



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## คำนำ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้ส่วนราชการ ดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์)

(คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงาน " ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยง ลดลง" และตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้หน่วยงานนำมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้ เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ พร้อมรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ นั้น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปตาม เป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความ เสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ปรับปรุงยุคที่ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตาม หลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 5 ความเสี่ยง และ 5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
<b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b>	
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์	1. ประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
	2. กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ต่อการเปลี่ยนแปลง
	3. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
	4. ประชุมติดตามผล
<b>2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</b>	
ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายตามที่คณะกำหนดไว้	1. ประชุมวิเคราะห์แผนการเบิกจ่ายทุกไตรมาส
	2. ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่าย
	3. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายแก่ผู้บริหารทุกเดือน
	4. เร่งรัดอาจารย์จัดโครงการเบิกจ่ายตามแผน
<b>3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)</b>	
งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	1. ประชุมวิเคราะห์สาเหตุของงบประมาณที่ได้รับลดลง
	2. สาเหตุของจำนวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
	3. ติดตามความก้าวหน้าผลการรับสมัครนักศึกษา
	4. รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบเป็นระยะๆ
<b>4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</b>	
การออกประกาศการจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ. งานพัสดุฉบับใหม่	1. อบรมการจัดการจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ. งานพัสดุฉบับใหม่
	2. ดำเนินการปฏิบัติตามเกณฑ์การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ. งานพัสดุฉบับใหม่
	3. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ทุกไตรมาส
<b>5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน</b>	
นำทรัพย์สินของหน่วยงานเช่น การนำโน้ตบุค/กล้องถ่ายรูปทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว เกินระยะเวลาที่กำหนด	1. จัดทำสรุปครุภัณฑ์ทั้งหมดของคณะพร้อมเลขครุภัณฑ์
	2. แจ้งวิธีการเบิกจ่ายแก่อาจารย์และบุคลากร
	3. ติดตามการใช้งานเกินกำหนด
	4. สรุปรายงานการให้ผู้บริหารทราบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 25 งาน รายละเอียดดังนี้

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมการควบคุม
1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น	เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชนและท้องถิ่น <b>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)</b>	8
2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน	เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของสังคม <b>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)</b>	5
3 งานพัฒนานักวิจัย	เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย <b>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)</b>	4
4 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด <b>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)</b>	4
5 งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรม <b>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)</b>	8
6 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา <b>วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )</b>	9
7 งานรับนักศึกษา	เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตามระบบ Clearing house และแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ <b>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)</b>	5
8 งานจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร	เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา <b>วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )</b>	4

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมการควบคุม
9 งานจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	8
10 งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผล การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	9
11 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบและตรงความต้องการ วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )	4
12 งานควบคุมพัสดุ	เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	4
13 งานจำหน่ายพัสดุ	เพื่อจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	11
14 งานเบิกจ่าย	เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย - ระเบียบกระทรวงการคลัง - ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วัตถุประสงค์ด้าน -การรายงานทางการเงิน (F) -การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ( C )	6
15 งานประชาสัมพันธ์	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	6
16 งานธุรการและสารบรรณ	เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์ ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บ เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	6
17 งานจัดประชุม	เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )	4
18 งานสรรหาบุคลากร	เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้	5

งาน	วัตถุประสงค์	จำนวนกิจกรรมการควบคุม
	<b>วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )</b>	
19 งานพัฒนาบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม <b>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)</b>	5
20 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ <b>วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )</b>	4
21 งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ	เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม <b>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)</b>	6
22 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ <b>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)</b>	7
23 งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน	เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานมีความถูกต้อง <b>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)</b>	4
24 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานจัดการศึกษา	เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา	11
หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา	<b>วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )</b>	4
25 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด <b>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)</b>	10

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1
สารบัญ	6
บทที่ 1 บทนำ	9
1.1 หลักการและเหตุผล	10
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน( <u>ระบุชื่อหน่วยงาน</u> ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	10
1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)	10
1.2.2 พันธกิจ (Mission)	10
1.2.3 ภารกิจหลัก (Key result area)	10
1.2.4 เสาหลัก (Pillar)	10
1.2.5 วัฒนธรรม (Culture)	10
1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity)	10
1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)	10
1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)	10
1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)	10
1.3 ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา	11
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน	11
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา	12
1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา	13
1.3.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต	13
1.3.5 ข้อมูลการทำงานตรงสาขาของบัณฑิต	13
1.3.6 ข้อมูลผลงานวิจัย	13
1.3.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ	13
1.3.8 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	14
1.3.9 ข้อมูลบุคลากร	14
1.3.10 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	15
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	16
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	16
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง	17



## สารบัญ

	หน้า
เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ( <u>ระบุชื่อหน่วยงาน</u> )	17
2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ( <u>ระบุชื่อหน่วยงาน</u> ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	22
<b>บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561</b>	<b>31</b>
<b>บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561</b>	<b>34</b>
<b>ภาคผนวก</b>	<b>57</b>
ภาคผนวก 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 25601 ( <u>ระบุชื่อหน่วยงาน</u> )	58
ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน การประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)	59
ภาคผนวก 3 ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)	66

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

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

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

## 1.2 ข้อมูลพื้นฐาน (ระบุชื่อหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

### 11.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

### 1.2.2 พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของสังคม

2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาพื้นบ้าน

3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม

4. ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีพื้นบ้านของชุมชนและสังคม

### 1.2.3 ภารกิจหลัก (Key result area)

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของสังคม

2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน

3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม

4. ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ของชุมชนและสังคม

### 1.2.4 เสาหลัก (Pillar)

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)

2) คุณธรรม (Morality)

3) เครือข่าย (Partnership)

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

### 1.2.5 วัฒนธรรม (Culture)

เคารพผู้อาวุโส มีความสามัคคี

### 1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity)

นักปฏิบัติมืออาชีพ

### 1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังการเรียนรู้

### 1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)

- F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา

- I (Inspiration) หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน

- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเป็นทีม

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

### 1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

### 1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

#### 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชา	จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน		
	ปีการศึกษา 2557	ปีการศึกษา 2558	ปีการศึกษา 2559
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร	✓	✓	✓
2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม	✓	✓	✓
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม	✓	✓	✓
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	✓	✓	✓
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า			✓
5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	✓	✓	✓
5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	✓	✓	✓
5.3 แขนงวิชาพลังงาน	-	-	✓
6. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	✓	✓	✓
7. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย	✓	✓	✓
8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมกราฟิก			✓
8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์	✓	✓	✓
8.2 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์	✓	✓	✓
8.3 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมกราฟิก	-	-	✓
9. สาขาวิชาตกแต่งภายในและการจัดนิทรรศการ	✓	✓	✓
10. สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ	✓	✓	✓
11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓
12. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม	✓	✓	✓

### 1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา

สาขาวิชา	จำนวนนักศึกษา	ปีการศึกษา 2557			ปีการศึกษา 2558			ปีการศึกษา 2559		
		ปกติ	พิเศษ	รวม	ปกติ	พิเศษ	รวม	ปกติ	พิเศษ	รวม
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร อาคาร		15	0	15	40	-	40	41	-	41
2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม		30	43	73	37	-	37	37	-	37
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่องานสถาปัตยกรรม		24	-	24	42	-	42	30	-	30
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย และอาชีวอนามัย		39	-	39	38	-	38	57	-	57
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรม		44	-	44	41	-	41	39	-	39
5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์		26	-	26	27	-	27	20	-	20
5.3 แขนงวิชาพลังงาน		-	-	-	-	-	-	17	-	17
6. สาขาวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		35	-	35	42	-	42	26	-	26
7. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและ มัลติมีเดีย		78	-	78	82	-	82	37	-	37
8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมกราฟิก		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์		28	-	28	29	-	29	21	-	21
8.2 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์		38	-	38	36	-	36	18	-	18
8.3 แขนงวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมกราฟิก		-	-	-	-	-	-	19	-	19
9. สาขาวิชาการตกแต่งภายในและการ จัดนิทรรศการ		33	-	-	31	-	31	21	-	21
10. สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบ คุณภาพ		11	-	11	-	-	-	11	-	11
11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		56	-	56	64	-	64	62	-	62
12. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม		51	-	51	34	-	34	50	-	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>508</b>	<b>43</b>	<b>551</b>	<b>543</b>	<b>-</b>	<b>543</b>	<b>506</b>		<b>506</b>

### 1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชา	จำนวนนักศึกษา	ปีการศึกษา 2557			ปีการศึกษา 2558			ปีการศึกษา 2559		
		ปกติ	พิเศษ	รวม	ปกติ	พิเศษ	รวม	ปกติ	พิเศษ	รวม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		273	-	273	251	-	251	471	-	471
	รวม	273		273	251		251	471		471

### 1.3.4 ข้อมูลการดำเนินงานทำของบัณฑิต

ปีการศึกษา	2557	2558	2559
การดำเนินงานทำ	196	218	161
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.พ.	180	171	74
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	4.29	4.09	4.49

### 1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย

สาขาวิชา	จำนวน	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560	
		ผลงาน	นำไปใช้	ผลงาน	นำไปใช้	ผลงาน	นำไปใช้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		47	28	55	34	57	34
	รวมทั้งสิ้น	47	28	55	34	57	34

### 1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ

สาขาวิชา	จำนวนโครงการบริการวิชาการ			
	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
	2558	2559	2560	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	31	32	28	
	รวมทั้งสิ้น	31	32	28

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

#### 1.4.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชา	จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	5	5	5

#### 1.4.8 ข้อมูลบุคลากร

##### สายสนับสนุนวิชาการ

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2558				ปีงบประมาณ 2559				ปีงบประมาณ 2560			
	ตรี	โท	เอก	รวม	ตรี	โท	เอก	รวม	ตรี	โท	เอก	รวม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	11	6	-	17	11	6	-	17	11	6	-	17
รวมทั้งสิ้น	11	6	-	17	11	6	-	17	11	6	-	17

##### สายวิชาการ

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2558				ปีงบประมาณ 2559				ปีงบประมาณ 2560			
	อ.	ผศ.	รศ.	รวม	อ.	ผศ.	รศ.	รวม	อ.	ผศ.	รศ.	รวม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	50.5	14	1	65.5	58.5	14	2	74.5	55	17	3	75
รวมทั้งสิ้น	50.5	14	1	65.5	58.5	14	2	74.5	55	17	3	75

### 1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ รายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบ ที่	คะแนนการประเมินเฉลี่ย					ผลการประเมิน
	จำนวน ตัวบ่งชี้	I	P	O	คะแนน เฉลี่ย	
						0.01-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 2.51-3.50 ระดับพอใช้ 3.51-4.50 ระดับดี 4.51-5.00 ระดับดีมาก
1	6	2.59	3.00	2.56	2.72	ระดับพอใช้
2	3	5.00	5.00	4.12	4.71	ระดับดีมาก
3	1	-	3.00	-	3.00	ระดับพอใช้
4	1	-	3.00	-	3.00	ระดับพอใช้
5	2	-	4.50	-	4.50	ระดับดี
คะแนนเฉลี่ย		3.19	3.71	3.34	3.53	ระดับพอใช้
ผลการประเมิน		ระดับ พอใช้	ระดับดี	ระดับ พอใช้		



## บทที่ 2

### แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

#### 2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่อให้(ระบุชื่อหน่วยงาน)มีระบบและการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) (ระบุชื่อหน่วยงาน)จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของ(ระบุชื่อหน่วยงาน) โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของ(ระบุชื่อหน่วยงาน)ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม สม่่าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

## 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และ ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
<b>1.แผนบริหารความเสี่ยง</b>			
1.1 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้	1.1 ร้อยละของประเด็น ความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น ความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี	ร้อยละ 100	พิจารณาจากความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี
<b>2. แผนการควบคุมภายใน</b>			
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	2.1 ร้อยละของงานที่มีการดำเนินการตามจุดควบคุมที่กำหนด	ร้อยละ 100	พิจารณาจากจำนวนของงานที่ดำเนินการควบคุมภายในตามงานมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

## 2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ(ระบุชื่อหน่วยงาน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
<b>ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง</b>				
<b>ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง</b>				
<b>ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง</b>				
1	เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	24 ก.ค.60	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ ณัฐอร พุทธวงศ์	มีความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ส.ค.60	ณัฐอร พุทธวงศ์	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3	จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ส.ค.60	ณัฐอร พุทธวงศ์	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4	เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ก.ย.60	ณัฐอร พุทธวงศ์	แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านความเห็นชอบ
5	จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน	29 ก.ย.60	ณัฐอร พุทธวงศ์	จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับกองนโยบายและแผนตามระยะเวลาที่กำหนด
6	เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต.ค.60	ณัฐอร พุทธวงศ์	ประชาคมได้รับรู้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
<b>ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง</b>				
7	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต.ค.60-ก.ย. 61	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยี	ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
<b>ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง</b>				
8	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ		ณัฐอร พุทธวงศ์	ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหาร

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
	พ.ศ. 2561			ความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
	- รอบ 3 เดือน	ธ.ค.60		
	- รอบ 6 เดือน	มี.ค.61		
	- รอบ 9 เดือน	มิ.ย.61		
	- รอบ 12 เดือน	ก.ย.61		
9	รายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อคณะกรรมการบริหาร หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานเพื่อทราบ		ณัฐอร พุททวงศ์	ผู้บริหารรับทราบรายงานผล การดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
	- รอบ 3 เดือน	ธ.ค.60		
	- รอบ 6 เดือน	มี.ค.61		
	- รอบ 9 เดือน	มิ.ย.61		
10	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับกองนโยบายและแผน		ณัฐอร พุททวงศ์	จัดส่งรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด
	- รอบ 3 เดือน	ธ.ค.60		
	- รอบ 6 เดือน	มี.ค.61		
	- รอบ 9 เดือน	มิ.ย.61		
	- รอบ 12 เดือน	ก.ย.61		
11	รายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ต่อ คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อ พิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ก.ย.61	ณัฐอร พุททวงศ์	มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารหน่วยงานหรือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
12	นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงในปีถัดไป	ก.ย.61	ณัฐอร พุททวงศ์	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13	เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ประชาคม ทราบ	ก.ย.61	ณัฐอร พุททวงศ์	ประชาคมรับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2) ปฏิทินการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ก.ย.60	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน	ก.ย.60	แนวทางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. จัดทำแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน	ก.ย.60	แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ก.ย.60	แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบ
5. จัดส่งแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน (ผนวกเข้าในเล่มแผนบริหารความเสี่ยง)	29 ก.ย.60	แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ	ก.ย. 59	หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือรับรู้แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7. ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต.ค.60-ก.ย.61	ผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. ประเมินผลการควบคุมภายใน		ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 12 เดือน
- รอบ 6 เดือน ตามแบบ ปย.2	มี.ค. 61	
- รอบ 12 เดือน ตามแบบ ปย.1 และ ปย.2	ก.ย. 61	
9. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อทราบ	มี.ค. 61	คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับทราบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคุมภายใน ให้กองนโยบายและแผน		หน่วยงานจัดส่งผลประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผลผลิต/ผลลัพธ์
- รอบ 6 เดือน แบบ ปย.2	30 มี.ค. 61	12 เดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
- รอบ 12 เดือน แบบ ปย.1 และ ปย.2	15 ก.ย. 61	
11. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ก.ย. 61	มติการพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
12. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการควบคุมภายในในปีถัดไป (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	ก.ย. 61	แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ประชาคมทราบ	ก.ย. 61	ประชาคมรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## 2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ปรับปรุงยุคใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

### ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ 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

เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

## 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น ความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกัน คุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

## 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)

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

## 4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการดำเนินการตามสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานใน การวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำ แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม

4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และการะรับผิดชอบ

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค

## ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์ของ หน่วยงานขึ้น ซึ่งกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพ



แวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้

## 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

### ความเสี่ยง 1.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 80	สูงมาก	5
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 80-84	สูง	4
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 85-89	ปานกลาง	3
นร มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 90-94	น้อย	2
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 1 ปี	น้อยมาก	1	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95	น้อยมาก	1

## 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

### ความเสี่ยง 2.1 ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายตามที่คณะกำหนดไว้

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	ทำให้ไม่ทันกำหนดการใช้งานและการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 90	สูงมาก	5
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 3 เดือน	สูง	4	ทำให้ไม่ทันกำหนดการใช้งานและการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 70	สูง	4
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 6 เดือน	ปานกลาง	3	ทำให้ไม่ทันกำหนดการใช้งานและการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 50	ปานกลาง	3
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 9 เดือน	น้อย	2	ทำให้ไม่ทันกำหนดการใช้งานและการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 30	น้อย	2
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 1 ปี	น้อยมาก	1	ทำให้ไม่ทันกำหนดการใช้งานและการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 10	น้อยมาก	1

## 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

### ความเสี่ยง 3.1 งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ ไตรมาส 1	สูงมาก	5	ทำให้ไม่ทันกำหนดการใช้งานและการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 90	สูงมาก	5
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในไตรมาส 2	สูง	4	ทำให้ไม่ทันกำหนดการใช้งานและการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 70	สูง	4
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในไตรมาส 3	ปานกลาง	3	ทำให้ไม่ทันกำหนดการใช้งานและการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 50	ปานกลาง	3
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในไตรมาส 4	น้อย	2	ทำให้ไม่ทันกำหนดการใช้งานและการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 30	น้อย	2
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 2 ปี	น้อยมาก	1	ทำให้ไม่ทันกำหนดการใช้งานและการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 10	น้อยมาก	1

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

#### 4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

**ความเสี่ยง 4.1** การออกประกาศการจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.งานพัสดุฉบับ

ใหม่

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสเกิดภายใน 1-3 เดือน	สูงมาก	5	เกิดความล่าช้าทำให้ไม่ทันกำหนดการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 90	สูงมาก	5
มีโอกาสเกิดภายใน 4-6 เดือน	สูง	4	ทำให้ไม่ทันกำหนดการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 70	สูง	4
มีโอกาสเกิดภายใน 7-9 เดือน	ปานกลาง	3	ทำให้ไม่ทันกำหนดการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 50	ปานกลาง	3
มีโอกาสเกิดภายในรอบ 12 เดือน	น้อย	2	ทำให้ไม่ทันกำหนดการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 20	น้อย	2
มีโอกาสเกิดภายในรอบ 2 ปี	น้อยมาก	1	ทำให้ไม่ทันกำหนดการเบิกจ่ายตามแผน	น้อยมาก	1

#### 5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

**ความเสี่ยง 5.1** นำทรัพย์สินของหน่วยงานเช่น การนำโน้ตบุ๊ก/กล้องถ่ายรูปทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้

ส่วนตัว เกินระยะเวลาที่กำหนด ใหม่

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกไตรมาส	สูงมาก	5	ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่พอใช้ปฏิบัติงานร้อยละ 50	สูงมาก	5
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1 ปีงบประมาณ	สูง	4	ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่พอใช้ปฏิบัติงานร้อยละ 40	สูง	4
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน 2 ปีงบประมาณ	ปานกลาง	3	ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่พอใช้ปฏิบัติงานร้อยละ 30	ปานกลาง	3
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน 3 - 4 ปีงบประมาณ	น้อย	2	ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่พอใช้ปฏิบัติงานร้อยละ 20	น้อย	2
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ 5 ปีงบประมาณ	น้อยมาก	1	ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่พอใช้ปฏิบัติงานร้อยละ 10	น้อยมาก	1

3) ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูงปานกลาง น้อย และน้อยมาก ดังตารางที่ 6  
**ตารางที่ 6** ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ระดับผลกระทบความรุนแรง	5	10	15	20	25	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div> ความเสี่ยงสูงมาก         </div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: orange; margin-bottom: 5px;"></div> ความเสี่ยงสูง
------------------------	---	----	----	----	----	--

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- 1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- 2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

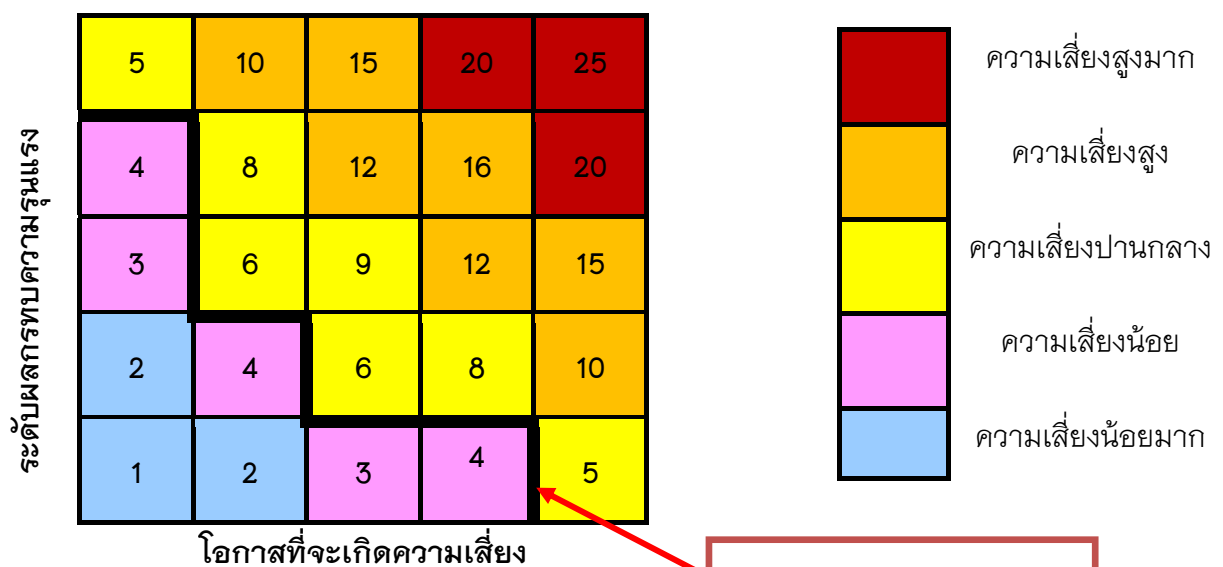
2.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (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

ตารางที่ 7 การจัดลำดับความเสี่ยง



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

### ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองของความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองของความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่ค้ำค้ำค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

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

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่กำหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม

### ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และ

ทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น

### **ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง**

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

บทที่ 3

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ความเสี่ยง (1)	สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง (4)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลาดำเนินการ (6)	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (7)
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
<b>1.ด้านกลยุทธ์</b>								
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.ประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง	ต.ค.60	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ น.ส.อุบลรัตน์ รุยนต์
						2.กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่อการเปลี่ยนแปลง	ต.ค.60	
						3. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	พ.ย.60-มิ.ย.61	
						4.ประชุมติดตามผล	ก.ค.-ก.ย.61	
<b>2.ด้านการปฏิบัติงาน</b>								
ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายตามที่คณะกำหนดไว้	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. ประชุมวิเคราะห์แผนการเบิกจ่ายทุกไตรมาส	ธ.ค.60-มี.ค.- มิ.ย.-ก.ย.61	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ พจนา ไอร์ตัน
						2. ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่าย	ต.ค.60 -ก.ย.61	
						3. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายแก่ผู้บริหารทุกเดือน	ต.ค.60 -ก.ย.61	
						4. เร่งรัดอาจารย์จัดโครงการเบิกจ่าย	ต.ค.60 -ก.ย.61	

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ความเสี่ยง (1)	สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง (4)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลาดำเนินการ (6)	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (7)
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
						ตามแผน		
<b>3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)</b>								
งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	5	5	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.ประชุมวิเคราะห์สาเหตุของงบประมาณที่ได้รับลดลง	ต.ค. -ก.ย.60	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ อุบลรัตน์ รุยันต์
						2. สาเหตุของจำนวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	ต.ค. -ก.ย.60	
						3.ติดตามความก้าวหน้าผลการรับสมัครนักศึกษา	พ.ย.60-ก.ย.61	
						4.รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบเป็นระยะๆ	ทุกไตรมาส	
<b>4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</b>								
การออกประกาศการจัดหาพัสดุ-การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.งานพัสดุฉบับใหม่	5	5	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.อบรมการจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.งานพัสดุฉบับใหม่	ต.ค.60 -ก.ย.61	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ธนภฤต พิพัฒน์สกุลกมล
						2.ดำเนินการปฏิบัติตามเกณฑ์การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.งานพัสดุ	ต.ค.60 -ก.ย.61	

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความเสี่ยง (1)	สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง (4)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลาดำเนินการ (6)	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (7)
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
<b>5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน</b>								
นำทรัพย์สินของหน่วยงานเช่น การนำโน้ตบุค/กล้องถ่ายรูปทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว เกินระยะเวลาที่กำหนด	5	4	20	สูง	ลดความเสี่ยง	1.จัดทำสรุปครุภัณฑ์ทั้งหมดของคณะพร้อมเลขครุภัณฑ์	ต.ค.60	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ อมลภัสสร ร่วมทอง
						2.แจ้งวิธีการเบิกจ่ายแก่อาจารย์และบุคลากร	ต.ค.60	
						3.ติดตามการใช้งานเกินกำหนด	ต.ค.60-ก.ย.61	
						4.สรุปรายงานการให้ผู้บริหารทราบ	ก.ย.61	

บทที่ 4

แผนการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1 งานบริการ วิชาการแก่ ชุมชนและ ท้องถิ่น	เพื่อให้การบริการวิชาการ ตรงตามต้องการของชุมชน และท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ด้าน การ ดำเนินงาน (0)	<b>ระดับหน่วยงาน</b>		
		1) มีส่วนร่วมในการกำหนดกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับมหาวิทยาลัย	ก.ค.-60	สุพัลวี โมรากุล และ พัชรินทร์ บุญทศ
		2) สสำรวจความต้องการจากกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมาย	ส.ค.-60	
		3) นำผลการสำรวจความต้องการมาจัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ		
		4) จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย	ก.ย.-60	
		5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.60-มี.ค.61	
6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน	ธ.ค.60, มี.ค.61 มี.ย.61			

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		7) ประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการและเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณา	ก.ค.-ส.ค.61	
		8) นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุงในการทำแผนบริการวิชาการในปีถัดไป	ส.ค.-61	
2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน	เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของสังคม  วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	<b>ระดับหน่วยงาน</b> 1) คัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นในแหล่งเรียนรู้ 2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน 3) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ 4) รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน 5) นำฐานความรู้/องค์ความรู้ที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและสถาบันวิจัยและพัฒนา	ต.ค.-60  ต.ค. 60-มี.ค 61  ธ.ค.60, มี.ค.61 มี.ย.61, ก.ย. 61  ส.ค.-61	สุพัสวี โมรากุล และพัชรินทร์ บุญทศ
3 งานพัฒนา นักวิจัย	เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มี	1) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน	ก.ย.-60	วรฤทัย หาญโชติพันธ์

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	ความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.60-ก.ย.61	
		3) อาจารย์ประจำของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย		
		4) รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน	ธ.ค.60, มี.ค.61 มิ.ย.61, ก.ย. 61	
4 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	<b>ระดับหน่วยงาน</b> 1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์ 2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติหรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ 3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 4) สรุปและรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน	ต.ค.60-ก.ย.61	วรฤทัย หาญโชติพันธ์

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
5 งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน	ก.ค.-60	ณทกมล ลูกคำ
		2) กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน		
		3) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ		
		4) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการทุกโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ส.ค. 60-ก.ค. 61	
		5) รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงานและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีละ 2 ครั้ง	ม.ค. 61 , ก.ค. 61	
		6) เผยแพร่กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ	ส.ค. 60- ก.ค. 61	

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		7) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	ก.ค.-61	
		8) นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		
6 งานพัฒนา/ ปรับปรุง หลักสูตร	เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา <b>วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )</b>	<b>ระดับหน่วยงาน</b> 1) สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตามคู่มือระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3) จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการฯ 4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. 5) เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 6) จัดส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.	ต.ค.60-ก.ย. 61	บัญญษร สันฐาน

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		7) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ		
		8) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ		
		9) จัดทำบันทึกข้อความส่งกองบริการการศึกษาเพื่อแจ้ง สกอ. รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภาแจ้งมติอนุมัติ		
7 งานรับ นักศึกษา	เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้า ศึกษาต่อให้เป็นไปตาม ระบบ Clearing house และ แผนการรับนักศึกษาที่ กำหนดไว้ <b>วัตถุประสงค์</b> <b>ด้าน การดำเนินงาน (0)</b>	<b>ระดับหน่วยงาน</b> 1) จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบริการการศึกษาเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ	มิ.ย.-60	ปัญญาพร สันฐาน และ อุบลรัตน์ เตือดขุนทด
		2) กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่งให้กองบริการ การศึกษา	ส.ค.-60	
		3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ	ส.ค.-ธ.ค. 60 ม.ค.-ก.ค.61	
		4) สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก ของมหาวิทยาลัยและจัดส่งผลการสอบคัดเลือกให้กองบริการ การศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	รอบที่ 1 ธ.ค. 60 รอบที่ 2 เม.ย. 61 รอบที่ 3 พ.ค. 61 รอบที่ 4 มิ.ย. 61 รอบที่ 5 ก.ค. 61	

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		5) ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่รายตัวเข้าศึกษาเทียบกับแผนรับนักศึกษาประจำปี	ก.ค.-61	
8 งานจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร	เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา <b>วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )</b>	<b>ระดับหน่วยงาน</b> 1) สาขาวิชาจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่กำหนด	พ.ย.-ธ.ค.60	บัญชาธร สันฐาน
		2) ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและเงื่อนไขของคำอธิบายรายวิชา		
		3) เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ		
		4) จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบให้กองบริการการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน	ม.ค.-61	
9 งานจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ <b>วัตถุประสงค์ด้าน ดำเนินงาน (O)</b>	<b>ระดับหน่วยงาน</b> 1) จัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน	ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 15 ส.ค. 60	บัญชาธร สันฐาน
		2) จัดทำเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรียน	ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 5 ม.ค.61	

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		3) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่กำหนด	ภาคเรียนที่ 1 ส.ค.- ธ.ค. 60 ภาคเรียนที่ 2 ม.ค.- พ.ค. 61	
		4) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 60 ภาคเรียนที่ 2 พ.ค. 61	
		5) จัดทำ มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน	ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 15 ม.ค. 61 ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 15 มิ.ย. 61	
		6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)	มิ.ย.-61	
		7) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวิชา	ภาคเรียนที่ 1 พ.ย. 60 ภาคเรียนที่ 2 มี.ค. 61	
		8) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อผู้บริหาร	ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 60	

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
			ภาคเรียนที่ 2 เม.ย. 61	
10 งาน ส่งเสริม กิจกรรม พัฒนา นักศึกษา	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาตามมาตรฐานผล การเรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกัน คุณภาพ วัตถุประสงค์ด้าน การ ดำเนินงาน (0)	<b>ระดับหน่วยงาน</b> 1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน 2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะ การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 3) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบ 4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 5) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ	พ.ค.-มิ.ย. 60  มิ.ย.-60  ก.ค.-60  ส.ค. 60- ก.ค. 61	ธนภมล ลูกคำ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		6) นำผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป		
		7) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 ครั้ง	รอบที่ 1 ม.ค. 61 รอบที่ 2 มิ.ย. 61	
		8) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	มิ.ย.-61	
		9) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป		
11 งาน จัดหาพัสดุ- จัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีตกลง ราคา เงินนอก งบประมาณ)	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามระเบียบและตรงความ ต้องการ <b>วัตถุประสงค์ด้าน การ ปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ( C )</b>	<b>ระดับคณะ</b> 1) สำรวจพัสดุเป็นประจำทุกเดือน 2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จำนวน 2 ร้านค้าขึ้นไป 3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินเกิน 10,000 คกก. จำนวน 3 คน วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จำนวน 1 คน	ต.ค. 60-ก.ย. 61	ธนกฤต พิพัฒน์สกุล กมล

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง		
12 งาน ควบคุมพัสดุ	เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน <b>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)</b>	<b>ระดับหน่วยงาน</b> <b>การควบคุมพัสดุ</b> 1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง 2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน 3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย 4) ตรวจสอบและสรุปวัสดุประจำเดือนและประจำปีงบประมาณ	ต.ค. 60-ก.ย. 61	อมลภัสสร ร่วมทอง
		<b>การควบคุมครุภัณฑ์</b> 1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP 2) เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์ 3) จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ 4) เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน	ต.ค. 60-ก.ย. 61	
13 งาน จำหน่ายพัสดุ	เพื่อจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ	<b>ระดับหน่วยงาน</b> <b>การจำหน่ายครุภัณฑ์</b>	ต.ค. 60-ก.ย. 61	อมลภัสสร ร่วมทอง

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)	<p>1) สํารวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สุกญหาย หมดควมจําเป็นในการใช้งาน</p> <p>2) รายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สุกญหาย หมดควมจําเป็นในการใช้งานเพื่อขอจําหน่ายให้กับมหาวิทยาลัย</p> <p>3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สุกญหาย</p> <p>4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สุกญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ</p> <p>5) คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สุกญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ</p> <p>6) ขออนุมัติจําหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)</p> <p>7) วันที่กลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์</p> <p>8) รายงานการจําหน่ายครุภัณฑ์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน หลังจากกลงจ่ายออกจากบัญชี</p> <p><b>การจําหน่ายวัสดุ</b></p>	ต.ค. 60-ก.ย. 61	

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		1) สำรวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน 2) ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา) 3) รายงานการจำหน่ายเศษวัสดุให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ		
14 งานเบิกจ่าย	เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย - ระเบียบกระทรวงการคลัง - ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	<b>ระดับหน่วยงาน</b> 1) โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย 4) จัดทำเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ 5) เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย	ต.ค. 60-ก.ย. 61	พจนา ไอยรัตน์

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	วัตถุประสงค์ด้าน -การรายงานทางการเงิน (F) -การปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง( C )	6) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ		
15 งาน ประชาสัมพันธ์	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ด้าน การ ดำเนินงาน (O)	<b>ระดับหน่วยงาน</b> 1) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับหน่วยงาน 2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่กำหนด วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน อนุมัติ 3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ หน่วยงานให้ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส 4) สัมภาษณ์รับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ	ก.ค.-60   ธ.ค. 60, มี.ค.61 มิ.ย.61, ก.ย.61 รอบที่ 1 ก.พ. 61 รอบที่ 2 ส.ค. 61	วรฤทัย หาญโชติพันธ์

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		5) ประเมินความสำเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานและรายงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ	ก.ย.-61	
		6) นำผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาปรับปรุงในปีถัดไป		
16 งาน ธุรการและ สารบรรณ	เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ <b>วัตถุประสงค์ด้าน การ</b>	<b>ระดับหน่วยงาน</b> 1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกครั้ง 2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด 3) ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ 4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง 5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท 6) จัดเรียงลำดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก)	ต.ค. 60-ก.ย.61	พัชรินทร์ บุญทศ
17 งานจัดประชุม	<b>ดำเนินงาน (0)</b>	<b>ระดับหน่วยงาน</b> 1) จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) 2) แจกแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ	ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.-60	ชญาภา แจ่มใส

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		3) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน	ต.ค.60-ก.ย.61	
		4) แจกมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน		
18 งาน สรรหา บุคลากร	เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ <b>วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )</b>	<b>ระดับหน่วยงาน</b> 1) ตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ 2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคล 3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน 4) กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วันทำการ 5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	ต.ค.60-ก.ย.61	สุพัทธ์วี โมรากุล
19 งาน พัฒนา บุคลากร	เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่	<b>ระดับหน่วยงาน</b>	ก.ค.-60	สุพัทธ์วี โมรากุล

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	เหมาะสมวัตถุประสงค์ ด้าน การดำเนินงาน (0)	1) สำรวจความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร		
		2) นำความต้องการ/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง	ก.ค.-60	
		3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด	ต.ค.60-ก.ย.61	
		4) ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ก.พ. 61, ส.ค. 61	
		5) รายงานผลการนำรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	มี.ค. 61, ก.ย. 61	
20 งาน ประเมินผล การปฏิบัติ ราชการ	เพื่อให้การประเมินการ ปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้  วัตถุประสงค์ด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมายและ	<b>ระดับหน่วยงาน</b> 1) จัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP 2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ ประเมินภาระงาน 3) ดำเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน	รอบที่ 1 มี.ค. 61 รอบที่ 2 ก.ย. 61	ณัฐอร พุทธวงศ์

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	เปรียบเทียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )	4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ ERP	รอบที่ 1 เม.ย. 61 รอบที่ 2 ต.ค. 61	
21 งาน จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ	เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)	<b>ระดับหน่วยงาน</b> 1) จัดทำประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา) 2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับ (เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา) 3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ครบทุกโครงการ 4) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี 5) บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ 6) เสนอคำขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ	เม.ย. – มิ.ย. 60  ก.ค. – ส.ค. 60  ก.ย.-60	อุบลรัตน์ รุย์นัต

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
22 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ <b>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)</b>	<b>ระดับหน่วยงาน</b>		
		1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน	มี.ค. - พ.ค. 60	อุบลรัตน์ รุยันต์
		2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน		
		3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	มิ.ย. - ก.ค. 60	
		4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย		
		5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ส.ค. - ก.ย. 60	
		6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ		
7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	ต.ค.-60			
		<b>ระดับหน่วยงาน</b>		

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
23 งาน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน	เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานมีความถูกต้อง <b>วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (0)</b>	1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการดำเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ	ต.ค. 60-ก.ย. 61	อุบลรัตน์ รุยันธ์
		2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป		
		3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ		
		4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน		
24 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา	<b>หน่วยงานจัดการศึกษา</b> 1) ส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อมหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA online ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 2) กำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน	ต.ค.-60	ณัฐอร พุทธวงศ์

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )	3) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน	ธ.ค.-60	
		4) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน	มี.ค.-61	
		5) รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา	ภาคการศึกษาที่ 1 ม.ค. 61 ภาคการศึกษาที่ 2 มิ.ย. 61	
		6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online	มิ.ย.-61	
		7) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ก.ค.-61	
		8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับคณะ	ส.ค.-61	

งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		9) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online	ส.ค.-61	
		10) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ส.ค.-61	
		11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน	ก.ย.-61	
25 งาน ติดตามและ ประเมินผล การปฏิบัติ ราชการ	เพื่อให้การติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการมีประสิทธิภาพ และมีผลการปฏิบัติ ราชการบรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนด <b>วัตถุประสงค์ด้าน การ ดำเนินงาน (O)</b>	<b>ระดับหน่วยงาน</b> 1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน 3) จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ของหน่วยงาน	ก.ย.-60	ณัฐอร พุททวงศ์



งาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		4) จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน		
		5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบติดตามฯ	ก.ย.-ต.ค. 60	
		6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล	ต.ค.-60	
		7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ		
		8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน	ต.ค. 60-ก.ย. 61	
		9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน		
		10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส	ธ.ค.60, มี.ค.61 มิ.ย.61, ก.ย. 61	

## ภาคผนวก

## ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



คำสั่งคณะกรรมการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ ๑๕๑/๒๕๖๐

เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (ข้อ ๓) กำหนดให้คณะดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

**คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน**

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุนทรณ์ | ประธานกรรมการ                        |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม   | กรรมการ                              |
| ๓. อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตรระสะ               | กรรมการ                              |
| ๔. อาจารย์ พixa                             | ศรีพระจันทร์ กรรมการ                 |
| ๕. อาจารย์ สหภาพ                            | กลีบลำเจียก กรรมการ                  |
| ๖. นางสาวชญาภา                              | แจ่มใส กรรมการและเลขานุการ           |
| ๗. นางสาวณัฐอร                              | พุทธรวงค์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ |

**หน้าที่ ให้คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้**

๑. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะ

๒. กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

### คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๑. นางสาวชญาภา	แจ่มใส	ประธาน
๒. นางพจนา	ไอยรัตน์	กรรมการ
๓. นางสาวปัญนสร	สันฐาน	กรรมการ
๔. นางสาวณชกมล	ลูกคำ	กรรมการ
๕. นางสาวสุพัสวี	โมรากุล	กรรมการ
๖. นางสาววรฤทัย	หาญโชติพันธ์	กรรมการ
๗. นางสาวอุบลรัตน์	รุษันต์	กรรมการ
๘. นางสาวอุบลรัตน์	เดียดขุนทด	กรรมการ
๙. นางสาวพัชรินทร์	บุญทศ	กรรมการ
๑๐. นางสาวอมลภัสสร	ร่วมทอง	กรรมการ
๑๑. นางสาวรัชนีรัชต์	บุญถึก	กรรมการ
๑๒. นายทรงสันต์	คล้ายมาลี	กรรมการ
๑๓. นายประวิทย์	สุนทรวิภาต	กรรมการ
๑๔. นายชีวิน	ชินติลภวณิช	กรรมการ
๑๕. นายนพกรณ์	สนธิรัตน์	กรรมการ
๑๖. นายชนกฤต	พิพัฒน์สกุลกมล	กรรมการ
๑๗. นางสาวณัฐอร	พุททวงศ์	กรรมการและเลขานุการ

### หน้าที่ให้คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจ ของคณะ และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
  ๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
  ๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และดำเนินงานตามแผนฯ
  ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน
  ๕. รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการประจำคณะ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  ๖. นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุง ในปีถัดไป
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐



(ผศ.ดร.พลัง วงษ์ชนสุภรณ์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาคผนวก  
ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน  
ความเสี่ยง (FM-RM 01)

แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

งาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยงและข้อมูล/ หลักฐาน ประกอบการ กำหนดความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
<b>1.ด้านกลยุทธ์</b>								
เพื่อให้หน่วยงาน ปรับเปลี่ยนกล ยุทธ์ ที่ชัดเจนและ สามารถนำไปสู่ การปฏิบัติได้	การ เปลี่ยนแปลง นโยบายของ รัฐบาลและ การ ปรับเปลี่ยน ยุทธศาสตร์	จากการ เปลี่ยนแปลง นโยบายของรัฐบาล และการปรับเปลี่ยน ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยทำให้ คณะมีการปรับกล ยุทธ์การปฏิบัติงาน ของคณะส่งผลให้ คณะต้องวิเคราะห์ ทิศทางการ ดำเนินงานที่ชัดเจน	มีโอกาที่อาจ เกิดขึ้นภายใน รอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	ผล การ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติ ราชการ บรรลุน้อย กว่าร้อยละ 80	สูงมาก	5
			มีโอกาที่อาจ เกิดขึ้นภายใน รอบ 3 เดือน	สูง	4	ผล การ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติ ราชการ บรรลุร้อย ละ 80-84	สูง	4
			มีโอกาที่อาจ เกิดขึ้นภายใน รอบ 6 เดือน	ปาน กลาง	3	ผล การ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติ ราชการ บรรลุร้อย ละ 85-89	ปานกลาง	3
			นร มีโอกาที่ อาจเกิดขึ้น	น้อย	2	ผล การ ดำเนินงาน	น้อย	2

งาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยงและข้อมูล/ หลักฐาน ประกอบการ กำหนดความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
			ภายในรอบ 9 เดือน			ตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติ ราชการ บรรลुरू้อย ละ 90-94		
			มีโอกาที่อาจ เกิดขึ้นภายใน รอบ 1 ปี	น้อย มาก	1	ผล การ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติ ราชการ บ ร ร ลู มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 95	น้อยมาก	1

## 2.ด้านการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ เบิกจ่ายถูกต้อง ตามระเบียบการ เบิกจ่าย - ระเบียบ กระทรวงการคลัง- ระเบียบเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทา	ไม่เป็นไป แผนการ เบิกจ่ายตามที่ คณะกำหนด ไว้	เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับ ในแต่ละปีไม่เป็นไป ตามแผนที่ขอตั้งไว้ ทำให้การจัด โครงการตามแผนไม่ ครบตามแผนที่ กำหนดดังนั้นส่งผล ให้การอนุมัติ โครงการและการ เบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้	มีโอกาที่อาจ เกิดขึ้นภายใน รอบ 1 เดือน	สูงมาก	5	ทำให้ไม่ทัน กำหนดการ ใช้งานและ การ เบิกจ่าย ตามแผน เหลือร้อยละ 90	สูงมาก	5
			มีโอกาที่อาจ เกิดขึ้นภายใน รอบ 3 เดือน	สูง	4	ทำให้ไม่ทัน กำหนดการ ใช้งานและ การ เบิกจ่าย ตามแผน	สูง	4



งาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยงและข้อมูล/ หลักฐาน ประกอบการ กำหนดความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
						เหลือร้อยละ 70		
			มีโอกาสที่อาจ เกิดขึ้นภายใน รอบ 6 เดือน	ปาน กลาง	3	ทำให้ไม่ทัน กำหนดการ ใช้งานและ การ เบิกจ่าย ตามแผน เหลือร้อยละ 50	ปานกลาง	3
			มีโอกาสที่อาจ เกิดขึ้นภายใน รอบ 9 เดือน	น้อย	2	ทำให้ไม่ทัน กำหนดการ ใช้งานและ การ เบิกจ่าย ตามแผน เหลือร้อยละ 30	น้อย	2
			มีโอกาสที่อาจ เกิดขึ้นภายใน รอบ 1 ปี	น้อย มาก	1	ทำให้ไม่ทัน กำหนดการ ใช้งานและ การ เบิกจ่าย ตามแผน เหลือร้อยละ 10	น้อยมาก	1

### 3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหาร งบประมาณคณะ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้	งบประมาณ ไม่เพียงพอ เนื่องจาก จำนวน นักศึกษาไม่ เป็นไปตาม	เนื่องจากจำนวน นักศึกษาไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้งบประมาณที่ ได้รับในแต่ละปีไม่ เป็นไปตามแผนที่ขอ	มีโอกาสที่อาจ เกิดขึ้นภายใน รอบไตรมาส 1	สูงมาก	5	ทำให้ไม่ทัน กำหนดการ ใช้งานและ การ เบิกจ่าย ตามแผน	สูงมาก	5
---	--	---	--	--------	---	---	--------	---

งาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยงและข้อมูล/ หลักฐาน ประกอบการ กำหนดความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
	แผนที่กำหนดไว้	ตั้งไว้ ทำให้การบริหารงบประมาณของคณะไม่เพียงพอต่อแผนที่กำหนดไว้				เหลือร้อยละ 90		
			มีโอกาที่อาจเกิดขึ้นภายในไตรมาส 2	สูง	4	ทำให้ไม่ทันกำหนดการใช้งานและการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 70	สูง	4
			มีโอกาที่อาจเกิดขึ้นภายในไตรมาส 3	ปานกลาง	3	ทำให้ไม่ทันกำหนดการใช้งานและการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 50	ปานกลาง	3
			มีโอกาที่อาจเกิดขึ้นภายในไตรมาส 4	น้อย	2	ทำให้ไม่ทันกำหนดการใช้งานและการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 30	น้อย	2
			มีโอกาที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 2 ปี	น้อยมาก	1	ทำให้ไม่ทันกำหนดการใช้งานและการเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 10	น้อยมาก	1
<b>4.ดำเนินนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</b>								

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยงและข้อมูล/ หลักฐาน ประกอบการ กำหนดความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
เพื่อให้การจัดการ พัสดุ- การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบและตรง ความต้องการ	การออก ประกาศการ จัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัด จ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.งานพัสดุ ฉบับใหม่	เนื่องจาก กระทรวงการคลัง มี การปรับข้อระเบียบ ข้อกำหนด การ จัดซื้อจัดจ้างฉบับ ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความ แม่นยำในกฎหมาย ข้อระเบียบ ที่ต้อง ปฏิบัติจึงทำให้เกิด ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นใน การดำเนินงานตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับฉบับใหม่	มีโอกาสดังเกิด ภายใน 1-3 เดือน	สูงมาก	5	เกิดความ ล่าช้าทำให้ ไม่ทัน กำหนดการ เบิกจ่าย ตามแผน เหลือร้อยละ 90	สูงมาก	5
			มีโอกาสดังเกิด ภายใน 4-6 เดือน	สูง	4	ทำให้ไม่ทัน กำหนดการ เบิกจ่าย ตามแผน เหลือร้อยละ 70	สูง	4
			มีโอกาสดังเกิด ภายใน 7-9 เดือน	ปาน กลาง	3	ทำให้ไม่ทัน กำหนดการ เบิกจ่าย ตามแผน เหลือร้อยละ 50	ปานกลาง	3
			มีโอกาสดังเกิด ภายในรอบ 12 เดือน	น้อย	2	ทำให้ไม่ทัน กำหนดการ เบิกจ่าย ตามแผน เหลือร้อยละ 20	น้อย	2
			มีโอกาสดังเกิด ภายในรอบ2ปี	น้อย มาก	1	ทำให้ไม่ทัน กำหนดการ เบิกจ่าย ตามแผน	น้อยมาก	1
<b>5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน</b>								

งาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยงและข้อมูล/ หลักฐาน ประกอบการ กำหนดความเสี่ยง	เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
			คำอธิบาย	โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
เพื่อรักษา ทรัพย์สินของ ราชการ	นำทรัพย์สินของ หน่วยงานเช่น การนำโน้ต บุค/กล้อง ถ่ายรูป ทรัพย์สินของ หน่วยงานไป ใช้ส่วนตัว เกิน ระยะเวลาที่ กำหนด	เนื่องจากบุคลากร นำทรัพย์สินของคณะ ไปใช้ส่วนตัวเกิน ระยะเวลาที่กำหนด ทำให้อุปกรณ์ของ สำนักงานไม่ เพียงพอต่อการใช้ งานจึงส่งผลให้เกิด ปัญหาในการยืม อุปกรณ์กับ หน่วยงานภายนอก	มีโอกาที่อาจ เกิดขึ้นทุกไตร มาส	สูงมาก	5	ทรัพย์สิน ของ หน่วยงาน ไม่พอใช้ ปฏิบัติงาน ร้อยละ 50	สูงมาก	5
			มีโอกาที่ อาจเกิดขึ้น ภายใน 1 ปีงบประมาณ	สูง	4	ทรัพย์สิน ของ หน่วยงาน ไม่พอใช้ ปฏิบัติงาน ร้อยละ 40	สูง	4
			มีโอกาที่อาจ เกิดขึ้นภายใน 2 ปีงบประมาณ	ปาน กลาง	3	ทรัพย์สิน ของ หน่วยงาน ไม่พอใช้ ปฏิบัติงาน ร้อยละ 30	ปานกลาง	3
			มีโอกาที่อาจ เกิดขึ้นภายใน 3 - 4 ปีงบประมาณ	น้อย	2	ทรัพย์สิน ของ หน่วยงาน ไม่พอใช้ ปฏิบัติงาน ร้อยละ 20	น้อย	2
			มีโอกาที่อาจ เกิดขึ้น มากกว่าหรือ เท่ากับ 5 ปีงบประมาณ	น้อย มาก	1	ทรัพย์สิน ของ หน่วยงาน ไม่พอใช้ ปฏิบัติงาน ร้อยละ 10	น้อยมาก	1

ภาคผนวก  
ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (FM-RM -02)  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาส ที่จะ เกิดขึ้น	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
<b>1.ด้านกลยุทธ์</b>						
เพื่อให้หน่วยงาน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ที่ ชัดเจนและสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติได้	การเปลี่ยนแปลง นโยบายของรัฐบาล และการปรับเปลี่ยน ยุทธศาสตร์	วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ภายนอกที่ เปลี่ยนแปลงต่อการ กำหนดยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์ กำหนด ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อรองรับต่อการ เปลี่ยนแปลง	5	5	25	ความเสี่ยง สูงมาก
<b>2.ด้านการปฏิบัติงาน</b>						
เพื่อให้การเบิกจ่าย ถูกต้องตามระเบียบ การเบิกจ่าย - ระเบียบ กระทรวงการคลัง - ระเบียบเงิน รายได้มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา	ไม่เป็นไปแผนการ เบิกจ่ายที่คณะ กำหนดไว้	ไม่มี	5	5	25	ความเสี่ยง สูงมาก
<b>3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)</b>						
เพื่อการบริหาร งบประมาณคณะ เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	งบประมาณไม่ เพียงพอเนื่องจาก จำนวนนักศึกษาไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	-	5	5	25	ความเสี่ยง สูงมาก
<b>4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</b>						

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม			
			โอกาส ที่จะ เกิดขึ้น	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
เพื่อให้การจัดการ พัสดุ- การจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปตาม ระเบียบและตรง ความต้องการ	การออกประกาศการ จัดหาพัสดุ- การ จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.งานพัสดุฉบับ ใหม่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในแต่ละงานวิเคราะห์ ถึงการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ หน่วยงานภายนอกที่มี ผลต่อการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัย	5	5	25	ความเสี่ยง สูงมาก
<b>5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน</b>						
การนำทรัพย์สินของ เพื่อรักษาทรัพย์สิน ของราชการ	นำทรัพย์สินของ หน่วยงานเช่น การ นำโน้ตบุค/กล้อง ถ่ายรูปทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ ส่วนตัว เกิน ระยะเวลาที่กำหนด	-	5	4	20	ความเสี่ยง สูง