**แบบติดตามการรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558**

**ประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558**

ประเด็นทั้งหมด จำนวน 9 ประเด็น แยกเป็นระดับความเสี่ยงสูงมาก จำนวน 2 ประเด็น ระดับความเสี่ยงสูง จำนวน 5 ประเด็น และระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 2 ประเด็น

**ตัวชี้วัด :** ความเสี่ยงที่สามารถดำเนินการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ลดลง อย่างน้อยร้อยละ 80

**เกณฑ์การประเมิน :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สถานะความเสี่ยง** | **เกณฑ์การประเมิน** | **ระดับความเสี่ยง** |
| ระดับความเสี่ยงลดลง | ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงครบถ้วนทุกข้อและประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558 ดังนี้  ⮚โอกาสเกิดลดลง  ⮚ผลกระทบลดลง  ⮚ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง |  |
| ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม | ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงไม่ครบถ้วนทุกข้อและประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558 ดังนี้  ⮚โอกาสเกิดเท่าเดิม  ⮚ผลกระทบเท่าเดิม  ⮚ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม |
| ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น | ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงไม่ครบถ้วนทุกข้อหรือไม่ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558 ดังนี้  ⮚โอกาสเกิดสูงขึ้น  ⮚ผลกระทบสูงขึ้น  ⮚ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น |

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์การประเมินใช้สำหรับประเมินแต่ละประเด็นความเสี่ยง

2. สถานะความเสี่ยงแต่ละระดับ ขึ้นอยู่กับโอกาสและผลกระทบ โดยประเมินจากระดับความเสี่ยง เช่น ระดับความเสี่ยงลดลง อาจเกิดจากโอกาสเท่าเดิม ผลกระทบลดลง เป็นต้น

**ด้านที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย**

| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 1 | แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยไม่ถูกขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.ผู้รับผิดชอบไม่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้ครบทุกเป้าหมาย | 1 | 5 | สูง | 1. ทบทวนแผนกลยุทธ์  2. ผู้รับผิดชอบหลักของแผนกลยุทธ์ต้องผลักดันให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  3.สร้างความเข้าใจ ความตระหนักในการดำเนินการตามแผน  4. กำกับ ติดตาม วัด ประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนเป็น ระยะ ๆ | ปีการศึกษา 2558 | กองนโยบายและแผน และผู้รับผิดชอบหลักของแผน |

**แนวทางประเมินผล**

1. **ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่หน่วยงานดำเนินการ

🞎 ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ

🞎 ดำเนินการบางข้อ

🞎 ไม่ดำเนินการ

1. **รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณารายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินในข้อที่ 1

มาตรการข้อที่ 1 : ทบทวนแผนกลยุทธ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

มาตรการที่ 2 : ผู้รับผิดชอบหลักของแผนกลยุทธ์ต้องผลักดันให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

มาตรการที่ 3 : สร้างความเข้าใจ ความตระหนักในการดำเนินการตามแผน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

มาตรการที่ 4 : กำกับ ติดตาม วัด ประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนเป็น ระยะ ๆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. **ประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับหน่วยงานประเมิน

🞎 โอกาสเกิดลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง

(โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………………..…………

🞎 โอกาสเกิดเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

🞎 ผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..………

🞎 โอกาสเกิดสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

1. **สรุปผลการประเมิน**

ชี้แจง : กรุณาสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับการประเมิน และให้ระบุตัวเลขในช่องผลทั้ง โอกาส ผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยง

🞎 ระดับความเสี่ยงลดลง

🞎 ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม

🞎 ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **แผน/ผล** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 1 | แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยไม่ถูกขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.ผู้รับผิดชอบไม่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้ครบทุกเป้าหมาย | แผน | 1 | 5 | สูง |
|  |  |  | ผล |  |  |  |

**หมายเหตุ**



**ด้านที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิต**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 1 | นักศึกษาใหม่มีจำนวนลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1.นักศึกษามีทางเลือกในการศึกษาต่อมากขึ้น | 4 | 4 | สูงมาก | 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความโดดเด่นเฉพาะทางที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  2.ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ | ปีการศึกษา 2558 | ฝ่ายวิชาการ/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/คณะ |

**แนวทางประเมินผล**

1. **ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่หน่วยงานดำเนินการ

🞎 ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ

🞎 ดำเนินการบางข้อ

🞎 ไม่ดำเนินการ

1. **รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณารายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินในข้อที่ 1

มาตรการข้อที่ 1 : ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความโดดเด่นเฉพาะทางที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

มาตรการที่ 2 : .ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหม่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. **ประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับหน่วยงานประเมิน

🞎 โอกาสเกิดลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง

(โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………………..…………

🞎 โอกาสเกิดเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

🞎 โอกาสเกิดสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

1. **สรุปผลการประเมิน**

ชี้แจง : กรุณาสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับการประเมิน และให้ระบุตัวเลขในช่องผลทั้ง โอกาส ผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยง

🞎 ระดับความเสี่ยงลดลง

🞎 ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม

🞎 ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **แผน/ผล** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 1 | นักศึกษาใหม่มีจำนวนลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1.นักศึกษามีทางเลือกในการศึกษาต่อมากขึ้น | แผน | 4 | 4 | สูงมาก |
|  | ผล |  |  |  |

**หมายเหตุ**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 2 | นักศึกษามีความรู้และทักษะไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน | 1.กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่ทันสมัย | 2 | 4 | สูง | 1.กำกับ ผลักดันแผนพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ และประเมินเป็นระยะ ๆ | ปีการศึกษา 2558 | ฝ่ายวิชาการ/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/คณะ |

**แนวทางประเมินผล**

1. **ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่หน่วยงานดำเนินการ

🞎 ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ

🞎 ดำเนินการบางข้อ

🞎 ไม่ดำเนินการ

1. **รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณารายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินในข้อที่ 1

มาตรการข้อที่ 1 : กำกับ ผลักดันแผนพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ และประเมินเป็นระยะ ๆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. **ประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับหน่วยงานประเมิน

🞎 โอกาสเกิดลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง

(โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………………..…………

🞎 โอกาสเกิดเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

🞎 โอกาสเกิดสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

1. **สรุปผลการประเมิน**

ชี้แจง : กรุณาสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับการประเมิน และให้ระบุตัวเลขในช่องผลทั้ง โอกาส ผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยง

🞎 ระดับความเสี่ยงลดลง

🞎 ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม

🞎 ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **แผน/ผล** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 2 | นักศึกษามีความรู้และทักษะไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน | 1.กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่ทันสมัย | แผน | 2 | 4 | สูง |
|  | ผล |  |  |  |

**หมายเหตุ**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 3 | นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา | 1. นักศึกษาขาดวินัยและความรับผิดชอบ | 2 | 3 | ปานกลาง | 1.พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็งและดูแลนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  2.กำกับ ติดตามระบบ กลไก ทั้ง 7 ระบบ คือ  1.การรับนักศึกษา  2.การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  3.การบริหารและพัฒนาอาจารย์  4.สาระของรายวิชาในหลักสูตร  5.การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  6.การประเมินผู้เรียน  7.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | ปีการศึกษา 2558 | ฝ่ายวิชาการ/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/คณะ |

**แนวทางประเมินผล**

1. **ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่หน่วยงานดำเนินการ

🞎 ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ

🞎 ดำเนินการบางข้อ

🞎 ไม่ดำเนินการ

1. **รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณารายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินในข้อที่ 1

มาตรการข้อที่ 1 : พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็งและดูแลนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

มาตรการข้อที่ 2 : กำกับ ติดตามระบบ กลไก ทั้ง 7 ระบบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. **ประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับหน่วยงานประเมิน

🞎 โอกาสเกิดลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง

(โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………………..…………

🞎 โอกาสเกิดเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

🞎 โอกาสเกิดสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

1. **สรุปผลการประเมิน**

ชี้แจง : กรุณาสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับการประเมิน และให้ระบุตัวเลขในช่องผลทั้ง โอกาส ผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยง

🞎 ระดับความเสี่ยงลดลง

🞎 ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม

🞎 ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **แผน/ผล** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 3 | นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา | 1. นักศึกษาขาดวินัยและความรับผิดชอบ | แผน | 2 | 3 | ปานกลาง |
|  | ผล |  |  |  |

**หมายเหตุ**



**ด้านที่ 3 ด้านการวิจัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 1 | ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1. นักวิจัยขาดเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย | 2 | 3 | ปานกลาง | 1.กำกับ ผลักดันแผนวิจัย และประเมินเป็น  ระยะ ๆ | ปีการศึกษา 2558 | ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/สถาบันวิจัยและพัฒนา /คณะ |

**แนวทางประเมินผล**

1. **ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่หน่วยงานดำเนินการ

🞎 ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ

🞎 ดำเนินการบางข้อ

🞎 ไม่ดำเนินการ

1. **รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณารายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินในข้อที่ 1

มาตรการข้อที่ 1 : กำกับ ผลักดันแผนวิจัย และประเมินเป็นระยะ ๆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. **ประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับหน่วยงานประเมิน

🞎 โอกาสเกิดลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง

(โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………………..…………

🞎 โอกาสเกิดเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

🞎 โอกาสเกิดสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

1. **สรุปผลการประเมิน**

ชี้แจง : กรุณาสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับการประเมิน และให้ระบุตัวเลขในช่องผลทั้ง โอกาส ผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยง

🞎 ระดับความเสี่ยงลดลง

🞎 ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม

🞎 ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **แผน/ผล** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 1 | ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1. นักวิจัยขาดเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย | แผน | 2 | 3 | ปานกลาง |
|  | ผล |  |  |  |

**หมายเหตุ**



**ด้านที่ 6 ด้านบริหารจัดการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 1 | ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเสียหาย | 1.มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง | 1 | 5 | สูง | 1.กำกับ ผลักดันแผนประชาสัมพันธ์ และประเมินเป็นระยะ ๆ | ปีการศึกษา 2558 | สำนักงานอธิการบดี/  วิทยาเขต/  กองประชาสัมพันธ์/ คณะ |

**แนวทางประเมินผล**

1. **ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่หน่วยงานดำเนินการ

🞎 ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ

🞎 ดำเนินการบางข้อ

🞎 ไม่ดำเนินการ

1. **รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณารายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินในข้อที่ 1

มาตรการข้อที่ 1 : กำกับ ผลักดันแผนประชาสัมพันธ์ และประเมินเป็นระยะ ๆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. **ประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับหน่วยงานประเมิน

🞎 โอกาสเกิดลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง

(โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………………..…………

🞎 โอกาสเกิดเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

🞎 โอกาสเกิดสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

1. **สรุปผลการประเมิน**

ชี้แจง : กรุณาสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับการประเมิน และให้ระบุตัวเลขในช่องผลทั้ง โอกาส ผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยง

🞎 ระดับความเสี่ยงลดลง

🞎 ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม

🞎 ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **แผน/ผล** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 1 | ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเสียหาย | 1.มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง | แผน | 1 | 5 | สูง |
|  | ผล |  |  |  |

**หมายเหตุ**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 2 | สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ | 1.น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ  2.งบประมาณไม่เพียงพอในการจ่ายค่าไฟฟ้า | 3 | 3 | สูง | 1.สร้างที่เก็บน้ำทั้งอุปโภคบริโภค  2.กำกับ ติดตาม และดำเนินการตามแผนประหยัดพลังงาน  3.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน | ปีการศึกษา 2558 | กองกลาง/ ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้/ วิทยาเขต |

**แนวทางประเมินผล**

1. **ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่หน่วยงานดำเนินการ

🞎 ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ

🞎 ดำเนินการบางข้อ

🞎 ไม่ดำเนินการ

1. **รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณารายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินในข้อที่ 1

มาตรการข้อที่ 1 : สร้างที่เก็บน้ำทั้งอุปโภคบริโภค

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

มาตรการข้อที่ 2 : กำกับ ติดตาม และดำเนินการตามแผนประหยัดพลังงาน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

มาตรการข้อที่ 3 : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. **ประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับหน่วยงานประเมิน

🞎 โอกาสเกิดลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง

(โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………………..…………

🞎 โอกาสเกิดเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

🞎 โอกาสเกิดสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

1. **สรุปผลการประเมิน**

ชี้แจง : กรุณาสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับการประเมิน และให้ระบุตัวเลขในช่องผลทั้ง โอกาส ผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยง

🞎 ระดับความเสี่ยงลดลง

🞎 ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม

🞎 ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **แผน/ผล** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 2 | สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ | 1.น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ  2.งบประมาณไม่เพียงพอในการจ่ายค่าไฟฟ้า | แผน | 3 | 3 | สูง |
|  | ผล |  |  |  |

**หมายเหตุ**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 3 | ผู้รับผิดชอบทางการเงินถูกลงโทษทางวินัย | 1.การบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินผิดพลาด | 5 | 5 | สูงมาก | 1.ปลูกจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต  2.กำกับ ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายในทางการเงินสม่ำเสมอต่อเนื่อง | ปีการศึกษา 2558 | กองคลัง/วิทยาเขต/ คณะ |

**แนวทางประเมินผล**

1. **ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่หน่วยงานดำเนินการ

🞎 ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ

🞎 ดำเนินการบางข้อ

🞎 ไม่ดำเนินการ

1. **รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณารายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินในข้อที่ 1

มาตรการข้อที่ 1 : ปลูกจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

มาตรการข้อที่ 2 : กำกับ ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายในทางการเงินสม่ำเสมอต่อเนื่อง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. **ประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับหน่วยงานประเมิน

🞎 โอกาสเกิดลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง

(โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………………..…………

🞎 โอกาสเกิดเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

🞎 โอกาสเกิดสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

1. **สรุปผลการประเมิน**

ชี้แจง : กรุณาสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับการประเมิน และให้ระบุตัวเลขในช่องผลทั้ง โอกาส ผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยง

🞎 ระดับความเสี่ยงลดลง

🞎 ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม

🞎 ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **แผน/ผล** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 3 | ผู้รับผิดชอบทางการเงินถูกลงโทษทางวินัย | 1.การบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินผิดพลาด | แผน | 5 | 5 | สูงมาก |
|  | ผล |  |  |  |

**หมายเหตุ**



**ด้านที่ 7 ด้านเหตุการณ์ภายนอก**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 1 | การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับภายนอก | 1.หน่วยงานภายนอกออกระเบียบข้อบังคับที่ยากต่อการปฏิบัติที่สร้างภาระเกินความจำเป็น | 1 | 5 | สูง | 1. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎระเบียบติดตามและศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ | ปีการศึกษา 2558 | ทุกหน่วยงาน |

**แนวทางประเมินผล**

1. **ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่หน่วยงานดำเนินการ

🞎 ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ

🞎 ดำเนินการบางข้อ

🞎 ไม่ดำเนินการ

1. **รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณารายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินในข้อที่ 1

มาตรการข้อที่ 1 : ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎระเบียบติดตามและศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. **ประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับหน่วยงานประเมิน

🞎 โอกาสเกิดลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง

(โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………………..…………

🞎 โอกาสเกิดเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

🞎 โอกาสเกิดสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

🞎 ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………

1. **สรุปผลการประเมิน**

ชี้แจง : กรุณาสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับการประเมิน และให้ระบุตัวเลขในช่องผลทั้ง โอกาส ผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยง

🞎 ระดับความเสี่ยงลดลง

🞎 ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม

🞎 ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **แผน/ผล** | **ประเมินความเสี่ยง** | | **ระดับความเสี่ยง** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 1 | การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับภายนอก | 1.หน่วยงานภายนอกออกระเบียบข้อบังคับที่ยากต่อการปฏิบัติที่สร้างภาระเกินความจำเป็น | แผน | 1 | 5 | สูง |
|  | ผล |  |  |  |

**หมายเหตุ**



**ชื่อผู้จัดทำ.............................................**

**ตำแหน่ง .............................................**

**วันที่.............../...................../...............**