

ส่วนที่ 1

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง

สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประกอบด้วยปัจจัย หลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ เป็นต้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมทุกๆด้าน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังแสดงในตารางที่ 1 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อกำหนดประเด็นความเสี่ยงตามกลยุทธ์เพื่อจัดทำแผนความเสี่ยงประจำปี

ตารางที่ 1.1 กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อกำหนดประเด็นความเสี่ยงตามกลยุทธ์เพื่อจัดทำแผนความเสี่ยงประจำปี

โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหาย	เกณฑ์การพิจารณา		
	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน
1. มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ในระดับต่ำ	มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ในระดับปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ในระดับสูง
2. โอกาสที่จะได้รับความเสียหายด้านงบประมาณที่ได้รับในปีปัจจุบัน	โอกาสที่จะได้รับความเสียหายด้านงบประมาณที่ได้รับ ในปีปัจจุบันในระดับต่ำ (ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท)	โอกาสที่จะได้รับความเสียหายด้านงบประมาณที่ได้รับ ในปีปัจจุบันในระดับปานกลาง (100,000 – 500,000 บาท)	โอกาสที่จะได้รับความเสียหายด้านงบประมาณที่ได้รับ ในปีปัจจุบันในระดับสูง (500,000 บาทขึ้นไป)
3. ผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่ำ	ผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับปานกลาง	ผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับสูง

ตารางที่ 1.2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดลำดับความสำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ระบุความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญ				
				มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร (a)	ความเสี่ยงหายาก (b)	ผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (c)	ค่าคะแนน (a+b+c)	ลำดับความสำคัญ
1. การยกระดับคุณภาพการให้บริการและสนับสนุนการจัดเรียนการสอน	บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและจิตอาสา มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถบูรณาการความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ	1.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	ภายใน 1. นักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกหรือรายงานตัวแล้ว สละสิทธิ์ลาออกเพื่อศึกษาต่อที่อื่น 2. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด 3. นักศึกษามีตัวเลือกสถานศึกษาหลายแห่ง ภายนอก 1. อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับค่านิยมของผู้เรียนยังคงเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ความสามารถ ทำงานได้ทันทีเมื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน	1	1	1	3	
		1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังพล และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	ภายใน 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่เข้าใจการบริหารหลักสูตรที่ถูกต้อง 2. บุคลากรส่วนมากยังไม่รู้วิธีดำเนินการ 3. การประสานงานล่าช้า 4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 5. บุคลากรยังขาดความเข้าใจเรื่องการทำงานในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต 6. งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ภายนอก 1. ขาดความเชื่อมั่นของหลักสูตร 2. หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการยังไม่หลากหลาย	1	1	1	3	
				1	1	1	3	
				1	1	1	3	
				1	1	1	3	
				2	2	2	6	
				1	1	1	3	

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ระบุความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญ				
				มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร (a)	ความเสียหายด้านงบประมาณ (b)	ผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (c)	ค่าคะแนน (a+b+c)	ลำดับความสำคัญ
		2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เข้มแข็ง	ภายใน 1. ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เอื้ออำนวยต่อการบริหารจัดการ 2. ระบบสนับสนุนงานบริการวิชาการไม่ชัดเจน ภายนอก 1. ชุมชน หน่วยงานภาคี เข้าไม่ถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยและไม่ทราบช่องทางติดต่อประสานงานที่เป็นระบบ	1	1	1	3	
		2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เข้มแข็ง	ภายใน 1. ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เอื้ออำนวยต่อการบริหารจัดการ 2. ระบบสนับสนุนงานบริการวิชาการไม่ชัดเจน ภายนอก 1. ชุมชน หน่วยงานภาคี เข้าไม่ถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยและไม่ทราบช่องทางติดต่อประสานงานที่เป็นระบบ	1	1	1	3	
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน	ระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้	3.1 พัฒนาระบบงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างระบบบริหารงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย	ภายใน 1. ขาดการกำกับติดตามการถ่ายทอดการนำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ 2. ขาดความเข้าใจในการนำหลักธรรมาภิบาลนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน	1	1	1	3	
		3.2 พัฒนาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการให้เป็น Green Office	ภายใน 1. พื้นที่แต่ละหน่วยงานห่างไกลกัน 2. ระบบเครือข่ายยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ 3. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขาดการดึงดูดความสนใจจากบุคคลภายนอก 4. ระบบในการจำแนกบุคคลภายนอกที่เข้าดูเว็บไซต์ของหน่วยงานยังไม่สมบูรณ์ 5. sofe ware /ฐานข้อมูล ขาดการเชื่อมโยงในระบบการบริหารจัดการ 6. พื้นที่ใช้งาน อาคาร ห้องน้ำ ห้องเรียน และครุภัณฑ์การเรียนการสอน ขาดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 7. ขยะภายในอาคารมีจำนวนมากและการจัดการขยะยังไม่เป็น	1	1	1	3	
		3.1 พัฒนาระบบงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างระบบบริหารงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย	ภายใน 1. ขาดการกำกับติดตามการถ่ายทอดการนำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ 2. ขาดความเข้าใจในการนำหลักธรรมาภิบาลนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน	1	1	1	3	
		3.2 พัฒนาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการให้เป็น Green Office	ภายใน 1. พื้นที่แต่ละหน่วยงานห่างไกลกัน 2. ระบบเครือข่ายยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ 3. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขาดการดึงดูดความสนใจจากบุคคลภายนอก 4. ระบบในการจำแนกบุคคลภายนอกที่เข้าดูเว็บไซต์ของหน่วยงานยังไม่สมบูรณ์ 5. sofe ware /ฐานข้อมูล ขาดการเชื่อมโยงในระบบการบริหารจัดการ 6. พื้นที่ใช้งาน อาคาร ห้องน้ำ ห้องเรียน และครุภัณฑ์การเรียนการสอน ขาดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 7. ขยะภายในอาคารมีจำนวนมากและการจัดการขยะยังไม่เป็น	1	1	1	3	

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ระบุความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญ				
				มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร (a)	ความเสียหายด้านงบประมาณ (b)	ผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (c)	ค่าคะแนน (a+b+c)	ลำดับความสำคัญ
			ระบบเก่าที่ควร					
		3.3 พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีส่วนร่วม	ภายใน 1. ศักยภาพของบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 2. บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง 3. กระบวนการ และระยะเวลาในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ยังขาดความชัดเจน 4. การพัฒนาทักษะของบุคลากรยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่	1	1	1	3	
				2	1	2	5	
				1	1	1	3	
				1	1	1	3	

ส่วนที่ 2

การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

องค์กรต้องพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยนำความเสี่ยงจากขั้นตอนที่ 1 ตารางที่ 1.2 ที่มีลำดับความสำคัญระดับสูง - สูงมาก มากำหนดวัตถุประสงค์

ตารางที่ 2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการให้บริการและสนับสนุนการจัดเรียนการสอน		
เป้าประสงค์ “บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและจิตอาสา มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถบูรณาการความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ”		
(1) กลยุทธ์	(2) ความเสี่ยง	(3) วัตถุประสงค์จาก (2)
1.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับค่านิยมของผู้เรียน ยังคงเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง	เพื่อพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังพล และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	บุคลากรยังขาดความเข้าใจเรื่องการค้าในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต	เพื่อพัฒนาระบบและกลไกสำหรับการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารคลังหน่วยกิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ “ระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้”		
(1) กลยุทธ์	(2) ความเสี่ยง	(3) วัตถุประสงค์จาก (2)
3.2 พัฒนาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการให้เป็น Green Office	sofe ware /ฐานข้อมูล ขาดการเชื่อมโยงในระบบการบริหารจัดการ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
	พื้นที่ใช้งาน อาคาร ห้องน้ำ ห้องเรียน และครุภัณฑ์การเรียนการสอน ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ	เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคคลภายนอกที่ขอรับบริการ
3.3 พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีส่วนร่วม	บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง	เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการที่ชัดเจน

ส่วนที่ 3

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม โดยในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยงมีอยู่มากมายหลายเรื่อง หากความเสี่ยงมีเป็นจำนวนมากหรือมีความซ้ำซ้อนกัน ควรพิจารณาจัดประเภทของความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดมาตรการควบคุม

หากพิจารณาตามแหล่งกำหนดของความเสี่ยง แบ่งได้ 2 ประเภทคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานความเสี่ยง ด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ส่วนความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสถานะการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และความเสี่ยงด้านสถานะเศรษฐกิจและการเมือง

ซึ่งการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้พิจารณาแบ่งประเภทของความเสี่ยงจากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เป็นดังนี้

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทำให้การดำเนินงานขาดการยอมรับและไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัย ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางแผนเป้าหมาย การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดคุณภาพ คุ่มค่าการลงทุน และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ซ้ำซ้อนและไม่มีความจำเป็น

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

หลักการรับผิดชอบ (Accountability) : ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คณโฑษตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

หลักความโปร่งใส (Transparency) : ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมารวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไข ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม

หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ต้องใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ

หลักความเสมอภาค (Equity) : ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่นๆ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม

หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติ หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ

ตารางที่ 3.1 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

(1) ยุทธศาสตร์ที่	(2) กลยุทธ์ที่	(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัยเสี่ยง (ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ (3) เกิดความเสี่ยง)	(5) ประเภทความเสี่ยง													
				ด้าน				ธรรมาธิบาล 10 ประการ									
				กลยุทธ์ (S)	การดำเนินงาน (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	ประสิทธิภาพผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	ฉันทามติ
1	1.1	R1 - อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับค่านิยมของผู้เรียนยังคงเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง	<p>ภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเพื่อดึงดูดผู้เรียน ยังมีน้อย - หน่วยงานยังติดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบราชการ ไม่ให้ความสำคัญกับการทำรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นที่จะเข้ามาศึกษา - บุคลากรภายในขาดการศึกษาข้อมูลก่อนเผยแพร่ข่าวสาร และไม่ใช้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข่าวสารที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นพาดหัวข่าวที่ตนเองสนใจแล้วเผยแพร่ในทันที ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร และลดความน่าเชื่อถือของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย <p>ภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ ที่จะเป็นสถานที่ดึงดูดให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการหรือให้ความสนใจเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 	✓	✓	✓		✓	✓								
2	1.1	R2 - บุคลากรยังขาดความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต	<p>ภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สอดคล้องและทันสมัยในสถานการณ์ปัจจุบัน - ขาดระบบและกลไกการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต <p>ภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบและข้อบังคับบางอย่างยังไม่ประกาศใช้ 		✓		✓	✓	✓					✓			

			หรือบังคับให้มีผล														
3	3.2	R3 - sofe ware /ฐานข้อมูล ขาดการเชื่อมโยงในระบบการ บริหารจัดการ	ภายใน - ขาดการวางแผนในการใช้ระบบเพื่อการบริหาร จัดการองค์กร	✓	✓			✓	✓								
4	3.2	R4 - พื้นที่ใช้งาน อาคาร ห้องน้ำ ห้องเรียน และครุภัณฑ์การเรียน การสอน ขาดดูแลรักษาไม่ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ภายใน - อาคารมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ เกิดความชำรุดเสียหายของฝ้า เพดาน หลังคา ห้องน้ำ ฯลฯ		✓	✓		✓	✓				✓				
5	3.3	R5 - บุคลากรมีการปรับเปลี่ยน ภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง	ภายใน - ศักยภาพและความสามารถของบุคลากรไม่สามารถ ปฏิบัติงานต่อความต้องการของส่วนงานได้อย่าง เต็มที่	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓				

ส่วนที่ 4

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป็นการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม ดังนี้

ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (I) และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	ระดับคะแนน					
	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก	
ความรุนแรงของผลกระทบ (I)						
มูลค่าความเสียหาย	I 1	< 1 หมื่นบาท	1 - 5 หมื่นบาท	5 หมื่น - 2.5 แสนบาท	2.5 แสน - 10 ล้าน	>10 ล้านบาท
อันตรายต่อชีวิต	I 2	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	อันตรายถึงชีวิต
ระดับความปลอดภัย	I 3	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	I 4	รับรู้เฉพาะบุคคล	รับรู้เฉพาะภายในส่วนงาน	รับรู้หลายส่วนงาน	รับรู้ทั้งมหาวิทยาลัย	สังคมภายนอกรับรู้
ความพึงพอใจ	I 5	พึงพอใจ >80%	>60 - 80%	>40 - 60%	>20 - 40%	≤ 20%
ข่าวสารจากสื่อมวลชนในเชิงลบ	I 6	1 ข่าว/เดือน	2 ข่าว/เดือน	3 ข่าว/เดือน	4 ข่าว/เดือน	≥ ข่าว/เดือน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	I 7	ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง บางราย	ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง เป็นส่วนใหญ่	ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด	โดยตรงทั้งหมด และผู้อื่นบางส่วน	โดยตรงทั้งหมด และผู้อื่นจำนวนมาก
จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)	I 8	น้อยกว่า 1 ราย (ต่อเดือน)	1 - 2 ราย (ต่อเดือน)	3 - 5 ราย (ต่อเดือน)	5 - 6 ราย (ต่อเดือน)	7 รายขึ้นไป (ต่อเดือน)
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)						
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ	L 1	มีทั้ง 2 อย่าง และมีการปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการปฏิบัติตาม	มีทั้ง 2 อย่าง แต่ปฏิบัติตามอย่างไร้ประสิทธิภาพหรือไม่ถือปฏิบัติ	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ถือปฏิบัติ	ไม่มีทั้ง 2 อย่าง และไม่ถือปฏิบัติ
การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่น ๆ	L 2	ทุกสัปดาห์	ทุก 2 สัปดาห์	ทุก 1 เดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือนหรือมากกว่า
การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการปฏิบัติงาน	L 3	ทุกเดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 1 ปี	มากกว่า 1 ปี
ความถี่ในการเกิดข้อผิดพลาดการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง)	L 4	5 ปี/ครั้ง	2-3 ปี/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง	1-6 เดือน/ครั้ง ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี	1 เดือน/ครั้งหรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	L 5	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	เกิดแน่นอน
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง	L 6	5 ปี/ครั้ง	4 ปี/ครั้ง	3 ปี/ครั้ง	2 ปี/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง

ตารางที่ 4.2 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนน
1. ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extremely Risk : E)	16 - 25
2. ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	10 - 15
3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 - 9
4. ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1 - 3

ตารางที่ 4.3 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

เป็นการพิจารณาเลือกวิธีที่จะบริหารความเสี่ยงตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้พิจารณาจากโอกาสที่ เกิดและผลกระทบจากความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงคือ การหาวิธีที่เหมาะสมมา จัดการแต่ละความเสี่ยงให้ลดความรุนแรงลง หรือการกำหนดมาตรฐานในการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดระดับที่อันตราย ส่วน จะเลือกใช้วิธีใดนั้นต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับและต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สำหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหาร ความเสี่ยงมี 4 ข้อ ดังนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด 4T
1) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการ ใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ	Risk Acceptance (Accept)	Take
2) การควบคุม หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุง กระบวนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการควบคุม	Risk Reduction (Control)	Treat
3) การยกเลิก หรือหลีกเลี่ยง หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่ สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอก เงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงาน หรือกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง	Risk Avoidance (Avoid)	Terminate
4) การโอนย้าย หรือ แบ่ง หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความ เสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมา ดำเนินการแทน การทำประกันภัย เป็นต้น	Risk Sharing (Transfer)	Transfer

ตารางที่ 4.4 การประเมินโอกาส (L) ผลกระทบของความเสียหาย (I) และจัดทำดับความเสี่ยง (Risk Assessment)

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการให้บริการและสนับสนุนการจัดเรียนการสอน</p> <p>เป้าประสงค์ : บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและจิตอาสา มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถบูรณาการความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม</p>		<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIs) : จำนวนนักศึกษารายงานตัว ร้อยละ 80 ของแผนการรับ</p>				
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง (4T)
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (LxI)		
R1 - อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับค่านิยมของผู้เรียนยังคงเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง	<p>ภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเพื่อดึงดูดผู้เรียน ยังมีน้อย - หน่วยงานยังติดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบราชการ ไม่ให้ความสำคัญกับการทำรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นที่จะเข้ามาศึกษา - บุคลากรภายในขาดการศึกษาข้อมูลก่อนเผยแพร่ข่าวสาร และไม่ใช้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข่าวสารที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นพาดหัวข่าวที่ตนเองสนใจแล้วเผยแพร่ในทันที ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร และลดความน่าเชื่อถือของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย <p>ภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ ที่จะเป็นสถานที่ดึงดูดให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการหรือให้ความสนใจเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 	5	5	25	1	ควบคุม

ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	
	ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)
1 = น้อยมาก	ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวตามแผนการรับ ร้อยละ 90	ร้อยละงบประมาณบำรุงการศึกษาของนักศึกษาเข้าใหม่ ร้อยละ 90

2 = น้อย	ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวตามแผนการรับ ร้อยละ 85	ร้อยละงบประมาณบำรุงการศึกษาของนักศึกษาเข้าใหม่ ร้อยละ 85
3 = ปานกลาง	ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวตามแผนการรับ ร้อยละ 80	ร้อยละงบประมาณบำรุงการศึกษาของนักศึกษาเข้าใหม่ ร้อยละ 80
4 = สูง	ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวตามแผนการรับ ร้อยละ 75	ร้อยละงบประมาณบำรุงการศึกษาของนักศึกษาเข้าใหม่ ร้อยละ 75
5 = สูงมาก	ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวตามแผนการรับ ร้อยละ 70	ร้อยละงบประมาณบำรุงการศึกษาของนักศึกษาเข้าใหม่ ร้อยละ 70

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการให้บริการและสนับสนุนการจัดเรียนการสอน</p> <p>เป้าประสงค์ : บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและจิตอาสา มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถบูรณาการความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังพล และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อพัฒนาระบบและกลไกสำหรับการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารคลังหน่วยกิต</p> <p>ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIs) : มีระบบและกลไกสำหรับการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารคลังหน่วยกิต</p>
--	--

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง (4T)
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (LxI)		
R2 - บุคลากรยังขาดความเข้าใจเรื่องการค้าเงินงานในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต	<p>ภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สอดคล้องและทันสมัยในสถานการณ์ปัจจุบัน - ขาดระบบและกลไกการค้าเงินงานในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต <p>ภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบและข้อบังคับบางอย่างยังไม่ประกาศใช้หรือบังคับให้มีผล 	5	3	15	2	ควบคุม

ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	
	ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)
1 = น้อยมาก	มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนและมีแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต แต่ยังไม่	ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (คลังหน่วยกิต) มากกว่าร้อยละ 90
2 = น้อย	ไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ	ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (คลังหน่วยกิต) น้อยกว่าร้อยละ 81-90

3 = ปานกลาง	มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนและมีแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต แต่ยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินงาน	ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (คลังหน่วยกิต) น้อยกว่าร้อยละ 71-80
4 = สูง	มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนและมีแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต แต่ยังไม่มีความชัดเจนในการบริหารจัดการ	ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (คลังหน่วยกิต) น้อยกว่าร้อยละ 60-70
5 = สูงมาก	มหาวิทยาลัยไม่มีความชัดเจนและไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต	ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (คลังหน่วยกิต) น้อยกว่าร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการให้เป็น Green Office		หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIS) : มีระบบบริหารจัดการด้านการให้บริการ 1 ระบบ				
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง (4T)
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (LxI)		
R3 - software /ฐานข้อมูล ขาดการเชื่อมโยงในระบบการบริหารจัดการ	ภายใน - ขาดการวางแผนในการใช้ระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	4	2	8	3	ควบคุม

ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	
	ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)
1 = น้อยมาก	สามารถดำเนินงานและให้บริการได้อย่างเป็นระบบ	ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง
2 = น้อย		มีผลกระทบ แต่สามารถควบคุมได้
3 = ปานกลาง		มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ยังสามารถดำเนินงานได้

4 = สูง	สามารถดำเนินงานและให้บริการได้ เพียงช่องทางเดียว	มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้อาจหยุดการดำเนินงานชั่วคราว
5 = สูงมาก	ไม่สามารถดำเนินงานและให้บริการได้ทุกรูปแบบ	มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้มหาวิทยาลัยต้องหยุดการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการให้เป็น Green Office		หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคคลภายนอกที่ขอรับบริการ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIs) : พื้นที่ใช้งาน อาคาร ห้องน้ำ ห้องเรียน ฯลฯ ใช้งานได้ 100%				
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง (4T)
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (LXI)		
R4 - พื้นที่ใช้งาน อาคาร ห้องน้ำ ห้องเรียน และครุภัณฑ์การเรียนการสอน ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ภายใน - อาคารมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดความชำรุดเสียหายของฝ้าเพดาน หลังคา ห้องน้ำ ฯลฯ	5	5	25	1	โอนย้าย

ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	
	ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)
1 = น้อยมาก	การหยุดชะงักการให้บริการมากกว่า 1 - 2 สัปดาห์	ผลการดำเนินงานบรรลุตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน มากกว่าร้อยละ 90
2 = น้อย	การหยุดชะงักการให้บริการมากกว่า 3 - 4 สัปดาห์	ผลการดำเนินงานบรรลุตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน ร้อยละ 80-90
3 = ปานกลาง	การหยุดชะงักการให้บริการมากกว่า 5 - 6 สัปดาห์	ผลการดำเนินงานบรรลุตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน ร้อยละ 70-79.99
4 = สูง	การหยุดชะงักการให้บริการมากกว่า 1 - 8 สัปดาห์	ผลการดำเนินงานบรรลุตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน ร้อยละ 60-69.99
5 = สูงมาก	การหยุดชะงักการให้บริการมากกว่า 1 ภาคการศึกษา	ผลการดำเนินงานบรรลุตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน น้อยกว่าร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีส่วนร่วม		หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อได้แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการที่ชัดเจน ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIs) : มีแนวปฏิบัติที่ดี 1 เรื่อง				
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง (4T)
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (LxI)		
R5 - บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง	ภายใน - ศักยภาพและความสามารถของบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของส่วนงานได้อย่างเต็มที่	1	2	2	4	ควบคุม

ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	
	ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)
1 = น้อยมาก	มีความเสียหาย/ค่านเงิน ไม่เกิน 10,000 บาท	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า 90%
2 = น้อย	มีความเสียหาย/ค่านเงิน 10,000 – 50,000 บาท	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 81-90%
3 = ปานกลาง	มีความเสียหาย/ค่านเงิน 50,000 – 250,000 บาท	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 71-80%
4 = สูง	มีความเสียหาย/ค่านเงิน 250,001 – 5,000,000 บาท	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 60-70 %
5 = สูงมาก	มีความเสียหาย/ค่านเงิน 5,000,000 บาท	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า 60 %

ส่วนที่ 5
แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 5.1 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (Risk Assessment)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน										
เป้าประสงค์ : บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและจิตอาสา มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถบูรณาการความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ										
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม										
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ประเภทความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ		ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับ/ติดตาม
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (M)	ระดับความเสี่ยง (LX)				ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
R1 - อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับค่านิยมของผู้เรียนยังคงเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง	ภายใน - การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเพื่อดึงดูดผู้เรียน ยังมีน้อย - หน่วยงานยังติดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบราชการ ไม่ให้ความสำคัญกับการทำรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นที่จะเข้ามาศึกษา - บุคลากรภายในขาดการศึกษา ข้อมูลก่อนเผยแพร่ข่าวสาร และไม่ใช่ความสำคัญกับการเผยแพร่ข่าวสารที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นพาดหัวข่าวที่ตนเองสนใจแล้วเผยแพร่ในทันที ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร และลดความน่าเชื่อถือของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย	5	5	25	S,O,F	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการแนะแนวการศึกษาต่อโดยใช้สื่อโซเชียลและออนไลน์ให้หลากหลายมีประสิทธิภาพ 2. สร้างเครือข่ายในโรงเรียนเพื่อความเข้าใจหลักสูตร การเรียนการสอน การได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา 3. พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ 4. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการบูรณาการการเรียน - การสอน ควบคู่กับการทำงาน หรือระบบสหกิจศึกษา 5. จัดกิจกรรมรับสมัครนักศึกษาเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจในการสมัครและรายงานตัวนักศึกษาใหม่	มิ.ย. 64 - พ.ค. 65	พ.ค. 65	งานทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการให้บริการและสนับสนุนการจัดเรียนการสอน										
เป้าประสงค์ : บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและจิตอาสา มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถบูรณาการความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ										
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังพล และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม										
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ประเภทความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ		ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับ/ติดตาม
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (LxI)				ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
R2 - บุคลากรยังขาดความเข้าใจเรื่องการค้าดำเนินงานในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต	<p>ภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สอดคล้องและทันสมัย ในสถานการณ์ปัจจุบัน - ขาดระบบและกลไกการค้าดำเนินงานในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต <p>ภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบและข้อบังคับบางอย่างยังไม่ประกาศใช้หรือบังคับให้มีผล 	5	3	15	O,C	ควบคุม	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานทบทวน และยก ร่าง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการวิชาการ การจัดการเรียน การสอน และการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต 2. ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรอง คณะกรรมการอนุกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย 3. ปรับแก้ร่างระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่ผ่านการ เห็นชอบตามข้อ 2 เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ สภาวิชาการ 4. ปรับแก้ร่างระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่ผ่านการ เห็นชอบตามข้อ 3 เข้าพิจารณาในการประชุมสภา มหาวิทยาลัย 5. ปรับแก้ร่างระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ผ่านการ อนุมัติตามข้อ 4 เพื่อประกาศเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย 6. ทำบันทึกแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศตามข้อ 4 ไปทุก คณะ และขอให้คณะจัดส่งหลักสูตรที่ประสงค์เข้าร่วมใน 	มิ.ย. 64 - พ.ค. 65	พ.ค. 65	งานส่งเสริม วิชาการ

							รูปแบบธนาคารหน่วยกิต 7. นำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศตามข้อ 4 เข้าเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการหมวดวิชา การศึกษาทั่วไป เพื่อทราบ			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน										
เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้										
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการให้เป็น Green Office										
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ประเภทความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/ แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ		ผู้รับผิดชอบ/ ผู้กำกับ/ติดตาม
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (LxI)				ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
R3 - software / ฐานข้อมูล ขาดการ เชื่อมโยงในระบบการ บริหารจัดการ	ภายใน - ขาดการวางแผนในการใช้ระบบ เพื่อการบริหารจัดการองค์กร	4	2	8	S,O	ควบคุม	- แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการใช้ระบบเพื่อ การบริหารจัดการภายในองค์กร ด้านการให้บริการแก่นักศึกษา - จัดประชุมเพื่อกำหนดระบบด้านการให้บริการแก่นักศึกษาที่ต้องการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ - พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการให้บริการ และ จัดทำผังขั้นตอนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ - สำนวความพึงพอใจผู้ใช้ระบบด้านการให้บริการแก่นักศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป	มิ.ย. 64 - พ.ค. 65	พ.ค. 65	งานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน										
เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้										
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการให้เป็น Green Office										
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ประเภทความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ		ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับ/ติดตาม
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (LxI)				ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	
R4 - พื้นที่ใช้งานอาคาร ห้องน้ำ ห้องเรียน และครุภัณฑ์การเรียนการสอน ข้ำรุคเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ภายใน - อาคารมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดความชำรุดเสียหายของฝ้า เพดาน หลังคา ห้องน้ำ ฯลฯ	5	5	25	O,S	โอนย้าย	- ทำบันทึกแจ้งฝ่ายอาคารเพื่อดำเนินการปรับปรุงฝ้า เพดาน หลังคา ห้องน้ำ เพื่อให้สามารถใช้งานได้	มิ.ย. 64 - พ.ค. 65	พ.ค. 65	งานบริหารทั่วไป

ตารางที่ 5.2 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบ (Impact)	5					R1,R4
	4					
	3					R2
	2				R3	
	1					
			1	2	3	4
		โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)				

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ำ

ส่วนที่ 6

การติดตามประเมินผล (Monitoring Evaluating)

1. การติดตามและรายงานผล

ภายหลังจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ การติดตามผล มี 2 ลักษณะ คือ

1.1 การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ไตรมาส

1.2 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติ (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่พบความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

2. การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ คณะ/สำนัก รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นขอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ภายในเวลาที่กำหนด ตามแบบฟอร์ม (ตารางที่ 6.2)

3. ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 6.1 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หลักฐาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน	ก.ค. 64	คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในการออกตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ก.ค. 64	คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหาร ความเสี่ยง ระดับสถาบัน
3. จัดการประชุม เพื่อระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (C) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และร่วมกันจัดลำดับความเสี่ยง และดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้านที่อยู่ในระดับสูง ถึง สูงมาก และพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	ก.ค. 64	คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง	รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ครั้งที่ 1
4. จัดการประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	ก.ย. 64	คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง	- (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - รายงานการประชุม ครั้งที่ 2
5. นำ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) , สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ก.ย. 64 ถึง ต.ค. 64	คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง	- รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) - รายงานการประชุมสภาวิชาการ - รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
6. จัดประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามการประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง	มี.ค. 65	คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง	รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ครั้งที่ 3
7. นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง เสนอ ที่ ประชุม กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย เพื่อเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	มี.ค. 65 ถึง พ.ค. 65	คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง	- รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) - รายงานการประชุมสภาวิชาการ - รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ตารางที่ 6.1 รายงานผลการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยง

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการให้บริการและสนับสนุนการจัดเรียนการสอน</p> <p>เป้าประสงค์ : บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและจิตอาสา มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถบูรณาการความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม</p>		<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIs) : จำนวนนักศึกษารายงานตัว ร้อยละ 80 ของแผนการรับ</p>								
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	รายงานผลการกำกับติดตาม	ปัญหาอุปสรรค	การบรรลุเป้าหมาย	
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (LxI)					บรรลุ	ไม่บรรลุ
R1 - อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับค่านิยมของผู้เรียนยังคงเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง	<p>ภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเพื่อดึงดูดผู้เรียน ยังมีน้อย - หน่วยงานยังติดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบราชการ ไม่ให้ความสำคัญกับการทำรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นที่จะเข้ามาศึกษา - บุคลากรภายในขาดการศึกษาข้อมูลก่อนเผยแพร่ข่าวสาร และไม่ใช่ความสำคัญกับการเผยแพร่ข่าวสารที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นพาดหัวข่าวที่ตนเองสนใจแล้วเผยแพร่ในทันที ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร และลดความน่าเชื่อถือของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 	5	5	25	S,O,F	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (แผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 = 2,280 คน) 2. มีแผนการดำเนินงานโครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดเป็น 3 รอบ แบ่งเป็น รอบโควตา รอบทั่วไป และรอบเพิ่มเติม (จำนวนนักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2565 ทั้งสิ้น 1,597 คิดเป็นร้อยละ 70.04 ของแผนการรับสมัครนักศึกษา) 3. มีแผนการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการแนะแนวการศึกษาในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งออนไลน์และออนไซต์ 	<p>การวางแผนการแนะนำและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ควรปรับช่วงระยะเวลาให้เร็วขึ้น อาจกำหนดอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน หรือกรกฎาคม เนื่องจากทุกปีมหาวิทยาลัยจะแนะนำในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะพบว่านักเรียนหลายคนได้ตัดสินใจเลือก</p>		/

	<p>ภายนอก</p> <p>- ขาดงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ ที่จะเป็นสถานที่ดึงดูดให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการหรือให้ความสนใจเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย</p>					<p>4. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี การแนะแนวการศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ โดยการร่วมมือจากทุกคณะและหน่วยงาน</p> <p>5. มีการจัดทำระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อให้การรับสมัครนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>6. มีการจัดทำเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นช่องทางการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์</p> <p>7. มีผู้รับผิดชอบช่องทางการติดต่อ สอบถามการสมัครเรียนทั้งไลน์รับสมัครนักศึกษา ไลน์แนะแนวการศึกษา ไลน์เครือข่ายครูแนะแนว เพจรับสมัครนักศึกษา เพจสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ เพจเครือข่ายครูแนะแนว เพจประชาสัมพันธ์ และเพจสาขาวิชา ไลน์สาขาวิชาที่เปิดรับนักเรียน นักศึกษาที่รายงานตัวแล้วเข้ากลุ่ม</p> <p>8. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เทคนิคการเขียนข่าว การถ่ายภาพ และการผลิตสื่อด้วยมือถือ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ</p>	เรียนหรือมีที่เรียนไปแล้ว		
--	---	--	--	--	--	---	---------------------------	--	--

ตารางที่ 6.1 รายงานผลการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการให้บริการและสนับสนุนการจัดเรียนการสอน</p> <p>เป้าประสงค์ : บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและจิตอาสา มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถบูรณาการความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังพล และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม</p>					<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อพัฒนาระบบและกลไกสำหรับการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารคลังหน่วยกิต</p> <p>ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIs) : มีระบบและกลไกสำหรับการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารคลังหน่วยกิต</p>					
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	รายงานผลการกำกับติดตาม	ปัญหาอุปสรรค	การบรรลุเป้าหมาย	
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (LxI)					บรรลุ	ไม่บรรลุ
R2 - บุคลากรยังขาดความเข้าใจเรื่องการค้าดำเนินงานในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต	<p>ภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สอดคล้องและทันสมัย ในสถานการณ์ปัจจุบัน - ขาดระบบและกลไกการค้าดำเนินงานในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต <p>ภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบและข้อบังคับบางอย่าง ยังไม่ประกาศใช้หรือบังคับให้มีผล 	5	3	15	O,C	6	<p>มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ระเบียบและข้อบังคับด้านวิชาการและคลังหน่วยกิต ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>1. การให้คำนิยาม ความหมาย ของคำใน ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศ</p> <p>2. การปรับแก้ให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการแต่ละรอบ</p> <p>3. ความสอดคล้องของ อ้างอิงทั้งในแง่ของ กฎหมาย ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ที่ต้องนำมาปรับใช้</p> <p>4. ระยะเวลาที่มีจำกัด</p>	/	

							5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๖๕	เมื่อต้องนำร่างที่ปรับแก้เข้าพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง		
							6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕			

ตารางที่ 6.1 รายงานผลการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน					หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ					
เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้					วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคคลภายนอกที่ขอรับบริการ					
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการให้เป็น Green Office					ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIs) :					
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	รายงานผลการกำกับติดตาม	ปัญหาอุปสรรค	การบรรลุเป้าหมาย	
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (LXI)					บรรลุ	ไม่บรรลุ
R4 - พื้นที่ใช้งานอาคาร ห้องน้ำ ห้องเรียน และครุภัณฑ์การเรียนการสอน ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ภายใน - อาคารมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดความชำรุดเสียหายของฝ้า เพดาน หลังคา ห้องน้ำ ฯลฯ	5	5	25	O,S	6	<ol style="list-style-type: none"> ประชุมแม่บ้าน แบ่งการรับผิดชอบเป็นชั้น เพื่อจัดทำสรุปห้องเรียน ห้องน้ำ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่ต้องซ่อมแซม ทำบันทึกแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อมอบหน่วยงานที่ดูแลด้านการซ่อมแซมห้องเรียน ห้องน้ำ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ให้ได้ใช้งานทันก่อนการเปิดภาคเรียน ฝ่ายอาคารเข้าซ่อมแซม ห้องเรียน ห้องน้ำ สามารถใช้งานได้ แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้น้ำซึมและขังอยู่ในห้องเรียนบางห้อง ทำบันทึกแจ้งมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เหลือ โดยเฉพาะฝ้า เพดาน ที่ยังมีน้ำฝนซึมเข้ามา ทุกครั้งที่ฝนตกหนัก 	ขาดงบประมาณ	/	