคณะและการสร้าง<br/>ภาพลักษณ์ของคณะ<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อให้พัฒนาคณะให้มีคุณภาพ<br/>และมาตรฐานในระดับสากล</p>                            | ยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ | <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u><br/>1. การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ยังไม่เพียงพอ<br/>2. อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่น กล้องวงจรปิดยังไม่ทั่วถึง</p>  | 1. จัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการให้ทันสมัย | 1ต.ค.57-30 ก.ย. 58<br>สำนักงานคณบดี    | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การกระจาย<br>โอนความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง<br>ความเสี่ยง |
|  | <p><u>ขั้นตอน</u><br/>พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง<br/>พื้นฐานการบริหารจัดการ<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อให้มีเครือข่ายหน่วยงาน<br/>ต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็น<br/>เครือข่ายความร่วมมือด้าน<br/>การศึกษา</p> |   | <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u><br/>1. ภาวะเบี้ยยไม่คล่องตัว ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง<br/>2. รายงานการเงินไม่เป็นปัจจุบัน<br/>3. สถานที่เก็บวัสดุไม่เหมาะสมความไม่สะดวกในการเบิกจ่าย</p> |   | 1ต.ค.57-30 ก.ย. 58<br>สำนักงานคณบดี    | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> การกระจาย<br>โอนความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง<br>ความเสี่ยง |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | 4. การเบิกจ่ายไม่ปฏิบัติตาม<br>ข้อกำหนดตามแผน |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|