



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น

จากหลักการดังกล่าวข้างต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทสรุปผู้บริหาร

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหาร

จัดการความเสี่ยง จำนวน 10 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 14 ความเสี่ยง จำแนกตามประเภท ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านกลยุทธ์ จำนวน 1 ความเสี่ยง ดังนี้
 - 1.1 จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ (ความเสี่ยงเดิมปี 62)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ความเสี่ยง ดังนี้
 - 2.1 การดำเนินงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย
 - 2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงเดิมปี 62)
 - 2.3 จำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมลดน้อยลง
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) จำนวน 4 ความเสี่ยง ดังนี้
 - 3.1 ไฟฟ้าดับ (ความเสี่ยงเดิมปี 62)
 - 3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสี่ยงเดิมปี 62)
 - 3.3 การเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงเดิมปี 62)
 - 3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน 1 ความเสี่ยง ดังนี้
 - 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงเดิมปี 62)
5. ความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 1 ความเสี่ยง ดังนี้
 - 5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงเดิมปี 62)

การควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงาน จำนวน 22 งาน รายละเอียด ดังนี้

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวน กิจกรรม การควบคุม
1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น	เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชนและท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R)	8

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมการควบคุม
2. งานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ	เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R)	4
3. งานพัฒนานักวิจัย	เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R)	4
4. งานเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ	เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R)	8
5. งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	7
6. งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ	เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการเป็นไปตามระเบียบ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C)	6
7. งานรับสมัครสอบคัดเลือก	เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C)	39
8. งานแผนการเรียน	เพื่องานแผนการเรียนมีความถูกต้องตามระเบียบ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C)	3

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวน กิจกรรม การควบคุม
9. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานักศึกษา	<p>เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านสติ ปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงาน (O)</p>	9
10. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์	<p>เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R) 3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C) 	3
11. งานทะเบียนคุมครุภัณฑ์/วัสดุและจำหน่าย	<p>เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R) 3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C) 	9
12. งานรับและเบิกจ่ายเงิน	<p>เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้เป็นแนวทางในการรับ-จ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในทางเดียวกัน</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R) 3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C) 	15

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมการควบคุม
13. งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างองค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล และบุคคลกับบุคคล วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	5
14. งานธุรการและสารบรรณ	เพื่อการควบคุมและติดตามเอกสาร วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	5
15. งานจัดประชุม	เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)	13
16. งานบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อให้มีระบบและขั้นตอนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	6
17. งานจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)	เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	14
18. งานจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)	เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	8
19. งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	เพื่อให้มีทิศทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	9

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวน กิจกรรม การควบคุม
20. งานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การรายงาน (R)	14
21. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)	11
22. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมี ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. ด้านการดำเนินงาน (O) 2. ด้านการรายงาน (R)	6

คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	ค
สารบัญ	ฅ
สารบัญภาพ	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
1.2.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย	3
1.2.2 พื้นที่จัดการศึกษา	4
1.2.3 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	5
1.2.4 โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	6
1.2.5 วิสัยทัศน์ (Vision)	7
1.2.6 จุดประสงค์ (Purpose)	7
1.2.7 พันธกิจ (Mission)	7
1.2.8 ภารกิจหลัก (Key result area)	8
1.2.9 เสาหลัก (Pillar)	8
1.2.10 วัฒนธรรม (Culture)	8
1.2.11 อัตลักษณ์ (Identity)	8
1.2.12 เอกลักษณ์ (Uniqueness)	9
1.2.13 ค่านิยมหลัก (Core Values)	9
1.2.14 แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (2560–2574)	10
1.2.15 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย	11
1.2.16 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)	12
1.2.17 เป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย (University Development Goals)	13
1.3 ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา	14
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตร์ที่เปิดสอน	14
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา	14
1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา	15
1.3.4 ข้อมูลการดำเนินงานของบัณฑิต	16
1.3.5 ข้อมูลการทำงานตรงสาขาของบัณฑิต	16

1.3.6 ข้อมูลผลงานวิจัย	16
1.3.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ	17
1.3.8 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	18
1.3.9 ข้อมูลบุคลากร	18
1.3.10 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย	20
1.3.11 ผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	20
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	23
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	23
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	24
2.3 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	24
2.4 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	30
บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	35
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	47
ภาคผนวก	63
ภาคผนวก 1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ 2751/2562 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	63
ภาคผนวก 2 แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM-01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	73

สารบัญญภาพ

ภาพที่ 1	ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย	3
ภาพที่ 2	พื้นที่จัดการศึกษา	4
ภาพที่ 3	โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	5
ภาพที่ 4	โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	6
ภาพที่ 5	แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	10
ภาพที่ 6	เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	13
ภาพที่ 7	หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561	14
ภาพที่ 8	จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2562 - 2558	14
ภาพที่ 9	จำนวนนักศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2558	15
ภาพที่ 10	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2557	15
ภาพที่ 11	ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 - 2558	16
ภาพที่ 12	ร้อยละการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 - 2558	16
ภาพที่ 13	ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562	16
ภาพที่ 14	จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562	17
ภาพที่ 15	ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ดีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562	17
ภาพที่ 16	จำนวนโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562	17
ภาพที่ 17	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562	18
ภาพที่ 18	จำนวนโครงการและจำนวนผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณพ.ศ.2558-2562	18
ภาพที่ 19	สัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562	18
ภาพที่ 20	ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562	19
ภาพที่ 21	ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562	19
ภาพที่ 22	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562	20
ภาพที่ 23	ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562	20
ภาพที่ 24	ผลการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	21
ภาพที่ 25	ผลการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	21

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการกำกับ การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด

เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

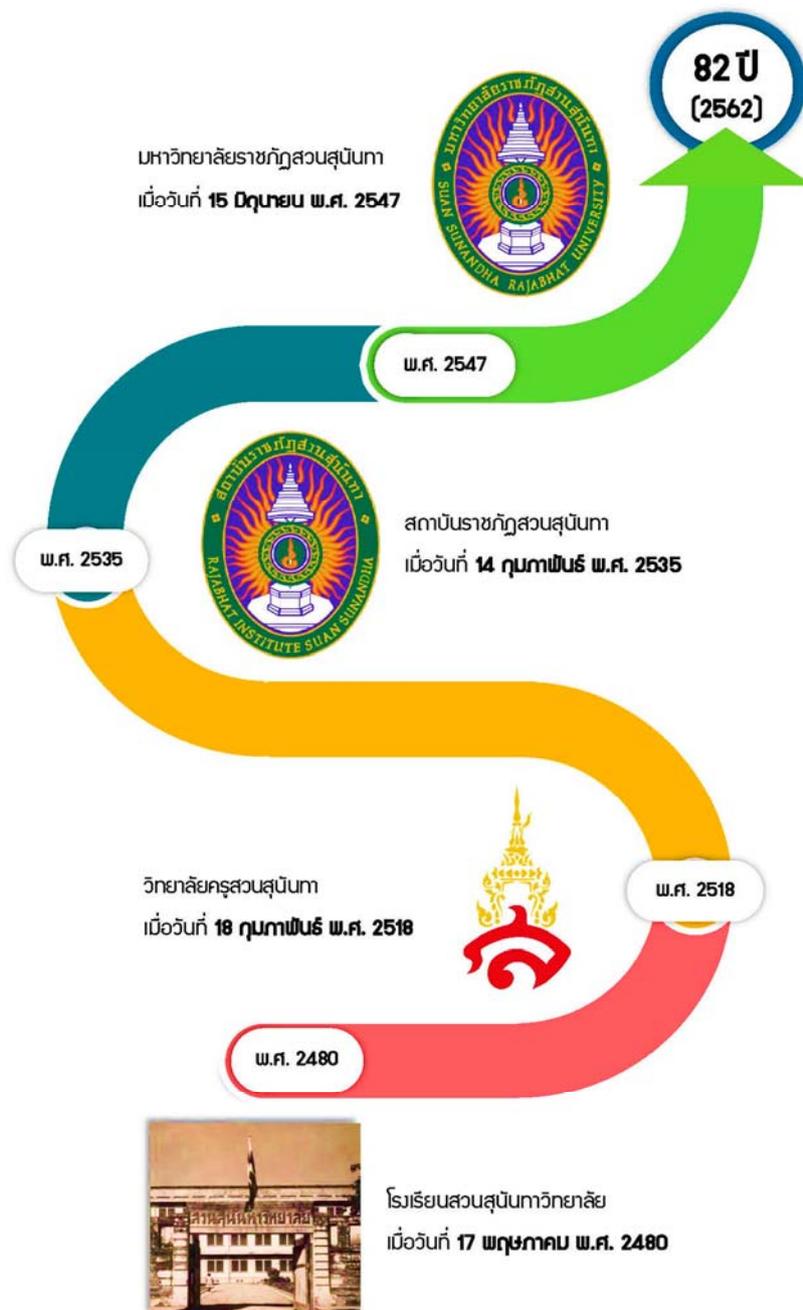
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้ระบุให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต) รหัส 036 ระบุไว้ว่า การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน และรหัส 037 ระบุว่า การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

1.2 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.2.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย



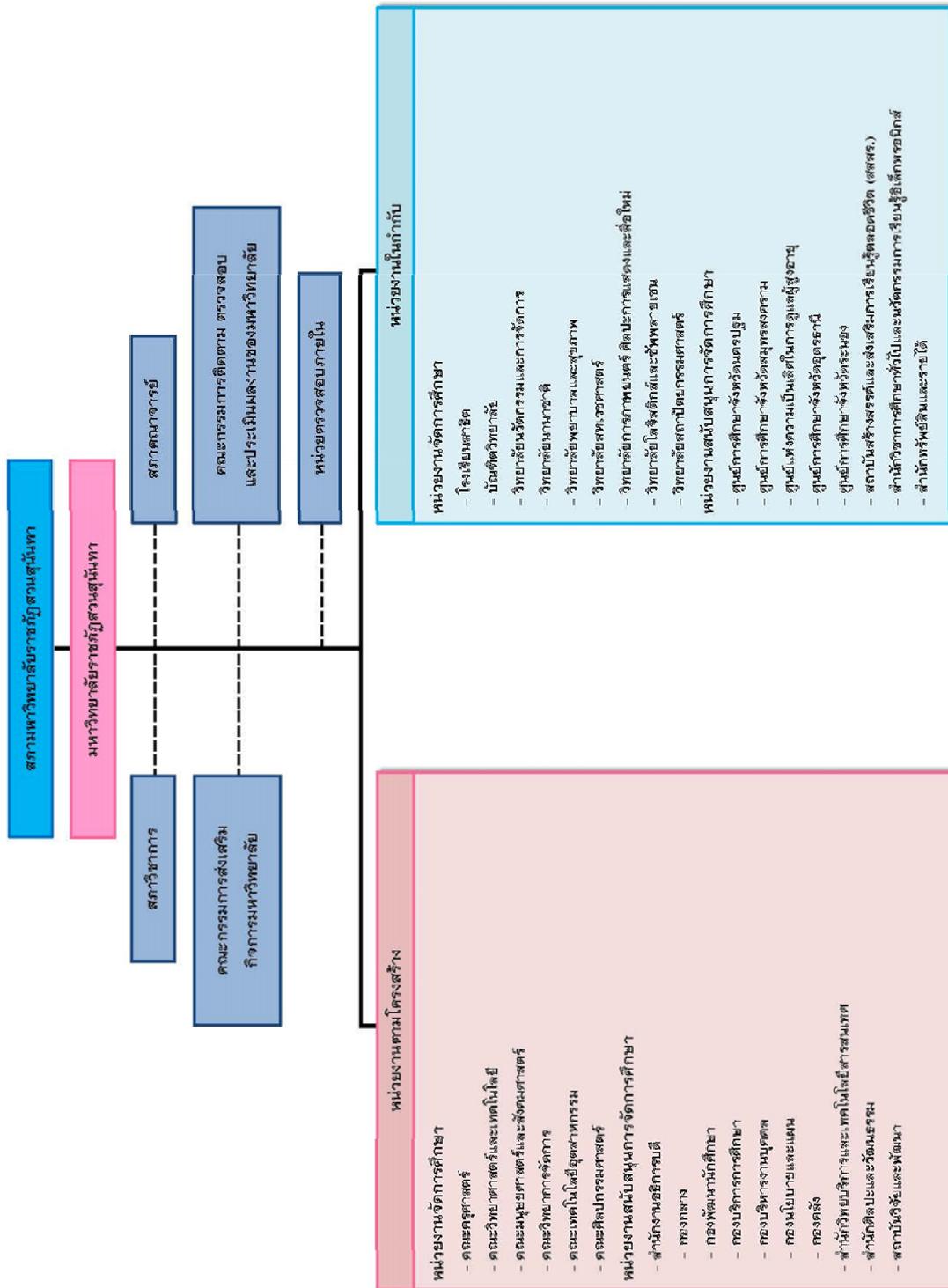
ภาพที่ 1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย

1.2.2 พื้นที่จัดการศึกษา



ภาพที่ 2 พื้นที่จัดการศึกษา

1.2.3 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ภาพที่ 3 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.2.4 โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.2.5 วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

(Smart Archetype University of the Society)

ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

หมายเหตุ : แม่แบบที่ดีของความสมารถ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมนำมามอง” ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมนำมามอง” มีความคิดดี ทำดี พูดดี แต่งกายดี

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมนำมามอง” ผู้บริหารเก่ง

และดี รับผิดชอบต่อสังคมทำดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล

A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมนำมามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนำเสนอที่ดี

R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมนำมามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม และนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนำเสนอที่ดี

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมนำมามอง” มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดีและทำดี

1.2.6 จุดประสงค์ (Purpose)

- 1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with Concentration on Niche Academic)
- 2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic Research with Creative and Innovative Concept)
- 3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic Works with Respond and Resolve the Social Problems)
- 4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and Culture Based on Suan Sunandha Heritage)

1.2.7 พันธกิจ (Mission)

- 1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการทำทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
- 2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัตตะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ

1.2.8 ภารกิจหลัก (Key result area)

- 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
- 2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and Transfer Technology to Communities and International Society)
- 3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และดำรงรักษา สืบสานความเป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain the Thainess)
- 4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop Knowledge for Society)
- 5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม (Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation)

1.2.9 เสาหลัก (Pillar)

- 1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
- 2) คุณธรรม (Morality)
- 3) เครือข่าย (Partnership)
- 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
- 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” วัฒนธรรม (Culture)

1.2.10 วัฒนธรรม (Culture)

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส
(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition)

1.2.11 อัตลักษณ์ (Identity)

เป็นนักปฏิบัติ ผนัตรีวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

1.2.12 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

1.2.13 ค่านิยมหลัก (Core Values)

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนำพามหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จในอนาคต ดังนี้

- 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
- 2) H (Happiness & Loyalty) : ความพอใจและความภักดีในองค์กร
- 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
- 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการค้าและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการดำเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการทำงานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์และตอบสนองปรัชญานำทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรู้คู่คุณธรรม”

1.2.15 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (The Policy on University's Management and Development)

มหาวิทยาลัยฯ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้ดำเนินไปในทางสายกลางภายใต้เงื่อนไข ความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม และเป็นแนวทางการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืนพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันต่อโลก โดยกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

- 1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่ ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
- 2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีดีดั่งอันน่าภูมิใจเพื่อนำไปสู่ความ ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
- 4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
- 6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต

- 1) พัฒนาสาขาวิชาต่างๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอกัตคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- 2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
- 3) ยกกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
- 4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
- 5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับที่ดี และบุคลิกภาพที่ส่งางามสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
- 6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ ที่ศึกษา

3. นโยบายด้านการวิจัย

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

1.2.16 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University's Potential to Become Sustainable Specialist)

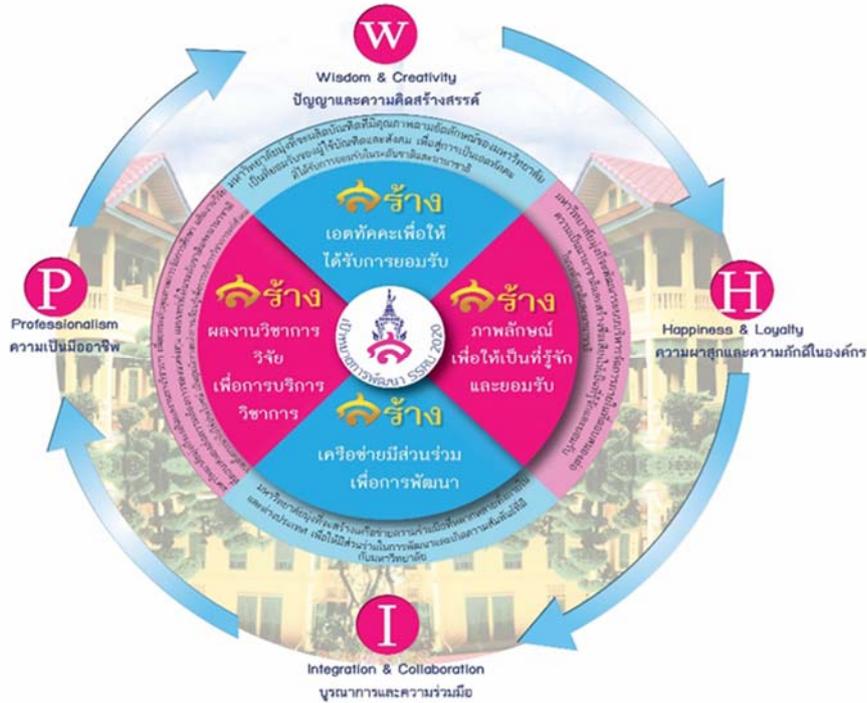
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship to Link Local to Network)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition)

1.2.17 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)

มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นเป้าหมายความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ โดยจะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนำพามหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จในอนาคต แสดงได้ดังภาพที่ 6



ภาพที่ 6 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้บริการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ให้บริการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิดงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย

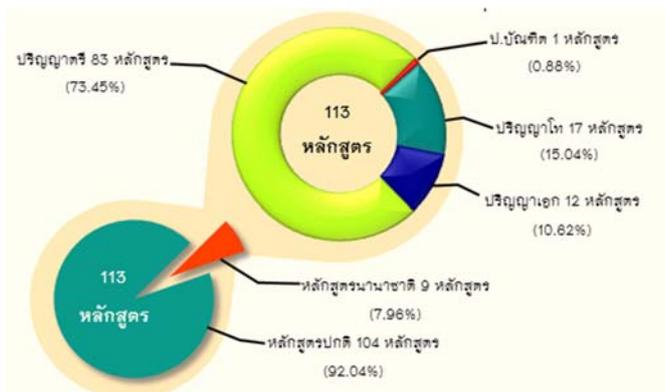
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อเป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.3 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

1.3.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จำนวน 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7) บัณฑิตวิทยาลัย 8) วิทยาลัยนานาชาติ 9) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ 14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

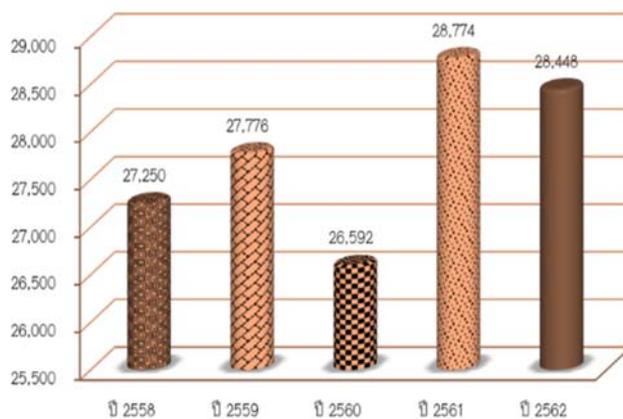
หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 113 หลักสูตร จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 83 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 73.45 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 0.88 ระดับปริญญาโท จำนวน 17 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 15.04 และระดับปริญญาเอก จำนวน 12 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 10.62 จำแนกเป็นหลักสูตรปกติ จำนวน 104 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 92.04 และหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 9 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 7.96 โดยสามารถแสดงหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 7



ภาพที่ 7 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

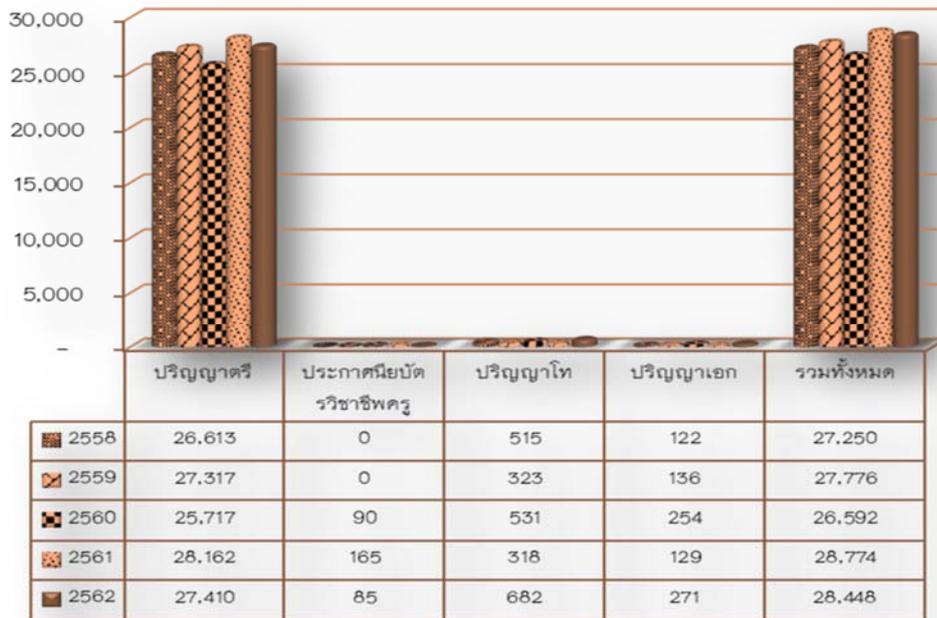
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 28,448 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 27,410 คน คิดเป็นร้อยละ 96.35 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ระดับปริญญาโท จำนวน 682 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 และระดับปริญญาเอก จำนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95 ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 8



ภาพที่ 8 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2558 – 2562
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

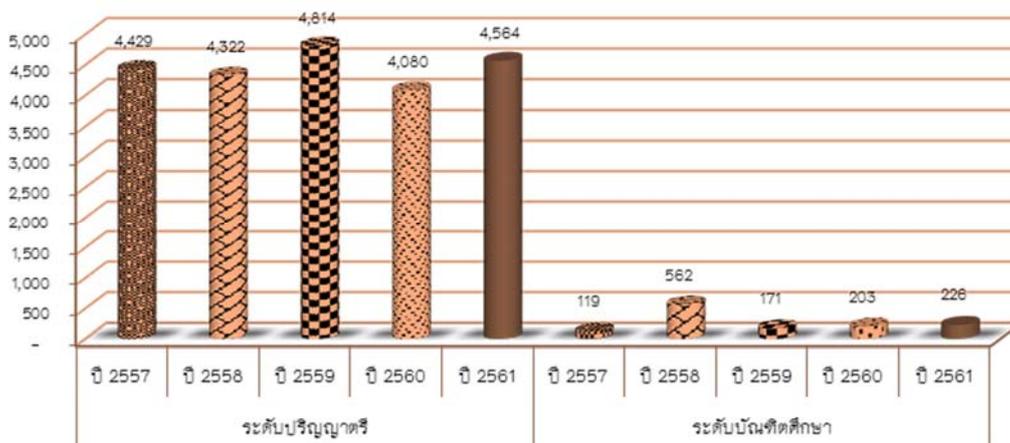
ทั้งนี้ จำแนกนักศึกษาตามระดับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 9



ภาพที่ 9 จำนวนนักศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2562
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

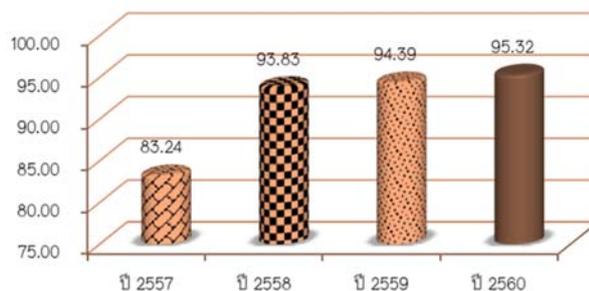
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 4,790 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 4,564 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 176 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 50 คน ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาดังแต่ปีการศึกษา 2557 – 2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 10



ภาพที่ 10 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2561
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

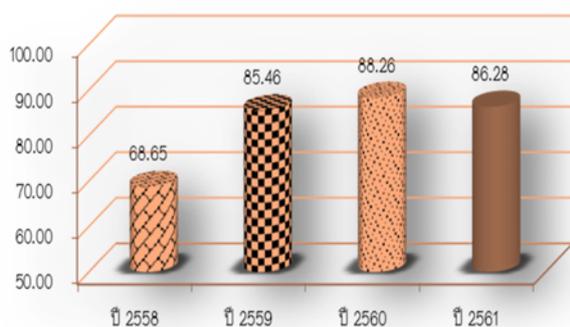
1.3.4 ข้อมูลการดำเนินงานทำของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สํารวจภาวะการณ์ม้งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาในปีการศึกษา 2560 ที่ม้งานทำ ภายใ้ระยะเวลา 1 ปี พบว่า บัณฑิตม้งานทำ ร้อยละ 95.32 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละการมี งานทำของบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 11



ภาพที่ 11 ร้อยละการม้งานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 – 2560
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1.3.5 ข้อมูลการทำงานตรงสาขาของบัณฑิต



ภาพที่ 12 ร้อยละการม้งานทำตรงสาขาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 – 2561
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

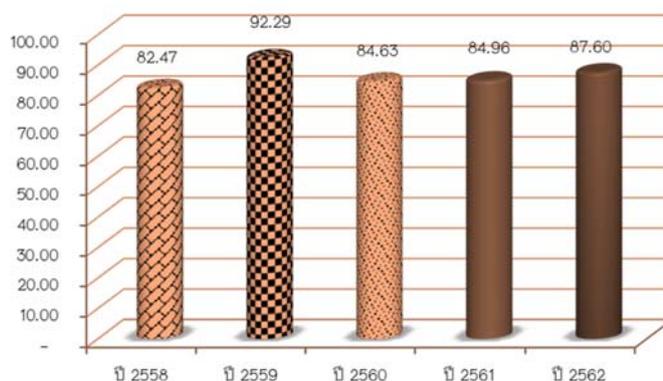
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สํารวจประเภทงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2560 ที่ม้งานทำภายใ้ระยะเวลา 1 ปี พบว่า บัณฑิตม้งานทำที่ตรงสาขาร้อยละ 86.28 สามารถแสดงร้อยละการม้งานทำตรงสาขาของ บัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 12

1.3.6 ข้อมูลผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจำทำผลงานวิจัยอย่าง ต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานสามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้านดังนี้

1) ด้านอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย

อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีผลงานวิจัยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 756 คน คิดเป็นร้อยละ 87.60 จากจำนวนอาจารย์ ประจำทั้งหมด (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 863 คน ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละอาจารย์ประจำที่ มีผลงานวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 13

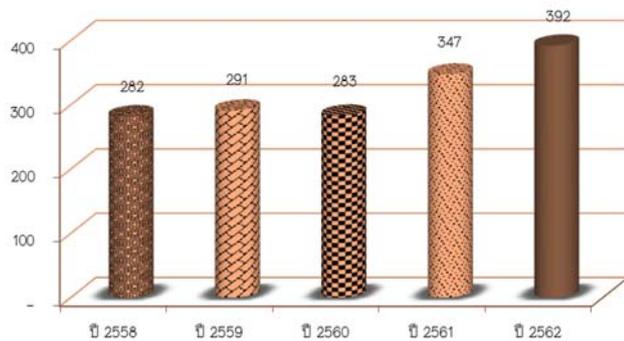


ภาพที่ 13 ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

2) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

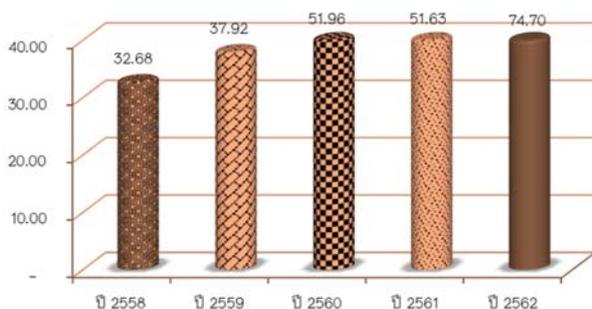
สุนันทา นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน
392 ผลงาน ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวน
ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562
เป็นกราฟดังภาพที่ 14



ภาพที่ 14 จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

3) ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย



ภาพที่ 15 ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

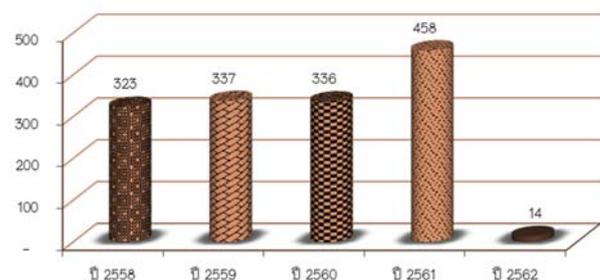
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติมีคุณภาพต่อจำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมลา
ศึกษาต่อ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน
872 คน คิดเป็นร้อยละ 74.70 ทั้งนี้สามารถแสดง
ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 - 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 15

1.3.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ

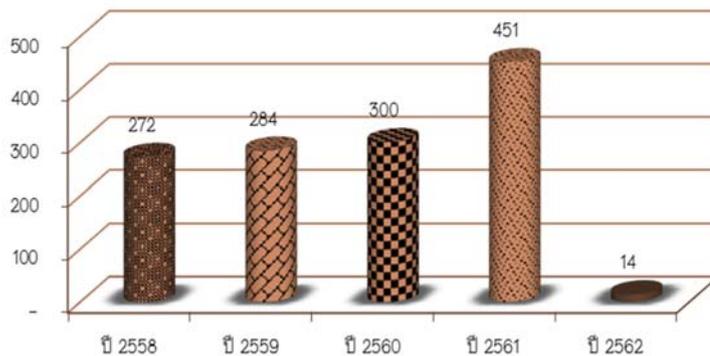
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบาย
ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ จัดโครงการบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม ตลอดจนมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยสร้าง
องค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคม ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ ทั้งนี้สามารถ
แสดงจำนวนโครงการบริการวิชาการ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป็นกราฟดังภาพที่
16



ภาพที่ 16 จำนวนโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

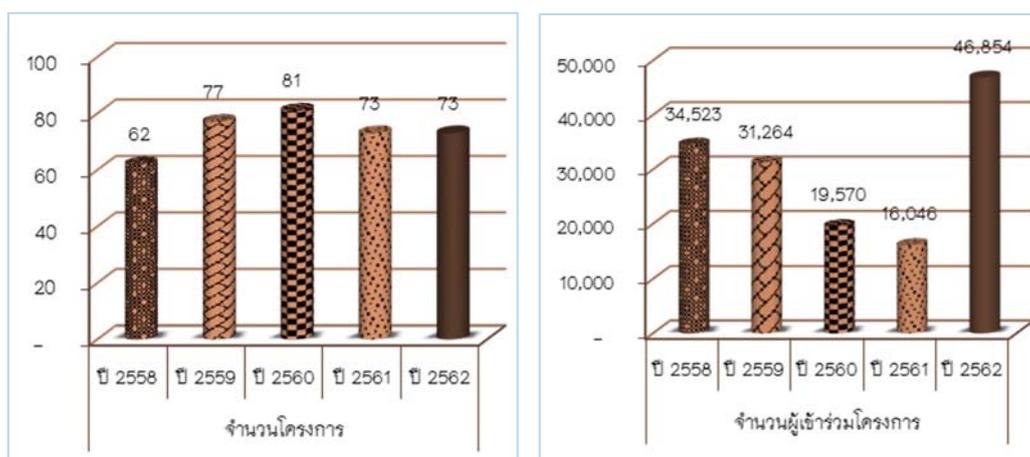
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำความรู้และประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 14 โครงการ ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 17



ภาพที่ 17 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.3.8 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

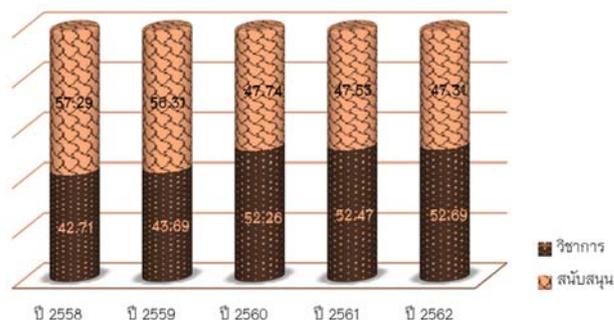
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 73 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 46,854 คน ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนโครงการและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 18



ภาพที่ 18 จำนวนโครงการและจำนวนผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562 แหล่งข้อมูล : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

1.3.9 ข้อมูลบุคลากร

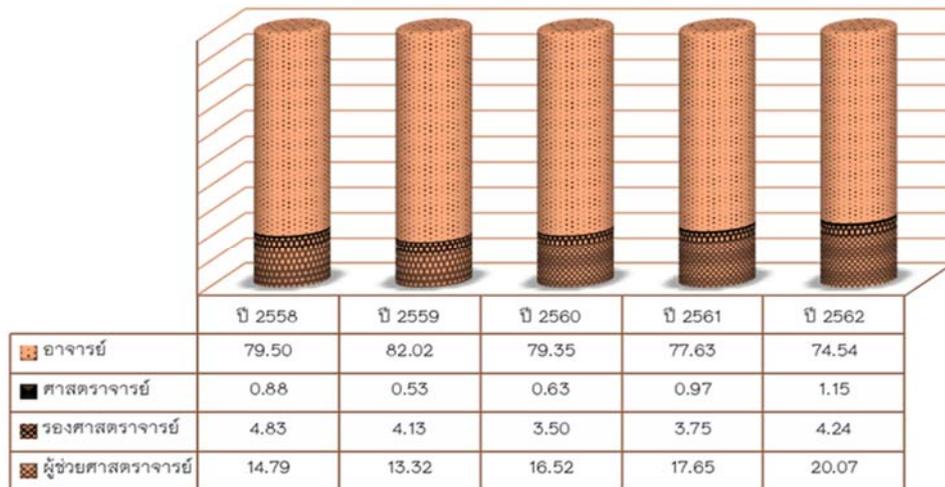
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 1,655 คน จำแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 872 คน คิดเป็นร้อยละ 52.69 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 783 คน คิดเป็นร้อยละ 47.31 ทั้งนี้ สามารถแสดงสัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 19



ภาพที่ 19 สัดส่วนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562 แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

1) บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 25.46 (222 คน) จำแนกเป็นศาสตราจารย์ ร้อยละ 1.15 (10 คน) รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 4.24 (37 คน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 20.07 (175 คน) ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 20

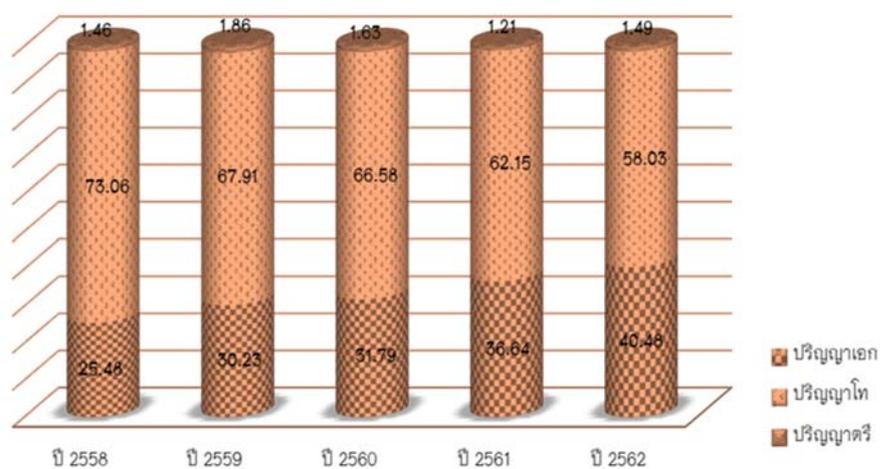


ภาพที่ 20 ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2558

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

2) บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

อาจารย์ประจำที่มีวุฒิมัธยมศึกษาในระดับปริญญาเอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 353 คน จากอาจารย์ประจำจำนวนทั้งหมด 872 คน คิดเป็นร้อยละ 40.48 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562เป็นกราฟดังภาพที่ 21

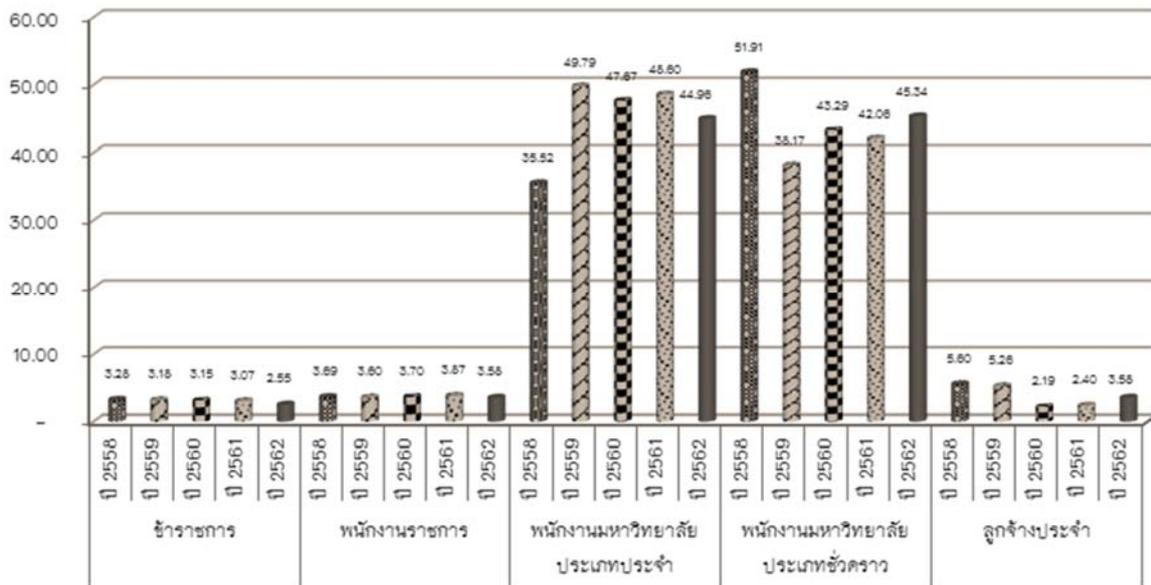


ภาพที่ 21 ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิมัธยมศึกษาในระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

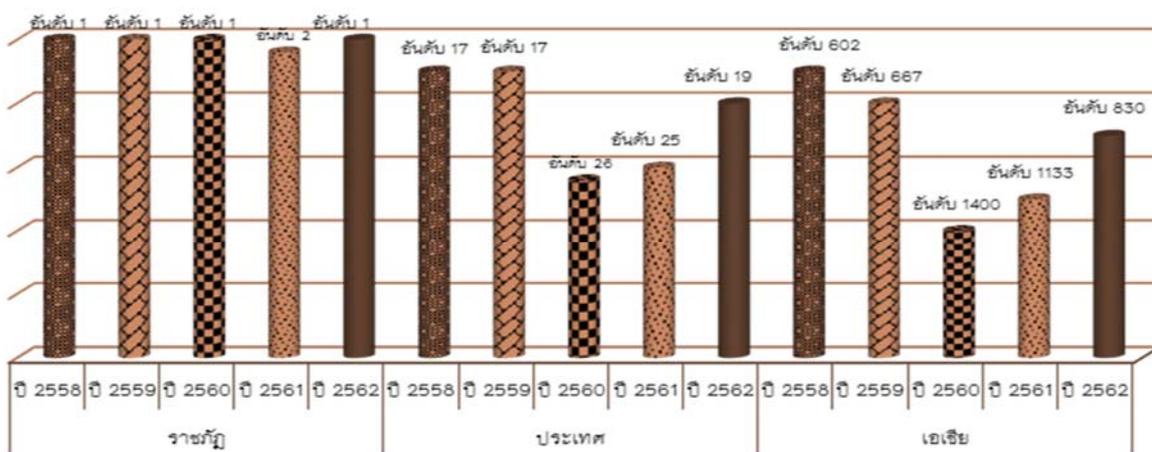
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 783 คน จำแนกเป็นข้าราชการ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.55 พนักงานราชการ จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 3.58 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ จำนวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 44.96 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว จำนวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 45.34 และลูกจ้างประจำ จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 3.58 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจำแนกตามประเภท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 22



ภาพที่ 22 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

1.3.10 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จาก Webometrics Ranking of World University ประเทศสเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับที่ 19 ของประเทศและมหาวิทยาลัยอันดับที่ 830 ของเอเชีย ทั้งนี้สามารถแสดงการจัดอันดับ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 23

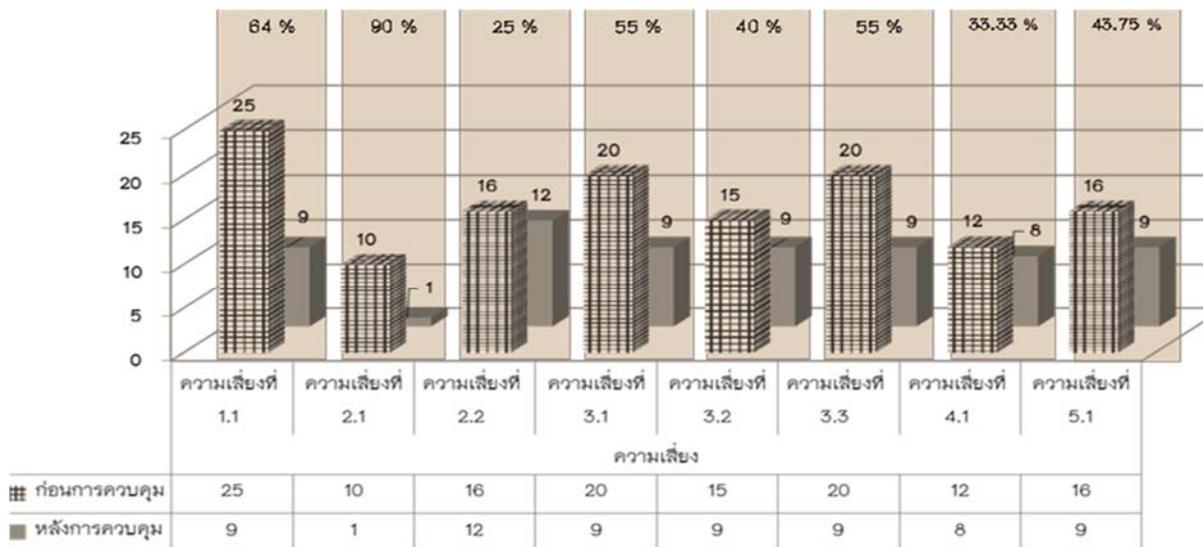


ภาพที่ 23 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
แหล่งข้อมูล : <http://www.webometrics.info/en/asia/thailand>

1.3.11 ผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ดังนี้

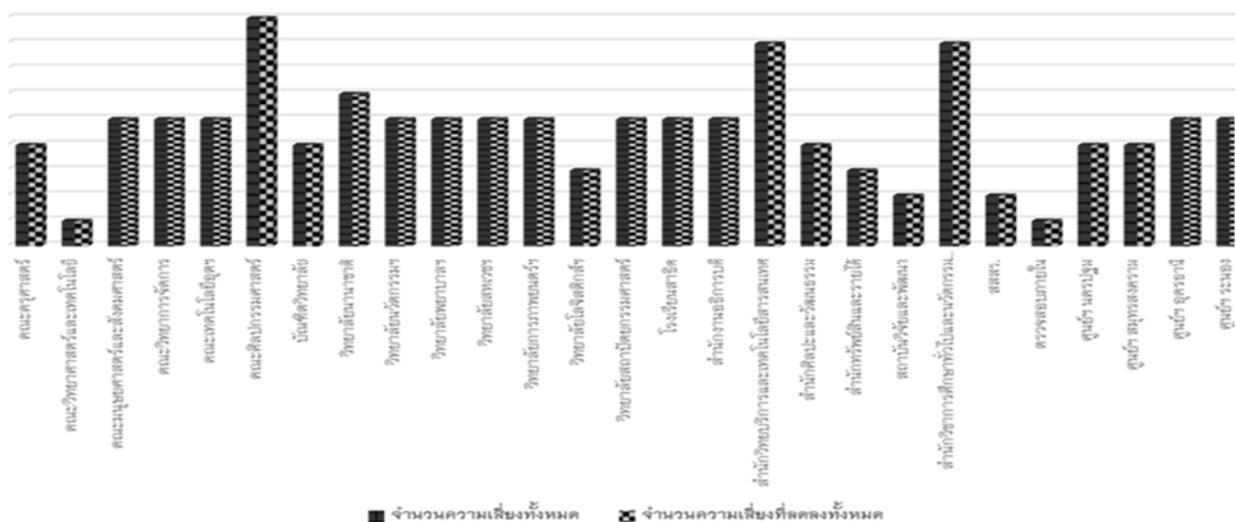
1) ระดับมหาวิทยาลัย โดยพบว่า ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน 8 ความเสี่ยง ที่มหาวิทยาลัยบริหารจัดการความเสี่ยงมีสถานะระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการลดลงจากเดิมทุกความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ สามารถแสดงผลการบริหารความเสี่ยง เป็นกราฟดังภาพที่ 24



ภาพที่ 24 ผลการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

2) ระดับหน่วยงานโดยพบว่า ทุกหน่วยงานมีผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยทุกหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงทุกความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ทั้งนี้สามารถแสดงผลการบริหารความเสี่ยง เป็นกราฟดังภาพที่ 25



ภาพที่ 25 ผลการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีระบบและการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 3 กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) มหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผูปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

วัตถุประสงค์ของแผน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. แผนบริหารความเสี่ยง		
1.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อไป	ร้อยละ 100
2. แผนการควบคุมภายใน		
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	2.1 ร้อยละของงานที่มีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด	ร้อยละ 100

2.3 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับปรุงยุคใช้ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องของแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้จะนำไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว

1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่

4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ

4.1) ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม

4.2) ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส

4.3) ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาวะรับพิชชอบ

4.4) ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และ ความเสมอภาค

5) ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน

5.1) ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

5.2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

5.3) ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้กำหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้

2.2 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ดังตาราง

ตารางแสดงระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ผลกระทบความรุนแรง	5	10	15	20	25	
	4	8	12	16	20	ความเสี่ยงสูงมาก
	3	6	9	12	15	ความเสี่ยงสูง
	2	4	6	8	10	ความเสี่ยงปานกลาง
	1	2	3	4	5	ความเสี่ยงน้อย
	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย					ความเสี่ยงน้อยมาก

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสียหายที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบของความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใด

2.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสียหายที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบของความเสียหายที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

สี	ระดับ	คะแนน	ความหมาย
สีแดง	ความเสี่ยงสูงมาก	20-25	วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว
สีส้ม	ความเสี่ยงสูง	10-16	ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง
สีเหลือง	ความเสี่ยงปานกลาง	5-9	ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย
สีชมพู	ความเสี่ยงน้อย	3-4	ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง
สีฟ้า	ความเสี่ยงน้อยมาก	1-2	ไม่ต้องทำอะไร

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่ค้ำค้ำที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือ ควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือ โอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอก หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

2.4 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

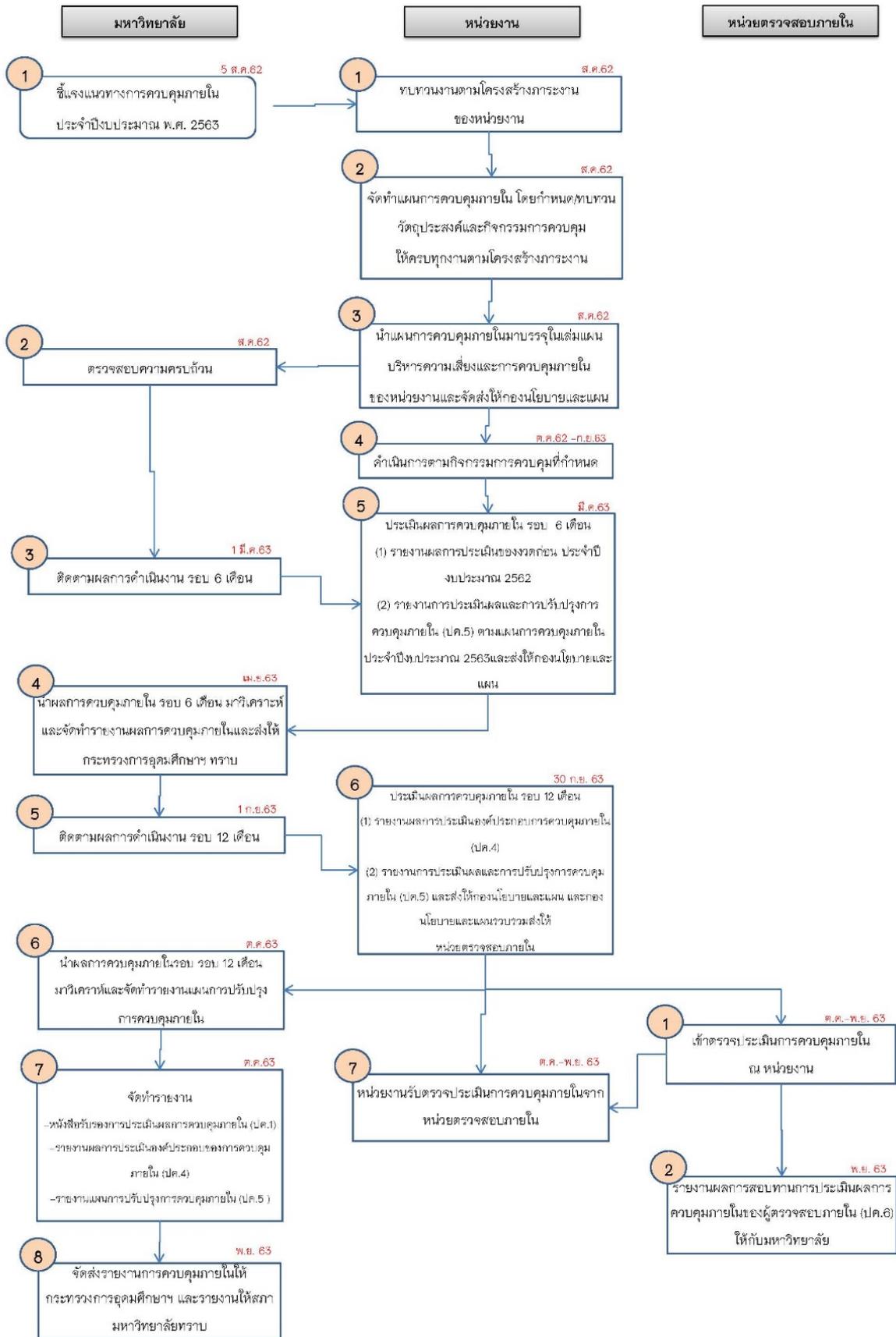
แผนบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
1	เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	13 พ.ค. 62	กองนโยบายและแผน	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2	จัดโครงการอบรมเข้าถึง เข้าใจการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	27 มิ.ย. 62	กองนโยบายและแผน	รายงานสรุปโครงการอบรมเข้าถึง เข้าใจการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3	จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	5 ส.ค. 62	คณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4	ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	19 ก.ย. 62	คณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5	จัดทำเล่ม (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	ส.ค.- ก.ย. 62	กองนโยบายและแผน	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6	เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	15 ก.ย. 62	กองนโยบายและแผน	แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
7	เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	30 ก.ย.62- ต.ค.63	กองนโยบายและแผน	ประชาคมได้รับรู้แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8	ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	30 ก.ย.62- ต.ค.63	คณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		กองนโยบายและแผน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	- รอบ 6 เดือน	15 มี.ค. 63		
	- รอบ 12 เดือน	15 ก.ย. 63		
10	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานต่ออธิการบดี		กองนโยบายและแผน	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	- รอบ 6 เดือน	เม.ย.63		
	- รอบ 12 เดือน	ก.ย.63		
11	นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมาปรับปรุง	ส.ค.63	คณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
12	เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ประชาคมรับทราบ	ก.ย.63	กองนโยบายและแผน	ประชาคมรับทราบเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการควบคุมภายใน



(2) พันธกิจ / ประเภท ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อน		(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		(7) วิธีการจัดการกับความเสียหาย	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) ระยะเวลาดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			ควบคุม	ความรุนแรง	ยอมรับได้	ความรุนแรง				
1. ผู้บริหาร			สูง	สูง	สูง	สูง		2. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์	พ.ย.-ธ.ค.62	ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. วิจัย			(1 x 7) หนึ่ง	(1 x 7) หนึ่ง	(1 x 7) หนึ่ง	(1 x 7) หนึ่ง	3. นำผลผลิต / นวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยออกแสดงหรือจำหน่ายในงาน	ธ.ค.62-ก.ย. 63		
3. บริการวิชาการ			สูง	สูง	สูง	สูง	4. ติดตามการนำงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ธ.ค.62-ก.ย. 63		
4. ทำนุบำรุง			สูง	สูง	สูง	สูง	5. รวบรวมและสรุปรายงานผลการดำเนินงานการนำงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ก.ย.-63		
5. บริการวิชาการ			สูง	สูง	สูง	สูง				

(2) พันธกิจ / ประเภท ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง				(4) สัญญาณเตือน ภัย	(5) ประเมินก่อน				(6) ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				(7) วิธีการ จัดการ กับ ความ เสี่ยง	(8) กิจกรรมการ จัดการความเสี่ยง	(9) ระยะเวลา ดำเนินการ	(10) ผู้กำกับ ดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
	1. ผู้บริหาร	2. วิทยาลัย	3. บริการวิชาการ	4. ทั่วไป		5. บริหารแผนก	แบบอยู่	ผลกระทบ	(1 x 7) ผลรวม	สูง	ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง	น้อย มาก				
✓				✓	มีข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น จากการจัดกิจกรรม ของนักศึกษา อยู่ใน ระดับ 2** **ระดับ 2 คือ ข้อร้องเรียน เล็ก (ผู้ร้องเรียนได้รับความ เดือดร้อน แต่สามารถแก้ไข ได้โดยหน่วยงานเดียว)	3	4	12	ความเสี่ยง สูง	1	1	1	ความเสี่ยง น้อย มาก	ลดความ เสี่ยง	1. จัดทำประกาศ นโยบายควบคุมการจัด กิจกรรม พัฒนา นักศึกษาระดับประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษารับทราบ	ก.ค.62	ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ นักศึกษา ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกอง พัฒนานักศึกษา
					2.2 การจัด กิจกรรมพัฒนา นักศึกษาไม่เป็นไป ตามกฎระเบียบที่ กำหนดของ มหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงเดิมปี 62)	3	4	12	ความเสี่ยง สูง	1	1	1	ความเสี่ยง น้อย มาก	2. จัดทำแผนกิจกรรม พัฒนานักศึกษา ระดับ หน่วยงาน และ มหาวิทยาลัย และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษารับทราบ	ก.ค.62		

(2) พันธกิจ / ประเภท ความเสี่ยง	(5) ประเมินก่อน			(6) ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้			(7) วิธีการ จัดการ กับ ความ เสี่ยง	(8) กิจกรรมการ จัดการความเสี่ยง	(9) ระยะเวลา ดำเนินการ	(10) ผู้กำกับ ดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
	ความรุนแรง	ความ สำคัญ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	ความ เสี่ยง	ความ ถี่				
1. ใช้ระบบสารสนเทศ				5	ความ เสี่ยง สูง มาก	1	ลดความ เสี่ยง น้อย มาก	1. จัดกิจกรรมส่งเสริม ด้านทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมและ เกี่ยวข้องกับความเป็น วังสวนสุนันทา โดยการ นำนักศึกษาและผู้ที่มี ความสนใจเข้าร่วม กิจกรรม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ผู้กำกับดูแล : อธิบดี ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม
2. วิจัย				4	ความ เสี่ยง สูง มาก	1				
3. บริการวิชาการ				20	ความ เสี่ยง สูง มาก	1				
4. ทำนุบำรุง				1	ความ เสี่ยง น้อย มาก	1				
5. บริหารแผนก				1	ความ เสี่ยง น้อย มาก	1				
3. ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)										
✓	3.1 ไฟฟ้าดับ (ความเสี่ยงเดิมปี 62)			4	ความ เสี่ยง สูง	3	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	1. ตรวจเช็ค และ บำรุงรักษาหม้อแปลงปี ละครั้ง	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ผู้กำกับดูแล : รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร

(2) พันธกิจ / ประเภท ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อน				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				(7) วิธีการจัดการกับความเสียหาย	(8) กิจกรรมการลดความเสี่ยง	(9) ระยะเวลาดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			ควบคุม	ความเสียหาย	ความเสียหาย	ความเสียหาย	ความเสียหาย	ความเสียหาย	ความเสียหาย	ความเสียหาย				
1. ผู้บริหาร			สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองกลาง	
2. วิศวกร			สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองกลาง	
3. วิศวกร			สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองกลาง	
4. หน่วยงาน			สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองกลาง	
5. วิศวกร			สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองกลาง	
	3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงเดิมปี 62)	การกำกับดูแล และ ตรวจสอบจุดเสี่ยงไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้	4	5	20	ความเสียหายสูงมาก	3	2	6	ความเสียหายปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. กำหนดผู้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำอาคารต่างๆ 2. จัดอบรมการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟปีละครั้ง 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงป้ายสัญลักษณ์บอกทางหนีไฟและช่องทางหนีไฟให้มีสภาพพร้อมใช้งานปีละ 2 ครั้ง	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองกลาง

(2) พันธกิจ / ประเภท ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง				(4) สัญญาณเตือน ภัย	(5) ประเมินก่อน				(6) ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				(7) วิธีการ จัดการ กับความ เสี่ยง	(8) กิจกรรมการ จัดการความเสี่ยง	(9) ระยะเวลา ดำเนินการ	(10) ผู้กำกับ ดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
	1. ผู้บริหาร	2. วิศวกร	3. วิศวกรปฏิบัติการ	4. หน่วยงาน		5. บริหาร	ความ ถี่	ความ รุนแรง	ความ ถี่	ความ รุนแรง	ความ ถี่	ความ รุนแรง	ความ ถี่				
					จำนวนครั้งของการเกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ครั้งต่อเดือน)	4	ความ เสี่ยง สูง	2	ความ เสี่ยง น้อย	4	ความ เสี่ยง น้อย	2	ความ เสี่ยง น้อย	ลดความ เสี่ยง	1.ทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.จัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.สร้างเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 4.อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค.-ธ.ค.62	ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการผู้อำนวยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
					3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสียหายเดิมปี 62)	4	ความ เสี่ยง สูง	2	ความ เสี่ยง น้อย	4	ความ เสี่ยง สูง	2	ความ เสี่ยง น้อย	ลดความ เสี่ยง	1.ทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.จัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.สร้างเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 4.อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.63	ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
						4	ความ เสี่ยง สูง	2	ความ เสี่ยง น้อย	4	ความ เสี่ยง สูง	2	ความ เสี่ยง น้อย	ลดความ เสี่ยง	1.ทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.จัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.สร้างเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 4.อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.63	ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) พันธกิจ / ประเภท ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อน				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				(7) วิธีการจัดการกับความเสียหาย	(8) กิจกรรมการลดความเสี่ยง	(9) ระยะเวลาดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			ควบคุม	ความเสียหาย	ความถี่	ผลกระทบ	ความเสียหาย	ความถี่	ผลกระทบ	ความถี่				
1. ผู้ถือหุ้น	3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นที่น่าพอใจ	ผลของการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นที่น่าพอใจ	4	ความเสียหายสูง	2	ความเสียหายน้อย	2	ความเสียหายน้อย	2	ความเสียหายน้อย	1. จัดทำปฏิทินและแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี	ต.ค.62	ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	
2. รัฐบาล			3	ความเสียหายสูง	2	ความเสียหายน้อย	2	ความเสียหายน้อย	2	ความเสียหายน้อย	2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีให้กับหน่วยงาน	ต.ค.62	ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	
3. บริการวิชาการ			4	ความเสียหายสูง	2	ความเสียหายน้อย	2	ความเสียหายน้อย	2	ความเสียหายน้อย	3. กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการวางแผนการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ ERP	ต.ค.62		
4. หน่วยงาน														
5. บริการ														

(2) พันธกิจ / ประเภท ความเสี่ยง	(5) ประเมินก่อน				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				(7) วิธีการจัดการกับความเสียหาย	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) ระยะเวลาดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ	
	ความเสียหาย	ความถี่	ความรุนแรง	ความเสียหาย	ความถี่	ความรุนแรง	ความถี่	ความรุนแรง					
1. ความเสียหาย	5	สูง	รุนแรง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	
2. ความเสียหาย	4	สูง	รุนแรง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	
3. ความเสียหาย	3	สูง	รุนแรง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	
4. ความเสียหาย	2	สูง	รุนแรง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	
5. ความเสียหาย	1	สูง	รุนแรง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	
4. ต้นทุนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ													
✓	4.1	การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอก มีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงเดิมปี 62)	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	ผู้กำกับดูแล : อธิการบดี ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
			เกิดการฟ้องร้อง/ล่าช้าต่อส่งมอบงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย	ผู้กำกับดูแล : อธิการบดี ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

(2) พันธกิจ / ประเภท ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อน				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				(7) วิธีการจัดการกับความเสียหาย	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) ระยะเวลาดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			ควบคุม	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ยอมรับได้	สูง	ปานกลาง	ต่ำ				
				(1 x 7) หนึ่งระดับ	(2 x 7) สองระดับ	(3 x 7) สามระดับ		(1 x 7) หนึ่งระดับ	(2 x 7) สองระดับ	(3 x 7) สามระดับ				
				รุนแรง	ปานกลาง	ต่ำ		รุนแรง	ปานกลาง	ต่ำ				
				สูง	ปานกลาง	ต่ำ		สูง	ปานกลาง	ต่ำ				
1. ใช้ระบบสารสนเทศ														
2. วิจัย														
3. บริการวิชาการ														
4. ทำนุบำรุง														
5. บริการวิชาการ														

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชนและท้องถิ่น	1) กำหนดกลุ่มชุมชนและองค์กรเป้าหมายให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย	ส.ค.62	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	2) สำรวจความต้องการจากกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมาย		
	3) นำผลการสำรวจความต้องการมาจัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีและแผนการใช้ประโยชน์จากบริการวิชาการ	ก.ย.62	
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน	4) จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีและแผนการใช้ประโยชน์จากบริการวิชาการที่ผ่านการอนุมัติจากอธิการบดี		
1.ด้านการดำเนินงาน (O)	5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.62-มี.ค.63	
2.ด้านการรายงาน (R)	6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน	ธ.ค.62, มี.ค.63 มิ.ย. 63	
	7) ประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา	ก.ค.-ส.ค.63	
	8) นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาและปรับปรุงในการทำแผนบริการวิชาการในปีถัดไป	ส.ค.63	
2. งานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ			
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น	1) ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการชุมชน	ต.ค.-พ.ย.62	สถาบันวิจัยและพัฒนา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน	2) ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ	พ.ย.-ธ.ค.62	
	3) ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ	ธ.ค.62.-ก.ค.63	
	4) จัดทำเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน	ส.ค.-ก.ย.63	
3. งานพัฒนานักวิจัย			
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย	1) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจากอธิการบดี	ก.ย. 62	สถาบันวิจัยและ พัฒนา
	2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.62-ก.ย.63	
	3) อาจารย์ประจำของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย		
	4) รายงานผลจำนวนอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยลงในรูปแบบฟอร์มให้ผู้บริหารทราบ	ธ.ค.62, มี.ค.63 มิ.ย.63, ก.ย. 63	
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน			
1. ด้านการดำเนินงาน (O)			
2. ด้านการรายงาน (R)			
4. งานเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ			
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar	1) สืบค้นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar	ก.ค.62, ต.ค.62, ก.พ.63	สถาบันวิจัยและ พัฒนา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน	2) ประชาสัมพันธ์แจ้งอาจารย์และนักวิจัยส่งบทความเข้าร่วมการนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	ส.ค.62, พ.ย.62, มี.ค.63	
1.ด้านการดำเนินงาน (O)	3) รวบรวมใบสมัครกรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและบทความ	ก.ย.62, ม.ค.63, พ.ค.63	
2.ด้านการรายงาน (R)	4) จัดอบรมการส่งบทความวิจัย	ต.ค.62, มี.ค.63, มิ.ย.63	
	5) จัดอบรมการนำเสนอภาคภาษาอังกฤษและการจัดทำไฟล์ Power Point เพื่อการนำเสนอ	พ.ค.63	
	6) ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบงานประชุมวิชาการ	ต.ค.62, มี.ค.63, มิ.ย.63	
	7) จัดประชุมชี้แจงการเดินทางไปนำเสนองานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	พ.ย.62, เม.ย.63, ก.ค.63	
	8) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	ก.ค.63	
5. งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร	1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม	ส.ค. 62	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
และนักศึกษามหาวิทยาลัย	2) กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน		
ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย	3) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน	ธ.ค 62, เม.ย 63, ก.ค 63	
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน	4) รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหารและคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีละ 3 ครั้ง	ส.ค 62 - ก.ค 63	
การดำเนินงาน (O)	5) เผยแพร่กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ	ส.ค.63	
	6) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทราบ	ส.ค.63	
	7) นำผลการประเมินของแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมาปรับปรุง		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
6. งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ			
วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการเป็นไปตามระเบียบ	1) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 2) ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 3) ตรวจสอบการขอแก้ไขข้อมูลหลักสูตร 4) อบรมเกี่ยวกับหลักสูตรและการประกันคุณภาพ 5) สำรวจ คุณภาพของบัณฑิตปริญญตรี โท และเอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 6) ตรวจสอบหลักสูตรที่มีการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	ต.ค.62-ก.ย.63	กองบริการ การศึกษา
วัตถุประสงค์ของการ			
ควบคุมภายในด้าน			
การปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C)			
7. งานรับสมัครสอบคัดเลือก			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ	1) จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2) จัดทำโครงการรับสมัคร 3) จัดทำประกาศการรับสมัคร 4) จัดทำฐานข้อมูลการรับสมัคร 5) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 6) ยกเลิกข้อมูลผู้สมัคร 7) โอนข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครในระบบงานทะเบียน 8) จัดทำรายงานสรุปสถิติข้อมูลการรับสมัคร 9) จัดห้องสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1 , 1/2 10) จัดทำของสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio 11) จัดสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio 12) จัดทำรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และส่งชื่อไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Portfolio 13) จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบ Portfolio	ต.ค.62-ก.ย.63	กองบริการ การศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>14) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รอบ Portfolio</p> <p>15) จัดห้องสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระบบโควตา</p> <p>16) จัดทำซองสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์</p> <p>17) จัดสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา</p> <p>18) จัดทำรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และส่งรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระบบโควตา</p> <p>19) จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา</p> <p>20) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบโควตา</p> <p>21) จัดห้องสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รอบที่ 3 รับประทานร่วมกัน</p> <p>22) จัดทำซองสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์</p> <p>23) จัดสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ รับประทานร่วมกัน</p> <p>24) จัดทำรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และส่งรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา รอบรับตรงร่วมกัน</p> <p>25) จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงร่วมกัน</p> <p>26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงร่วมกัน</p> <p>27) จัดส่งข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ระบบกลาง Admissions</p> <p>28) จัดทำข้อมูลยืนยันจำนวนการรับนักศึกษา ระบบกลาง Admissions</p> <p>29) ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ ระบบกลาง Admissions</p> <p>30) จัดทำซองสอบสัมภาษณ์ ระบบกลาง Admission</p> <p>31) สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระบบกลาง Admissions</p> <p>32) ส่งหนังสือแจ้งผลการสอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบกลาง Admission</p> <p>33) จัดห้องสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รอบที่ 5 รับประทานอิสระ</p>		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>กิจการกรมการควบคุม</p> <p>34) จัดทำของตอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ</p> <p>35) จัดสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ</p> <p>36) จัดทำรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และส่งรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ</p> <p>37) จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ</p> <p>38) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ</p> <p>39) การลงทะเบียนเข้าศึกษา (กรณียื่นผ่านระบบ TCAS)</p>		
8. งานแผนการเรียน			
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อ งาน</p> <p>แผนการเรียนมีความถูกต้อง</p> <p>ตามระเบียบ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการ</p> <p>ควบคุมภายในด้าน</p> <p>การปฏิบัติตามกฎหมาย/</p> <p>ระเบียบ (C)</p>	<p>1) ตรวจสอบแผนการศึกษาทั่วไป (GE) (ภาคปกติประจำปีการศึกษา)</p> <p>2) ตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร</p> <p>3) แก้ไขแผนการเรียน</p>	ต.ค.62-ก.ย.63	กองบริการ การศึกษา
9. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา			
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม</p> <p>และพัฒนานักศึกษาในด้านสติ</p> <p>ปัญญา สังคม อารมณ์</p> <p>ร่างกาย คุณธรรม จริยธรรม</p> <p>และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง</p>	<p>1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ มหวิทยาลัย</p> <p>2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่กำหนดโดยสถาบัน 2) ด้านกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้านบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสีงแวดล้อม 4) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 5) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม</p>	มิ.ย.-ก.ค.62	กองพัฒนา นักศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ประสงค์ ตามมาตรฐานผล การ เรียบ น รู้ ตู ด าม ก ร อ บ มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน</p> <p>การดำเนินงาน (O)</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพิจารณา เห็นชอบ</p> <p>4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา</p> <p>5) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ</p> <p>6) นำผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป</p> <p>7) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนานักศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>8) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา</p> <p>9) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป</p>	<p>ส.ค.62-ก.ค.63</p> <p>ม.ค.63, ก.ค.63</p> <p>ก.ค.63</p>	
10. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์			
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ดำเนินการให้ เป็น ไป ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริ ห า ร พั ส ฒ ุ ก า ค ร ัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน</p> <p>1.ดำเนินการดำเนินงาน (O)</p> <p>2.ดำเนินการรายงาน (R)</p>	<p>1) จัดซื้อวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป</p> <p>2) จัดซื้อวิธีคัดเลือก</p> <p>3) จัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง</p>	<p>ต.ค.62-ก.ย.63</p>	<p>กองคลัง</p>

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
3.ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ (C)			
11. งานทะเบียนคุมครุภัณฑ์/วัสดุและเจ้าหน้าที่			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1) ลงทะเบียนด้วยวิธีบันทึกทรัพย์สิน (เข้าเอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง) 2) ลงทะเบียนด้วยวิธีบันทึกทรัพย์สิน (ไม่เข้าเอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง) การนี้ชื่อไม่ตรง หรือที่ดิน ค่าจ้าง 3) โฉนด / ย้ายวัสดุ / ครุภัณฑ์ 4) เพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ 5) จำหน่ายพัสดุ 6) ตรวจสอบพัสดุประจำปี 7) ตรวจสอบควบคุมวัสดุคงเหลือ 8) ควบคุมเบิกจ่ายวัสดุ 9) ควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน	ต.ค.62-ก.ย.63	กองคลัง
วัตถุประสงค์ของงานควบคุมภายในด้าน 1.ดำเนินการดำเนินงาน (O) 2.ดำเนินการรายงาน (R) 3.ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ (C)			
12. งานรับและเบิกจ่ายเงิน			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้เป็นแนวทางในการ	1) จ่ายเงินสดประจำวัน 2) สรุปเงินสดประจำวันและจัดทำรายงานเงินสดประจำวัน 3) บันทึกตารางค่าธรรมเนียมนิติศึกษา 4) จัดทำใบแจ้งการชำระหนี้สำหรับนิติศึกษา	ต.ค.62-ก.ย.63	กองคลัง

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
<p>รับ-จ่ายเงินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปในทางเดียวกัน</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</p> <p>1.ด้านการดำเนินงาน (O)</p> <p>2.ด้านการรายงาน (R)</p> <p>3.ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>5) นำข้อมูลการชำระหนี้ของนักศึกษาเข้าระบบงาน</p> <p>6) จัดทำรายงานการรับสมัครของนักศึกษา</p> <p>7) จัดทำใบเบิกถอนเงินจ่ายค่าประกันของเสียหาย</p> <p>8) งานบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน (กรณียกเว้นค่าเล่าเรียน)</p> <p>9) จัดทำฎีกาเบิกค่าเช่าบ้าน</p> <p>10) บันทึกยอดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร</p> <p>11) ติดตามงานภายนอก</p> <p>12) บันทึกรับเงินจากหน่วยงานในระบบ ERP</p> <p>13) เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร</p> <p>14) เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิบัติงานรับสมัครนักศึกษา, รับมอบตัวนักศึกษาใหม่</p> <p>15) รับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาเข้าใหม่)</p>		
13. งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ			
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างองค์กรกับองค์กร บุคคล และบุคคลกับบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)</p>	<p>1) รับข้อมูลข่าวสาร</p> <p>2) ประสานงานตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลที่เป็นแหล่งข่าว</p> <p>3) ลงพื้นที่ทำข่าวและสัมภาษณ์</p> <p>4) เขียนและเรียบเรียงข่าว</p> <p>5) ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขความถูกต้อง</p>	<p>ต.ค. 62 – ก.ย. 63</p>	<p>กองกลาง</p>

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
14. งานธุรการและสารบรรณ			
วัตถุประสงค์ เพื่อการควบคุมและติดตามเอกสาร	1) รับผิดชอบจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ และตรวจเอกสาร	ต.ค. 62 – ก.ย. 63	กองกลาง
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)	2) ดำเนินการคัดแยกจดหมาย (จดหมายส่วนตัว/จดหมายราชการ/จดหมาย EMS/ลงทะเบียนพัสดุ)		
	3) กรณีเป็นจดหมายส่วนตัว (ลงทะเบียน, จดหมาย EMS, พัสดุ) จะดำเนินการส่งมอบเป็นเอกสาร เอกสาร กรณีเป็นจดหมายธรรมดาถึงตัวบุคคล จะดำเนินการคัดแยกจดหมายใส่กล่องรับเอกสารตามหน่วยต่างๆ		
	4) นำจ่ายให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ (โดยเจ้าหน้าที่คณะเป็นผู้มาเซ็นรับเอกสาร)		
	5) กรณีเป็นจดหมายถึงผู้บริหาร จะดำเนินการส่งไปให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนออกเลขที่รับเอกสาร		
15. งานจัดประชุม			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบ	1) ตรวจสอบวันประชุมจากปฏิทินกำหนดการประชุม	ต.ค. 62 – ก.ย. 63	กองกลาง
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม)	2) ขอให้ห้องประชุมไม่ระบบ e-office		
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)	3) จัดทำบันทึกขอความขออนุมัติจัดประชุมและเบิกค่าอาหารว่าง		
	4) ประสานส่งรายการอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
	5) จัดทำบันทึกข้อความ/ หนังสือเชิญประชุม		
	6) จัดทำบันทึกข้อความเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม		
	7) จัดทำใบลงชื่อกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม		
	8) ประสาน/ส่งข้อความ แจ้งเตือนกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม		
	9) จัดทำ Power Point สำหรับการประชุม		
	10) จัดเตรียมสถานที่ประชุม อุปกรณ์ และเอกสารให้พร้อมประชุม		
	11) เสนอใบลงชื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงนาม		
	12) บันทึกการประชุม และอำนวยความสะดวกการการประชุม		
	13) จัดทำสรุปมติการประชุมเพื่อเผยแพร่		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
16. งานบริหารทรัพยากรบุคคล			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบและขั้นตอนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1) จัดทำกรอบอัตรากำลัง	ต.ค. 62 – ก.ย. 63	กองบริหารงานบุคคล
	2) จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล		
	3) ดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร		
	4) พัฒนาบุคลากร		
	5) ประเมินผลการปฏิบัติงาน (เลื่อนขั้น เงินเดือนฯ ตำแหน่ง)		
	6) พิจารณาการทำงานและการดำรงรักษา (เกษียณอายุราชการ ปลดออก ลาออกฯ โอนย้าย)		
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)			
17. งานจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ			
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)			
1) ทบทวนปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ		พ.ค. - ธ.ค. 62	กองนโยบายและแผน
2) จัดทำข้อมูลแผนความต้องการลงทุนเบื้องต้น		ธ.ค. 62	
3) จัดทำข้อมูลประมาณการรายจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร		ธ.ค. 62	
4) จัดทำรายละเอียดและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย		ม.ค. 63	
5) บันทึกค่าของงบประมาณรายจ่ายในระบบ e-budgeting		ก.พ. 63	
6) ปรับปรุงรายละเอียดและค่าของงบประมาณรายจ่ายในระบบ e-budgeting		เม.ย. 63	
7) จัดเตรียมเอกสารประกอบกรณียุติแห่งชาติพิจารณาจ่าย		เม.ย. - พ.ค. 63	
8) เสนองบประมาณรายจ่ายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในวาระที่ 1		พ.ค. 63	
9) เสนองบประมาณรายจ่ายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในวาระที่ 2 - 3		ก.ค. 63	
10) เสนอค่าของงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ		ก.ย. 63	
11) เสนอค่าของงบประมาณรายจ่ายต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ		ก.ย. 63	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	กิจกรรมการควบคุม		
	12) แจกกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยงานทราบ	ส.ค. 63	
	13) จัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	ก.ย. 63	
	14) ตรวจสอบ ประมวลผล และแจ้งการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย	ก.ย. 63	
18. งานจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ	1) จัดทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์หน่วยงานจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ก.ค. 63	กองนโยบายและแผน
จัดทำค่าของงบประมาณรายจ่าย (เงิน นอก งบประมาณ) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	2) รวบรวม ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน	ก.ค. 63	
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	3) รวบรวม และตรวจสอบค่าของงบประมาณรายจ่าย ในระบบ ERP	ส.ค. 63	
	4) จัดทำเล่มค่าของงบประมาณรายจ่าย	ส.ค. 63	
	5) เสนอคำขอของงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการกัลยาณมิตรของงบประมาณและการเงินเพื่อพิจารณา	26 ส.ค. 63	
	6) เสนอคำขอของงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ	14 ก.ย. 63	
	7) เสนอคำขอของงบประมาณรายจ่ายต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ	30 ก.ย. 63	
	8) จัดทำบันทึกข้อความแจ้งการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยงานรับทราบ	30 ก.ย. 63	
19. งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีทิศทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	1) รวบรวมและสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก	พ.ค. 63	กองนโยบายและแผน
	2) วิเคราะห์และสรุปปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก	พ.ค. 63	
	3) สำรวจเพื่อประเมินค่าคะแนนน้ำหนักของปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก	พ.ค. 63	
	4) วิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Excel	พ.ค. 63	
	5) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	มิ.ย. - ก.ค. 63	
วัตถุประสงค์ของการ	6) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของประเทศ	ก.ค. - ส.ค. 63	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
ควบคุมภายในด้าน การดำเนินงาน (O)	7) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 8) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 9) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	ก.ย. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63	
20. งานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1) กำหนดปฏิทินการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2) ออกแบบเครื่องมือในการกำกับติดตามงบประมาณ 3) ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 4) จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 5) จัดทำรายงานรับจริง-จ่ายจริง 6) ปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณระยะท่างปีและจัดท่างงบประมาณจัดสรร 7) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 8) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 9) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ออธิการบดี 10) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 11) การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 12) รายงานผลการเบิกจ่ายและผลการใช้ปฏิบัติงาน (ระบบติดตามและประเมินผลงานงบประมาณสำหรับสถาบันอุดมศึกษา)	ก.ย.62 ก.ย.62 ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.,ต.ค. พ.ย.62,ก.พ.63,พ.ค. 63 ก.พ.63 มี.ค.63 ก.ย.63 ก.ย.63 ต.ค.63 ต.ค.63 ต.ค.63 ก.ย.63 ภายในวันที่ 15 ของทุกๆ ไตรมาส	กองนโยบาย และแผน
วัตถุประสงค์ของงาน (R)			

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>13) รายงานผลการเบิกจ่ายและผลการปฏิบัติงาน (ระบบ BB EVMIS)</p> <p>14) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย</p>	<p>ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน</p> <p>ต.ค.63</p>	
21. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน			
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน</p>	<p>1) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน</p> <p>2) กำหนดแนวทาง/แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้</p> <p>3) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย</p> <p>4) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และการเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย</p> <p>5) ติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ทุกระดับ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2</p> <p>6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา</p> <p>7) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน</p> <p>8) สรุปผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา</p> <p>9) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย</p> <p>10) สรุปผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา</p>	<p>ต.ค. 62</p> <p>พ.ย. 62</p> <p>ก.พ. 63</p> <p>เม.ย. 63</p> <p>ม.ค. 63</p> <p>พ.ค. 63</p> <p>ก.พ. 63</p> <p>มิ.ย. 63</p> <p>ส.ค. 63</p> <p>ก.ย. 63</p> <p>ต.ค. 63</p> <p>พ.ย. 63</p>	<p>กองนโยบาย และแผน</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)</p>			

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	11) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และส่งรายงานนี้ให้หน่วยงานต้นสังกัด ภายใน 120 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ในระบบ CHE QA online	พ.ย. 63	
22. งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ	1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ	ก.ย. 62	กองนโยบายและแผน
ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ		
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	3) ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน	ต.ค. 62-ก.ย. 63	
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน	4) รายงานผลการปฏิบัติราชการให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทุกไตรมาส	ม.ค. 63, เม.ย. 63, ก.ค. 63, ต.ค. 63	
1.ดำเนินการดำเนินงาน (O)	5) รายงานผลการปฏิบัติราชการให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ พิจารณาตรวจสอบรอบ 6,9,12 เดือน	มี.ค. 63, มิ.ย. 63, ต.ค. 63	
2.ดำเนินการรายงาน (R)	6) นำผลการประเมินมาจัดทำแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการในปีถัดไป	ต.ค. 63	

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ 2751/2562 เรื่องคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ ๒๗๕๑/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ ๑๔๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนบุคลากรในบางหน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อคำสั่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ๑๔๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๑.๑	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๑.๒	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๑.๓	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๑.๔	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑.๕	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๑.๖	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๑.๗	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
๑.๘	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๑.๙	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้	กรรมการ
๑.๑๐	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๑.๑๑	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๑.๑๒	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑.๑๓	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๑.๑๔	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๑.๑๕	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	กรรมการ
๑.๑๖	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ

๑.๑๗	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการ
๑.๑๘	คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ	กรรมการ
๑.๑๙	คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ	กรรมการ
๑.๒๐	คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์	กรรมการ
๑.๒๑	คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่	กรรมการ
๑.๒๒	คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	กรรมการ
๑.๒๓	คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
๑.๒๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต	กรรมการ
๑.๒๕	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
๑.๒๖	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๒๗	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
๑.๒๘	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑.๒๙	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	กรรมการ
๑.๓๐	ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้	กรรมการ
๑.๓๑	ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	กรรมการ
๑.๓๒	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม	กรรมการ
๑.๓๓	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑.๓๔	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม	กรรมการ
๑.๓๕	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง	กรรมการ
๑.๓๖	ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ	กรรมการ
๑.๓๗	รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	กรรมการและเลขานุการ
๑.๓๘	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๓๙	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๔๐	หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. ส่งเสริมสนับสนุน และให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมาการดำเนินงานบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๒. กำกับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

๒. คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๒.๑	รศ.ดร.วิทยา	เมฆขำ	ประธานกรรมการ
๒.๒	ผศ.ภาวิณี	โฆมานะสิน	กรรมการ คณะครุศาสตร์
๒.๓	อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์	ศาสนนันท์	กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๔	อาจารย์ ดร.ชั้นทอง	ใจดี	กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒.๕	ผศ.ดร.นันทิษา	หาสุนทรี่	กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒.๖	ผศ.ดร.ชารวี	บุตรบำรุง	กรรมการ คณะวิทยาการจัดการ
๒.๗	ผศ.ดร.พลัง	วงศ์ธนสุภรณ์	กรรมการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒.๘	อาจารย์ ดร.ผกามาศ	จิราภรณ์	กรรมการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
๒.๙	อาจารย์ ดร.พลอยทราย	โอฮามา	กรรมการ บัณฑิตวิทยาลัย
๒.๑๐	รศ.ทัศนีย์	ศิริวรรณ	กรรมการ วิทยาลัยนานาชาติ
๒.๑๑	อาจารย์ ดร.จิราภรณ์	บุญยิ่ง	กรรมการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
๒.๑๒	นางสาวน้ำทิพย์	กลีบบัวบาน	กรรมการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
๒.๑๓	ผศ.ดร.เปรมวดี	คฤหเดช	กรรมการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๒.๑๔	อาจารย์กัญญา	นภาพงษ์	กรรมการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๒.๑๕	อาจารย์ธัญญา	พรหมศร	กรรมการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
๒.๑๖	นางสาวจันทิมา	ศรีเทรา	กรรมการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
๒.๑๗	อาจารย์ต้นฝน	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการ วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
๒.๑๘	อาจารย์สุภารัตน์	พิมลรัตนกานต์	กรรมการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
๒.๑๙	อาจารย์พิพัฒน์	ศักดิ์ศิริเกษมกุล	กรรมการ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒.๒๐	อาจารย์ธนวัฒน์	ศรีศิริวัฒน์	กรรมการ โรงเรียนสาธิต
๒.๒๑	อาจารย์ชอุณา	ชูเลิศ	กรรมการ โรงเรียนสาธิต
๒.๒๒	นางอรอุมา	ชมภูนุช	กรรมการ สำนักงานอธิการบดี
๒.๒๓	อาจารย์กัญญาพัชร	ธนกุลวดีโรจน์	กรรมการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒๔	ผศ.พันธ์ศักดิ์	วรรณดี	กรรมการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๒๕	ผศ.ดร.ยุทธนา	สุดเจริญ	กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
๒.๒๖	อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์	เดชะรัตน์เสถียร	กรรมการ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒๗	นางสาวปัญญาดา	จันทกิจ	กรรมการ สำนักทรัพย์สินและรายได้
๒.๒๘	นางสาวจรีนันท์	เวือมประโคน	กรรมการ สำนักทรัพย์สินและรายได้

๒.๒๙ ผศ.ดร.กวิณ	วงศ์สีตี	กรรมการ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒.๓๐ นางสาวเสาวณีย์	กำเนิดรัตน์	กรรมการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
๒.๓๑ นายแก่นเพชร	ศรานนท์วัฒน์	กรรมการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
๒.๓๒ นางอัญชัญ	จงเจริญ	กรรมการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
๒.๓๓ ผศ.ดร.สุจิตรา	อูร์ตนมณี	กรรมการ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
๒.๓๔ นางสาวดวงพร	เซอร์ประยูร	กรรมการ กองกลาง
๒.๓๕ นางจูนีรัตน์	จันทร์นิตย์	กรรมการ กองคลัง
๒.๓๖ นางพรพิศ	ประดิษฐพงษ์	กรรมการ กองพัฒนานักศึกษา
๒.๓๗ นางสาวสุวรรณา	งามวิทย์โรจน์	กรรมการ กองบริการการศึกษา
๒.๓๘ นายขำนิ	นิลอรุณ	กรรมการ กองบริหารงานบุคคล
๒.๓๙ นายสนธยา	เจริญศิริ	กรรมการและเลขานุการ
๒.๔๐ นางสาวนันทนาฏ	ประพาลา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔๑ นางสาวปรางทิพย์	เกตุกลิน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔๒ นางสาวโชติกา	เขียนนิล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔๓ นางสาวมลฤดี	พงษ์ธนู	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔๔ นางสาวอุไรพร	ศิลป์นาวา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔๕ นางสาวอังศุมาลิน	นพพรพิกุลสกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔๖ นายวุฒิพงศ์	จันทร์เมืองไทย	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔๗ นางสาวนภาพร	ยิ่งหาญ	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งประเมินโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา เห็นชอบ

๓. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๔. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน

๕. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมอบหมาย

๓. คณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๓.๑ นายสนธยา	เจริญศิริ	ประธานอนุกรรมการ
๓.๒ นางสาวนันทนาฏ	ประพาลา	รองประธานอนุกรรมการ
๓.๓ นางสาวปรางทิพย์	เกตุกลีน	รองประธานอนุกรรมการ
๓.๔ นางสาวเมศินี	อ้อยย้งยีน	อนุกรรมการ คณะครุศาสตร์
๓.๕ นางสาวสุมิตรา	พรหมขุนทอง	อนุกรรมการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.๖ นายยงยุทธ	กิจสันทัด	อนุกรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓.๗ นายประทีป	ชาลี	อนุกรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓.๘ นางสาวกัญญ์พัชฎา	หงส์ภัทราจันทร์	อนุกรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓.๙ นางสาวอัจฉรา	สีลาดเลา	อนุกรรมการ คณะวิทยาการจัดการ
๓.๑๐ นางสาวชญาภา	แจ่มใส	อนุกรรมการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓.๑๑ นางสาวณัฐอร	พุททวงศ์	อนุกรรมการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓.๑๒ นางสาวพัทธนันท์	กฤษณะภาพ	อนุกรรมการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
๓.๑๓ นางสาวเกษราตรี	ไพชยนต์ศักดิ์	อนุกรรมการ บัณฑิตวิทยาลัย
๓.๑๔ นายอรรคพล	ธรรมบุตร	อนุกรรมการ วิทยาลัยนานาชาติ
๓.๑๕ นางสาววาสนา	อันป้อม	อนุกรรมการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
๓.๑๖ นางฉัญลดา	เลี้ยงอยู่	อนุกรรมการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๓.๑๗ นางสาววรรณรัตน์	ทองคันทา	อนุกรรมการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๓.๑๘ นางสาวธีรนันท์	สัตบุศ	อนุกรรมการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
๓.๑๙ นางสาวนิชาภา	อิทธิประเสริฐ	อนุกรรมการ วิทยาลัยภาพยนตร์ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
๓.๒๐ นางสาวกัลยากร	ทองมาก	อนุกรรมการ วิทยาลัยภาพยนตร์ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
๓.๒๑ นางสาวกรรณิการ์	ศรีพนมวรรณ	อนุกรรมการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

๓.๒๒ นายปรุงศักดิ์	เชิดชู	อนุกรรมการ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
๓.๒๓ นางสาวเหมือนขวัญ	จรงค์หนู	อนุกรรมการ โรงเรียนสาธิต
๓.๒๔ นางสาววิทยา	ยาลังกาญจน์	อนุกรรมการ สำนักงานอธิการบดี
๓.๒๕ นายอโณทัย	อรุณเรือง	อนุกรรมการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒๖ นางสาวสุณีพร	ศรีฤทธิชัย	อนุกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒๗ นางลลิตา	สหนาวิน	อนุกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒๘ นายกษิติศ	คงปาน	อนุกรรมการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๒๙ นายฉัตรไชย	ดิษฐ์เจริญ	อนุกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
๓.๓๐ นางสาวจุไรรัตน์	ดีอดแก้ว	อนุกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
๓.๓๑ นางสาวกฤษณา	อารีย์	อนุกรรมการ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
๓.๓๒ นางสาวณัฐลัญช์	วังนิล	อนุกรรมการ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
๓.๓๓ นายยอดชาย	ไกรเพชร	อนุกรรมการ สำนักทรัพย์สินและรายได้
๓.๓๔ นางสาวณิรัฎฐา	ชนะสุพรรณ	อนุกรรมการ สำนักทรัพย์สินและรายได้
๓.๓๕ นายพงศ์ศักดิ์	รุ่งสง	อนุกรรมการ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๓๖ นางสาวณัฐชา	ลีปัญญาพร	อนุกรรมการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
๓.๓๗ นางสาวจารวีล	ของอ่อน	อนุกรรมการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
๓.๓๘ นางกานดา	สารพล	อนุกรรมการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
๓.๓๙ นางสาวพัชรา	แสงนวล	อนุกรรมการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
๓.๔๐ นางสาวพรทิพย์	ยิ่งมาก	อนุกรรมการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
๓.๔๑ นางสาวพรชัชกรณ	เกตุลิขิตกุล	อนุกรรมการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
๓.๔๒ นางสาวกนกวรรณ	คชพันธ์	อนุกรรมการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
๓.๔๓ นายพรหมอุปถัมภ์	แสนสุวิรงค์	อนุกรรมการ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
๓.๔๔ นายธงชัย	อเนกวงศินชัย	อนุกรรมการ กองกลาง
๓.๔๕ นางสาวจิรนนท์	บรรจงภาค	อนุกรรมการ กองคลัง
๓.๔๖ นางสลักจิตร์	แสนสะสม	อนุกรรมการ กองคลัง

๓.๔๗ นางสาวเสาวภา	ชัยพฤกษ์ทล	อนุกรรมการ กองพัฒนานักศึกษา
๓.๔๘ นางสาวรุ่งรัตน์	พัฒนกลิ่น	อนุกรรมการ กองพัฒนานักศึกษา
๓.๔๙ นางสาววิภาวรรณ	จันทร์หอม	อนุกรรมการ กองบริการการศึกษา
๓.๕๐ นายเศรษฐศิริ	เสาสมพบ	อนุกรรมการ กองบริการการศึกษา
๓.๕๑ นางสาวบุศรา	ศรีกระหนก	อนุกรรมการ กองบริหารงานบุคคล
๓.๕๒ นายกันต์ทวี	ปานสืบเชื้อ	อนุกรรมการ กองบริหารงานบุคคล
๓.๕๓ นางสาวโชติกา	เขียนนิล	อนุกรรมการและเลขานุการ
๓.๕๔ นางสาวมลฤดี	พงษ์ธนู	อนุกรรมการและเลขานุการ
๓.๕๕ นางสาวอุไรพร	ศิลป์นาวา	อนุกรรมการและเลขานุการ
๓.๕๖ นางสาวอังศุมาลิน	นพพรพิกุลสกุล	อนุกรรมการและเลขานุการ
๓.๕๗ นายวุฒิพงษ์	จันทร์เมืองไทย	อนุกรรมการและเลขานุการ
๓.๕๘ นางสาวนภาพร	ยิ่งหาญ	อนุกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๒. จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๓. สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

๔. รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๕. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมอบหมาย

ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒



(รศ.ดร.เอกชัย เกติวิชัย)

อธิการบดี

29 ส.ค.62 เวลา 09:52:28 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MwA5A-EUAQg-A5ADA-AHAAX

ภาคผนวก 2

แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. ผู้รับผิดชอบงาน	2) พันธกิจ / ประเด็น ความเสี่ยง				3) ความเสี่ยง	4) ปัจจัย/สาเหตุของ ความเสี่ยง	5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			7) ประเมินก่อนควบคุม			
	2) สูง	3) วิกฤต	4) ทุพวิสัย	5) วิกฤตการณ์			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	สาเหตุ	ประเภท	ความรุนแรง	
✓					จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เดินทางไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ (ความเสี่ยงปี 62)	1. จำนวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. แนวโน้มจำนวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทำให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 3. หลักสูตรยังไม่ต้องการตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน	มีโอกาสเกิดขึ้นในทุกๆ ปีการศึกษา	สูงมาก	5	รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 21 ขึ้นไป	สูงมาก	5	4	4	16	ความเสียหายสูง

(2) พันธกิจ / ประเด็น ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง		(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสียหาย	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)		(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม						
	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด		ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	ประเภท	ความรุนแรง	ความถี่	ผลกระทบ	ระดับ			
1. ใ้การศึกษานวัตกรรมหรือไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย	1. โอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9	น้อย	2	มีผลการดำเนินงานดีทั้งที่ ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริการวิชาการ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ	น้อย	2	ผลกระทบ	ระดับ	ประเภท	ความรุนแรง	ความถี่	ผลกระทบ	ระดับ		
	2. โอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12	น้อยมาก	1	มีผลการดำเนินงานดีทั้งที่ ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริการวิชาการ ครบทั้ง 6 ข้อ	น้อยมาก	1	ผลกระทบ	ระดับ	ประเภท	ความรุนแรง	ความถี่	ผลกระทบ	ระดับ		
2. ด้านการปฏิบัติงาน	✓	การดำเนินงานวิจัย นวัตกรรมหรือ เทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย	1. อาจารย์ไม่ได้ดำเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ และวิจัยกับเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชน ยังมีน้อย 3. การให้ความสำคัญและ ประสิทธิภาพการทำงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมของ อาจารย์ยังมีน้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1	สูงมาก	5	สูงมาก	5	ไม่ส่งงานวิจัยที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	สูงมาก	5	สูงมาก	20	ความเสี่ยงสูง	
				มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	สูงมาก	5	สูง	5	ส่งงานวิจัยที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 เรื่อง	สูง	4	สูง	4		
				มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6	สูง	4	ปานกลาง	3	ส่งงานวิจัยที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เรื่อง	ปานกลาง	3	ปานกลาง	3		

(2) พันธกิจ / ประเภท ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสียหาย	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม						
			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	ขอบเขต	ผลกระทบ	ความรุนแรง	(1 x 7) ผลรวม	หมายเหตุ		
1. วิศวกรศึกษา			คำอธิบาย	ปานกลาง	3	ปานกลาง	ปานกลาง	3							
2. วิจัย			มีโอกาสดำเนินงานล่าช้าเร็วตามเป้าหมาย ร้อยละ 86-90%	ปานกลาง	3	ปานกลาง	ปานกลาง	3							
3. บริการวิชาการ			มีโอกาสดำเนินงานล่าช้าเร็วตามเป้าหมาย ร้อยละ 90-95%	น้อย	2	น้อย	น้อย	2							
4. ทักษะบุคลากร			มีโอกาสดำเนินงานล่าช้าเร็วตามเป้าหมาย ร้อยละ 96-100%	น้อยมาก	1	น้อยมาก	น้อยมาก	1							
5. บริการลูกค้า															
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่															
	✓	ไฟฟ้าดับ (ความเสียหายเดิม ปี62)	1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง พัดผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไฟฟ้า 2. เกิดจากสัตว์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้า แมวหรืออี๊กแกเป็นขี้สุนัขบนเสาไฟฟ้าต่าง ๆ	มีโอกาสดำเนินงานล่าช้าเร็วตามเป้าหมาย ร้อยละ 3 ครั้งต่อปี	สูงมาก	5	สูงมาก	5	ระบบ IT ที่ล้มเหลวเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน	สูงมาก	5	4	3	12	ความเสี่ยงสูง

(2) พันธกิจ / ประโยชน์ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง					(4) ปัจจัย/สาเหตุของความ เสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)				(7) ประเมินก่อนควบคุม			
	1. ใ้หาผู้ศึกษา	2. วิจัย	3. บริการวิชาการ	4. ทำนุบำรุงศิลปะ	5. บริการสังคม		คำอธิบาย	โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ	ประเภท	ระดับ	ความ เสี่ยง	สูง	ต่ำ
						หรือหมอกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิด กระแสไฟฟ้ลัดวงจรไหมล ผ่านตัวนกกลางสุดดิน ส่งผลให้ อุปกรณ์ป้องกันทำงาน ทำให้ไฟ ดับ	สูง	4	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความ เสียหาย และทำให้การ ดำเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน	สูง	4	ประเภท	4	ความ เสี่ยง	สูง	ต่ำ	
						3. ข้อขัดข้องในส่วนระบบผลิต ไฟฟ้ลัดวงจรจากอุปกรณ์ ไฟฟ้ลัดปิดกั้นในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่ง ไฟฟ้ลัดต้นไม้นี้ที่ขึ้นขนานอยู่กับ แนวสายไฟฟ้ลัด ไปแตะ สายไฟฟ้ลัด	ปาน กลาง	3	ระบบ IT มีปัญหาและมี ความสูญเสียบางส่วน และ ทำให้การดำเนินงาน หยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน	ปาน กลาง	3						
							น้อย	2	ระบบ IT มีปัญหาและมี ความสูญเสียไม่มาก และ ทำให้การดำเนินงาน หยุดชะงัก 1 – 4 ชั่วโมง	น้อย	2						
						ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น	น้อย มาก	1	ระบบ IT มีปัญหาและเกิด ความสูญเสียเล็กน้อย	น้อย มาก	1						
						อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยต่อการ ป้องกันภัยคุกคามทางระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การพบข้อผิดพลาดของ โปรแกรมที่ใช้งานทำให้เกิด	สูง มาก	5	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความ เสียหาย และทำให้การ ดำเนินงานหยุดชะงักนาน เกินกว่า 1 วัน	สูง มาก	5						

(2) พันธกิจ / ประเภท ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของ ความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม		
			คำอธิบาย	โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ	ขอบ เขต	ผลกระทบ	(1 x 7) ผลรวม
1. ใ้การสื่อสาร 2) ู้ชย 3) บริการวิชาการ 4) ำหรับำรุงสู่สู่ปะ 5) บริการผู้พิการ	(3) ความเสี่ยง	ภัยคุกคามทางระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	มีโอกาสดังต่อไปนี้	สูง	4	ระบบ IT ที่ล้าสมัยเกิดความ เสียหาย และทำให้การ ดำเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน	สูง	4			
			มีโอกาสดังต่อไปนี้	ปาน กลาง	3	ระบบ IT มีปัญหาและมี ความสูญเสียบางส่วน และ ทำให้การดำเนินงาน หยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน	ปาน กลาง	3			
			มีโอกาสดังต่อไปนี้	น้อย	2	ระบบ IT มีปัญหาและมี ความสูญเสียไม่มาก และ ทำให้การดำเนินงาน หยุดชะงัก 1 – 4 ชั่วโมง	น้อย	2			
			ไม่มีโอกาสดังต่อไปนี้	น้อย มาก	1	ระบบ IT มีปัญหาและเกิด ความสูญเสียเล็กน้อย	น้อยมาก	1			

(2) พันธกิจ / ประเภท ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความ ความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม			
			คำอธิบาย	โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ	ขอบ เขต	ประเภท	(1 x 7) ผลรวม	ความเสี่ยง
1. ใ้การศึกษาน	การเกิดเหตุสุดวิสัย (ความเสี่ยงเดิม ปี 62)	1. อาคารต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัยมีความเก่า ระบบไฟฟ้าอาจมีการชำรุด หรือการดูแลที่ไม่ทั่วถึง 2. ไม่มีมาตรการในการ ควบคุมดูแลการติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิด จุดที่เป็นเหตุให้ไฟฟ้าช็อต หรือลัดวงจร	มีโอกาสดังกล่าว เกิดขึ้น 4 ครั้ง/ปี	สูงมาก	5	มีผู้พบสภาพหรือ เสียหายหรือมูลค่าความ เสียหายเกินกว่า 500,000 บาท	สูงมาก	5	4	5	สูงมาก	สูงมาก
2. วิจัย			มีโอกาสดังกล่าว เกิดขึ้น 3 ครั้ง/ปี	สูง	4	มีงบประมาณหรือเงินช่วยเหลือ ที่รุนแรง หรือความ เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท	สูง	4				
3. บริการวิชาการ			มีโอกาสดังกล่าว เกิดขึ้น 2 ครั้ง/ปี	ปาน กลาง	3	มีงบประมาณหรือเงินช่วยเหลือ พยายาล หรือความ เสียหาย 50,001 – 100,000 บาท	ปาน กลาง	3				
4. ทำนุบำรุงศิลปะ			มีโอกาสดังกล่าว เกิดขึ้น 1 ครั้ง/ปี	น้อย	2	ไม่มีงบประมาณหรือเงินช่วยเหลือ ความเสียหาย 5,001 – 50,000 บาท	น้อย	2				
5. บริการสังคม			ไม่เกิดขึ้นเลย	น้อย มาก	1	ไม่มีงบประมาณหรือเงินช่วยเหลือ มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	1				

(2) พันธกิจ / ประเภท ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของ ความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม			
			คำอธิบาย	โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ	ขอบ เขต	ผลกระทบ	(1 x 7) ผลรวม	จำนวนจุด
1. ใหลารัฐสภาฯ	การเป็นภัยภัย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน	1. การจัดซื้อจัดจ้างลงทุน ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. การจัดโครงการไม่เป็นที่ ตามที่วางแผน ทำให้การ เบิกจ่ายล่าช้าด้วย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นใน เดือนที่ 12	สูงมาก	5	งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมากว่า ร้อยละ 4 ขึ้นไป	สูงมาก	5	4	3	ความเสี่ยง สูง	
2. รัฐบาลฯ			มีโอกาสดังเกิดขึ้นใน เดือนที่ 9 - 11	สูง	4	งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมากว่า ร้อยละ 4	สูง	4	4	12		
3. ภาคราชการ			มีโอกาสดังเกิดขึ้นใน เดือนที่ 6 - 8	ปาน กลาง	3	งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมากว่า ร้อยละ 3	ปาน กลาง	3	3			
4. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ			มีโอกาสดังเกิดขึ้นใน เดือนที่ 3 - 5	น้อย	2	งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมากว่า ร้อยละ 2	น้อย	2	2			
5. หน่วยงานราชการ			มีโอกาสดังเกิดขึ้นใน เดือนที่ 1 - 2 หรือไม่ เกิดขึ้นเลย	น้อย มาก	1	งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมากว่า ร้อยละ 1 ลงมา	น้อยมาก	1	1			

(2) พันธกิจ / ประเภท ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง		(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสียหาย	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)		(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)		(7) ประเมินก่อนควบคุม			
	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด		คำอธิบาย	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	ประเภท	ความรุนแรง	
1. ใ้การศึกษานโยบาย											
2. วิจัย											
3. บริการวิชาการ											
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม											
5. บริการสังคม											
4. ด้านนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ											
		การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอก มีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (ความเสียหาย 62)	กฎระเบียบของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย - การดำเนินงานและการแจ้งกำหนดการต่างๆ ของ สป.อว มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา การปรับเปลี่ยนกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ (T:60)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 1	สูงมาก	5	เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	สูงมาก	5	4	16
	✓			มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	สูง	4	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	สูง	4		
				มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 6	ปานกลาง	3	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ปานกลาง	3		
				มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 9	น้อย	2	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน	น้อย	2		
				มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 12	น้อยมาก	1	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน	น้อยมาก	1		

(2) พันธกิจ / ประเภท ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง		(4) ปัจจัย/สาเหตุของ ความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)		(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)		(7) ประเมินก่อนควบคุม						
	คำอธิบาย	โอกาส ที่จะ เกิด		คำอธิบาย	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	ประเภท	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง			
1. ใ้การสื่อสาร	2. วัสดุ	3. บริการวิชาการ	4. หน่วยงานรัฐคู่ปะ	5. บริการวิชาการ	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน	สูงมาก	5	สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป	สูงมาก	ผลกระทบ	ระดับ	ประเภท	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	✓	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงเดิม ปี 62)	1. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 2. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีช่องทางเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 2	สูง	4	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีความผิด หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000 บาท	สูง	สูงมาก	ผลกระทบ	ระดับ	ประเภท	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง
				มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	ปานกลาง	3	มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท	ปานกลาง	สูงมาก	ผลกระทบ	ระดับ	ประเภท	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง
				มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 4	น้อย	2	มูลค่าความเสียหาย 5,001 – 50,000 บาท	น้อย	สูงมาก	ผลกระทบ	ระดับ	ประเภท	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง
				มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 5	น้อยมาก	1	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	สูงมาก	ผลกระทบ	ระดับ	ประเภท	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง

(2) พันธกิจ / ประเด็น ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของ ความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม			
			คำอธิบาย	โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผล กระทบ	ระดับ	สาเหตุ	ผลกระทบ	(1 x 1) ผลรวม	ความเสี่ยง
1. ใ้การศึกษาน			มีโอกาสดังเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	ปาน	3	มูลค่าความเสียหาย	ปาน	3				
				กลาง	2	50,001 – 100,000 บาท	กลาง	2				
				น้อย	1	มูลค่าความเสียหาย 5,001 – 50,000 บาท	น้อย	1				
				น้อย	1	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	1				
				มาก	1	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	1				
2. วิจัย			มีโอกาสดังเกิดขึ้นในเดือนที่ 4	ปาน	3	มูลค่าความเสียหาย	ปาน	3				
3. บริการวิชาการ			มีโอกาสดังเกิดขึ้นในเดือนที่ 5	ปาน	3	มูลค่าความเสียหาย	ปาน	3				
4. ทำนุบำรุงศิลปะ												
5. บริการสังคม												



วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
(Smart Archetype University of the Society)

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอยู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ (02) 160-1036-38 ,(02) 160 1073-74
โทรสาร (02) 160 1007