



แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทนำ

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าจะเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ที่ ก.พ.ร. กำหนด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำมาตรฐานการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.”

ข้อมูลพื้นฐาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ดังนี้

ปรัชญา

“บริการถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ใช้เทคโนโลยี มีหัวใจบริการ”

วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

1. สนับสนุนการดำเนินงานของอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคลากรภายนอก
3. บริหารจัดการงานด้านนโยบายและแผน งบประมาณ งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ งานสิทธิประโยชน์ งานด้านกิจการนักศึกษา งานด้านบริหาร งานด้านบริหารบุคลากร งานสารบรรณ งานด้านประชาสัมพันธ์ งานด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย งานเลขานุการ งานประชุม งานด้านอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานด้านการบริการ
4. พัฒนาระบบการบริการและการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี และมีหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ

เป้าประสงค์

1. สำนักงานอธิการบดีสามารถปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอธิการบดี ผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
3. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. มีระบบการบริการจัดการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
5. มีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามสายงาน ความรู้อื่นๆ ที่สนับสนุนการทำงานในภาพรวม และจิตสำนึกในการให้บริการ
7. บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีทุกระดับมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดทำแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนให้บริการที่เป็นมาตรฐาน

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทั้งตามสายงานและที่สนับสนุนการทำงานในภาพรวม เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเพื่อผลักดันการสร้างร่วมมือและบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด

- 1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดี
- 1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- 1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
- 1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
- 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาดตนเอง
- 2.2 ร้อยละของรายงานผลหรือการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาดตนเองตามแผนการพัฒนาดตนเอง
- 2.3 จำนวนโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
- 2.4 จำนวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
- 2.5 จำนวนการประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดทำขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1590/2560 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธาน ผู้อำนวยการกองและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีที่เป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีบรรลุเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561-2565 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และพันธกิจ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ

พันธกิจ

1. สนับสนุนการดำเนินงานของอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคลากรภายนอก
3. บริหารจัดการงานด้านนโยบายและแผน งบประมาณ งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ งานสิทธิประโยชน์งานด้านกิจการนักศึกษา งานด้านบริหาร งานด้านบริหารบุคลากร งานสารบรรณ งานด้านประชาสัมพันธ์ งานด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย งานเลขานุการ งานประชุม งานด้านอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานด้านการบริการ
4. พัฒนาระบบการบริการและการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี และมีหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดีได้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องและมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการนำข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา รวมทั้งข้อมูลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การระบุวัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้สำนักงานอธิการบดีมีแผนบริหารความเสี่ยงที่ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565

2) เพื่อวิเคราะห์และวางระบบบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี

3) เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการแก้ไข/ลด/ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

สำนักงานอธิการบดีได้กำหนดหลักเกณฑ์การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีที่จะบรรลุเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ ที่ประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้

2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร

2.2 ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้โดยองค์กร ได้แก่ เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย/ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/สงคราม/การก่อการร้าย

นอกจากนี้ยังกำหนดให้การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง และใช้ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินว่ามาตรการต่างๆที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้

3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ

3.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด แบ่งเป็น 2 ระดับ โดยยึดแนวทางของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งแบ่งหน่วยงานเป็น 2 ระดับ คือ “หน่วยรับตรวจ” กับ “ส่วนงานย่อย” ซึ่งหมายถึง “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” และ “หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” ตามลำดับ การประเมินโอกาสที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดในระดับหน่วยรับตรวจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงนั้น มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่าใด ส่วนการประเมินโอกาสในระดับ “ส่วนงานย่อย” ให้พิจารณาว่ามีส่วนงานย่อยจำนวนเท่าใดที่มีปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ โดยกำหนดแนวทางการประเมินดังนี้

1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) เชิงปริมาณ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
1 ครั้งในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5
1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน	สูง	4
1 ครั้งในรอบ 1 ปี	ปานกลาง	3
1 ครั้งในรอบ 3 ปี	ต่ำ	2
1 ครั้งในรอบ 5 ปี	ต่ำมาก	1

2) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)

เชิงคุณภาพ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	สูงมาก	5
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	สูง	4
มีโอกาสเกิดบางครั้ง	ปานกลาง	3
อาจมีโอกาสดังแต่นาน ๆ ครั้ง	ต่ำ	2
มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่น่าเกิด	ต่ำมาก	1

3) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)

เชิงปริมาณ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80	สูงมาก	5
ร้อยละ 50.1 – 80.0	สูง	4
ร้อยละ 20.1 – 50.0	ปานกลาง	3
ร้อยละ 5.1 – 20.0	ต่ำ	2
น้อยกว่า ร้อยละ 5.0	ต่ำมาก	1

3.1.2 การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน 5 ลักษณะ คือ ด้านเวลา ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียง ด้านความสามารถในการแข่งขัน และด้านคุณค่าและความดีงาม ดังนี้

1) ความเสียหายด้านเวลา แบ่งความเสียหายเป็น 3 ลักษณะ คือ ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง (เกินกว่า 100 ล้านบาท) ความล่าช้าของโครงการสำคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่ และความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ

1.1) ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 180 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 136 – 180 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 135 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 46 – 90 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 45 วัน	1

1.2) ความล่าช้าของโครงการสำคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 360 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 – 360 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 – 270 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 180 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 90 วัน	1

1.3) ความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานมากกว่า 24 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 19 – 24 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 13 – 18 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 6 – 12 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 วัน	1

2) ความเสียหายด้านการเงิน หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต้องสูญเสียเงิน อันเนื่องมาจากการทุจริตภายใน การถูกปรับ การชดใช้ให้คู่กรณี การซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคาร ที่เกิดการปฏิบัติงานที่บกพร่อง ผิดพลาดส่วนต่างอันเนื่องมาจากการลงทุนที่ผิดพลาด หนี้สูญ การฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ

2.1) จำนวนเงิน

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	> 10 ล้านบาท	5
สูง	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท	4
ปานกลาง	> 50,000 – 2.5 แสนบาท	3
ต่ำ	> 10,000 – 50,000 บาท	2
ต่ำมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท	1

2.2 ความมั่นคง

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	สูญเสียเงินมากกว่า 10% ของเงินสะสม	5
สูง	สูญเสียเงิน 5.0 – 9.99 % ของเงินสะสม	4
ปานกลาง	สูญเสียเงิน 2.0 – 4.99 % ของเงินสะสม	3
ต่ำ	สูญเสียเงิน 1.0 – 1.99 % ของเงินสะสม	2
ต่ำมาก	สูญเสียเงิน 0.1 – 0.99 % ของเงินสะสม	1

3) ความเสียหายด้านชื่อเสียง หมายถึง การเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านสื่อต่าง ๆ ยกเว้นทาง Internet

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์หน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ	5
สูง	มีการเป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์น้อยกว่า 5 ฉบับ	4
ปานกลาง	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ	3
ต่ำ	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 น้อยกว่า 5 ฉบับ	2
ต่ำมาก	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย	1

4) ความเสียหายด้านความสามารถในการแข่งขัน แบ่งการประเมินความเสียหายเป็น 2 ลักษณะ คือ

4.1 การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดความเสียหาย	5
สูง	เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์	4
ปานกลาง	ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน	3
ต่ำ	เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิ่มขีดความสามารถ	2
ต่ำมาก	ไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเต็มที่	1

4.2 การประเมินในลักษณะรูปธรรม โดยพิจารณาจากอันดับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ำกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการ

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ไม่อยู่ใน 30 ลำดับแรก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	5
สูง	ไม่อยู่ใน 20 ลำดับแรก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	4
ปานกลาง	ไม่อยู่ใน 15 ลำดับแรก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	3
ต่ำ	ไม่อยู่ใน 10 ลำดับแรก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	2
ต่ำมาก	ไม่อยู่ใน 5 ลำดับแรก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	1

5) ความเสียหาย ด้านคุณค่า และความดีงาม หมายถึง พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา บุคลากรที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	สูญเสียอัตลักษณ์และความเป็นตัวตน	5
สูง	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับการสนับสนุนน้อยลงจากสังคม	4
ปานกลาง	จำนวนนักศึกษาสมัครเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมลดลง	3
ต่ำ	ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอยู่อย่างไม่เกื้อกูลกัน	2
ต่ำมาก	จำนวนกิจกรรมที่ดีและสำเร็จลดลง	1

4. การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือ โอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) และนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้แนวทางตามคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาปรับใช้ ดังแผนภูมิ

ตารางที่ 1 ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence) Impact	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)



ระดับความเสี่ยงต่ำ ค่าคะแนน ระหว่าง 1 – 3 (มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม)



ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4 – 9 (มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้)



ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10 – 16 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)



ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่าง 17 – 25 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที)

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบ ซึ่งได้มีการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงเดิมที่วิเคราะห์ไว้ในปีงบประมาณ 2560 ว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ ผลการประเมิน ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี มีความเสี่ยง 2 ปัจจัย ที่มีระดับสูงขึ้นไป ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี

เป้าประสงค์

1. สำนักงานอธิการบดีสามารถปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอธิการบดี ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
3. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
5. มีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RW.1

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวางความสำเร็จของผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนนรวม	การแปลค่า
			คะแนน	สูง	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะความเสียหาย		
เพื่อให้ครุภัณฑ์มีเลขทะเบียนคุมครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560	ครุภัณฑ์มีทะเบียนคุมไม่ครบถ้วน	1.ผู้ใช้งานและผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ของหน่วยงานมีความเข้าใจไม่ตรงกันในการกำหนดชื่อหรือเรียกชื่อของครุภัณฑ์ส่งผลให้มีการออกหมายเลขครุภัณฑ์ซ้ำซ้อน 2.ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานไม่ได้เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ทันทีเมื่อมีการตรวจรับพัสดุ 3.หมายเลขครุภัณฑ์ลบลื่อน จางหาย ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานไม่ได้เขียนใหม่	3 (L3)	✓		4 (I2.1)	ผลกระทบความเสียหายด้านการเงิน	12	สูง

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวางความสำเร็จของผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนนรวม	การแปลค่า
			คะแนน	मुख	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะความเสียหาย		
เพื่อให้เป็นสถานศึกษาปลอดสิ่งเสพติด	สิ่งเสพติดในมหาวิทยาลัย	1.ขาดความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 2.นักศึกษาไม่ตระหนักถึงโทษของสิ่งเสพติด	4 (L2)			5 (15)	ผลกระทบความเสียหายด้านคุณค่าและความดีงาม	20	สูงมาก
เพื่อให้ระบบการกำกับติดตามงานก่อสร้างเป็นไปตามงวดงาน เป็นมาตรฐาน	การก่อสร้างไม่เป็นไปตามงวดงาน (ทางเท้า, หอประชุม)	1.มหาวิทยาลัยส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาช้ากว่ากำหนด (อาคารหอประชุม) 2.ผู้รับเหมาส่งงวดงานช้า เนื่องจากการบริหารงานภายในบริษัท (ทางเท้า)	3 (L2)			3 (11.1)	ผลกระทบความเสียหายด้านเวลา	9	ปานกลาง

6. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เมื่อสำนักงานอธิการบดีได้ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ดังรายละเอียดดังนี้

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ เป็นระดับความเสี่ยงที่สำนักงานอธิการบดียอมรับได้ไม่จำเป็นต้องเสนอกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยให้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิม

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงที่สำนักงานอธิการบดีพอยอมรับได้ แต่จำเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง หรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

3. ระดับความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่สำนักงานอธิการบดียอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับได้โดยการเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่สำนักงานอธิการบดียอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที

7. เกณฑ์การตัดสินใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงของแต่ละยุทธศาสตร์ ในภาพรวมพบว่า มีปัจจัยเสี่ยงของยุทธศาสตร์ 1 จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี พิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่มีผลการประเมินคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงขึ้นไป ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง

ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางและระดับต่ำ สำนักงานอธิการบดีกำหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเดิมพร้อมกับติดตามระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ส่งผลกระทบต่อสำนักงานอธิการบดี

8. แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จากผลการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะใช้ผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว มากำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในยุทธศาสตร์ที่มีความเสี่ยงระดับสูง ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM.2

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรม โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ			
				ต.ค. - ธ.ค. 60	ม.ค. - มี.ค. 61	เม.ย. - มิ.ย. 61	ก.ค.- ก.ย. 61
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี							
ครุภัณฑ์มี ทะเบียนคุมไม่ ครบถ้วน	1.ผู้ใช้งานและผู้รับผิดชอบ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานมี ความเข้าใจไม่ตรงกันใน การกำหนดชื่อหรือเรียกชื่อ ของครุภัณฑ์ส่งผลให้มีการ ออกหมายเลขครุภัณฑ์ ซ้ำซ้อน 2.ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงานไม่ได้เขียน หมายเลขครุภัณฑ์ทันทีเมื่อ มีการตรวจรับพัสดุ 3.หมายเลขครุภัณฑ์ลบ เลือน จางหาย ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ไม่ได้เขียนใหม่	ทบทวนสินทรัพย์ที่อยู่ใน ในระบบกับที่มีอยู่จริง	กองคลัง	✓	✓	✓	✓

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรม โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ			
				ต.ค. - ธ.ค. 60	ม.ค. - มี.ค. 61	เม.ย. - มิ.ย. 61	ก.ค.- ก.ย. 61
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี							
สิ่งเสพติดใน มหาวิทยาลัย	1.ขาดความร่วมมือจาก บุคคลที่เกี่ยวข้องในการ กำกับดูแลให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย 2.นักศึกษาไม่ตระหนักถึง โทษของสิ่งเสพติด	รณรงค์การแต่งกาย ถูกระเบียบและห้าม ใช้สิ่งเสพติดในสถาบัน	กองพัฒนานักศึกษา	✓	✓		

9. ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง

ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงว่าหากสำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงไปแล้วจะสามารถลดความเสี่ยงลดลงเพียงใด สำหรับการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานอธิการบดี โดยสรุปตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง

แบบ RM.3

ความเสี่ยง	กระบวนการหลัก/ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย	ปัจจุบัน 30 ก.ย. 60	เป้าที่ต้องการ 30 ก.ย. 61
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี					
ครูภักดิ์มี ทะเบียนคุมไม่ ครบถ้วน	เพื่อให้ครูภักดิ์มีเลขทะเบียนคุม ครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างฯ พ.ศ.2560	ร้อยละของครูภักดิ์ที่มีเลข ทะเบียนกำกับต่อครูภักดิ์ที่ มีทั้งหมด	ร้อยละ	70	100
สิ่งเสพติดใน มหาวิทยาลัย	เพื่อให้เป็นสถานศึกษาปลอดสิ่งเสพติด	1.ร้อยละของนักศึกษาที่ไม่ พบสิ่งเสพติดต่อจำนวน นักศึกษาที่สุ่มตรวจ	ร้อยละ	-	85
		2.ร้อยละของนักศึกษาที่ ทราบถึงโทษจากสิ่งเสพติด	ร้อยละ	-	100

10. งบประมาณ

1. กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมโครงการ วรรณคดีการแต่งกายถูกระเบียบและห้ามใช้สิ่งเสพติด ในสถาบัน จากเงินรับฝากกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 19,200 บาท
2. กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมโครงการ ทบทวนสินทรัพย์ที่อยู่ในระบบกับที่มีอยู่จริง จากเงินรายได้ จำนวน 7,800 บาท

11. ความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมภายใน

เมื่อทำการประเมินความเสี่ยงแล้วและได้ตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งหรือหลายทางเลือกร่วมกัน (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง) จะได้นำมากำหนดแนวทางการควบคุมให้เป็นที่ไปตามมาตรการที่ได้ตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังนี้

1. หากตัดสินใจที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง จะได้กำหนดมาตรการที่ยกเลิกการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง

2. การแบ่งปันความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง จะเป็นการกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อให้เป็นที่ไปตามมาตรการการถ่ายโอนความเสี่ยง ดังเช่น การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก โดยสำนักงานตรวจสอบภายในจะได้นำเสนอหลักเกณฑ์ และกำกับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีให้เป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น

3. การลดความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้โอกาสที่จะเกิดได้เกิดขึ้น หรือหากไม่สามารถป้องกันได้มีการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยกรณีที่เกิดจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือการลดความเสียหาย ได้โดยการกำหนดให้มีกิจกรรมควบคุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนใหญ่เป็นกำหนดมาตรการตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยง ดังรายละเอียดในแผนบริหารความเสี่ยง

4. การยอมรับความเสี่ยง เป็นกรณีที่สำนักงานอธิการบดียอมรับความเสี่ยงในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ หรือระดับปานกลาง และสำนักงานอธิการบดีได้ทำการทบทวนมาตรการต่างๆที่มีอยู่และเห็นว่าเพียงพอไม่ต้องกำหนดมาตรการหรือกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมแต่ยังคงติดตามระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตามสำนักงานอธิการบดีจะได้มีการกำหนดแนวทางการติดตามหรือเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็นระบบและรูปธรรมต่อไป

12. การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดีแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้อำนาจทอดแผนบริหารความเสี่ยงจากสำนักงานอธิการบดีไปสู่หน่วยงานดังนี้

1. ทำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานให้เป็นที่ไปตามแผนบริหารความเสี่ยง

2. จัดประชุมชี้แจงให้ทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี สำหรับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี

เป็นไปทิศทางเดียวกัน และจะทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยรวมบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และยังเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานในมุมสะท้อนกลับสำหรับเป็นข้อมูลการทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

3. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง WebSite ของสำนักงานอธิการบดี

13. แนวทางการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ

1. การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีที่ต้องรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง

2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ได้ทำหน้าที่ติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการจัดทำแผนการติดตามและจัดทำรายงานผลการติดตามทุก 6 เดือน ดังนี้

ครั้งที่ 1 ติดตาม ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2561

ครั้งที่ 2 ติดตาม ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง