

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง ตามมาตรการ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง			
๑	บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำ รายงานการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในยังมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำรายงานไม่เพียงพอ ทำให้ รายงานการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในของหน่วยงานไม่ สมบูรณ์และยังไม่ถูกต้อง	ไม่มีคู่มือที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน ทั้งหมดทั่ววิทยาลัย	๓	๑	(๓) ปานกลาง	๒	๑.มีคู่มือการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง (มี/ ไม่มี) ๒.จำนวนหน่วยงานที่ ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยกำหนดไม่ ครบถ้วนต่อปีงบประมาณไม่ เกินร้อยละ ๑๐	กันยายน ๒๕๖๑/ งานประกันคุณภาพ	
๒	การประชาสัมพันธ์ทุนไม่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย/ล่าช้า	บุคลากร กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ รับข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์ทุน/ ได้รับข่าวสารล่าช้า	๒	๒	(๔) ปานกลาง	๑	มีการเพิ่มช่องทางส่งเอกสาร ประชาสัมพันธ์ทุนอย่างไม่เป็น ทางการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ช่องทาง (จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ของนักวิเทศ สัมพันธ์ประจำหน่วยงาน)	กันยายน ๒๕๖๑/ งานวิเทศสัมพันธ์	

ผู้จัดทำแผน.....


(นางสาวกาญจนา คูนิอาจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติแผน.....


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)
ผู้อำนวยการบดี

เอกสารแนบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การประเมินความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง : ๑.บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในยังมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำรายงานไม่เพียงพอ ทำให้รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานไม่สมบูรณ์และยังไม่ถูกต้อง
ปัจจัยเสี่ยง : ไม่มีคู่มือที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
๕	หน่วยงานจัดทำรายงานการควบคุมภายในไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ตามระเบียบที่ คตง.กำหนด ทุกหน่วยงาน
๔	หน่วยงานจัดทำรายงานการควบคุมภายในไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ตามระเบียบที่ คตง.กำหนด มากกว่า ๑๘ หน่วยงาน
๓	หน่วยงานจัดทำรายงานการควบคุมภายในไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ตามระเบียบที่ คตง.กำหนด มากกว่า ๙ หน่วยงาน
๒	หน่วยงานจัดทำรายงานการควบคุมภายในไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ตามระเบียบที่ คตง.กำหนด มากกว่า ๓ หน่วยงาน
๑	หน่วยงานจัดทำรายงานการควบคุมภายในไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ตามระเบียบที่ คตง.กำหนด มากกว่า ๑ หน่วยงาน

หมายเหตุ : จำนวนหน่วยงานที่จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ทั้งหมด ๓๖ หน่วยงาน

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
๕	ส่งผลกระทบต่อกรรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย และไม่ได้ส่งรายงานให้ คตง.
๔	ส่งผลกระทบต่อกรรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัยและส่งรายงานให้ คตง. ไม่ทันเวลา และได้คะแนนประเมินต่ำกว่า ๖๕ คะแนน
๓	ส่งผลกระทบต่อกรรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัยและส่งรายงานให้ คตง. ทันเวลา และได้คะแนนประเมิน ๖๕ - ๗๔ คะแนน
๒	ส่งผลกระทบต่อกรรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัยและส่งรายงานให้ คตง. ทันเวลา และได้คะแนนประเมิน ๗๕ - ๘๔ คะแนน
๑	ส่งผลกระทบต่อกรรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัยและส่งรายงานให้ คตง. ทันเวลา และได้คะแนนในการประเมินมากกว่า ๘๕ คะแนน

การประเมินความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง : ๒.การประชาสัมพันธ์ทุนไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย/ล่าช้า

ปัจจัยเสี่ยง : บุคลากรกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ทุน/ได้รับข่าวสารล่าช้า

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
๕	บุคลากรไม่ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทุน/ล่าช้า จำนวน ๕ หน่วยงานขึ้นไป
๔	บุคลากรไม่ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทุน/ล่าช้า จำนวน ๔ หน่วยงาน
๓	บุคลากรไม่ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทุน/ล่าช้า จำนวน ๓ หน่วยงาน
๒	บุคลากรไม่ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทุน/ล่าช้า จำนวน ๒ หน่วยงาน
๑	บุคลากรไม่ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทุน/ล่าช้า จำนวน ๑ หน่วยงาน

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
๕	บุคลากรกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทุน และไม่ได้สมัครทุน
๔	บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทุน ก่อนถึงวันสมัคร ๑ วัน และอาจสมัครทุนไม่ทันเวลา
๓	บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทุน ก่อนถึงวันสมัครอย่างน้อย ๓ วัน และสมัครทุนได้ทันเวลา
๒	บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทุน ก่อนถึงวันสมัครอย่างน้อย ๕ วัน และสมัครทุนได้ทันเวลา
๑	บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทุน ก่อนถึงวันสมัครอย่างน้อย ๗ วัน และสมัครทุนได้ทันเวลา