

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง

ERM 2

สำนักบริการวิชาการ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ด้าน.. 5. ด้านบริหารจัดการ ..

ขั้นตอน/ กระบวนการ หลัก/กิจกรรม หลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทความ เสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ความ อ่อนไหว ต่อความ เสี่ยง (9)	การ เปลี่ยนแปลง ของความ เสี่ยง (10)	การควบคุมที่มี อยู่ (11)	ผลการ ควบคุม (12)	แผนการ จัดการความ เสี่ยง (13)	ลำดับ ความ เสี่ยง (14)
				โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)						
มีวินัยทาง การเงินและ ดำเนินการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ	การนำเงินสด ค่าลงทะเบียนนอกพื้นที่ เข้าบัญชีหน่วยงานตาม ระเบียบ ป้องกันเงินสด สูญหาย/การนำเงินเข้า บัญชีไม่ตรงตาม ระยะเวลา	การ โจรกรรม/ อุปสรรค การ เดินทาง	ด้านการเงิน ด้านการ ดำเนินงาน ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	3	4	15	2	2	ให้ชำระผ่านคิว อาร์โค้ด/ให้ชำระ ล่วงหน้าระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ไม่ เพียงพอ	ให้ชำระ ล่วงหน้า โอนผ่าน บัญชี ธนาคาร	1

ด้าน.. 5. ด้านบริหารจัดการ ..

ขั้นตอน/ กระบวนการหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัย เสี่ยง (3)	ประเภท ความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ความ อ่อนไหว ต่อความ เสี่ยง (9)	การ เปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (10)	การควบคุมที่มีอยู่ (11)	ผลการ ควบคุม (12)	แผนการ จัดการความ เสี่ยง (13)	ลำดับ ความ เสี่ยง (14)
				โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)						
สร้างความร่วมมือ กับหน่วยงาน ภายใน มหาวิทยาลัยในการ จัดโครงการบริการ วิชาการร่วมกัน	การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม แผนที่วางไว้	ไม่ ปฏิบัติ ตาม แผน	ด้านการ ดำเนินงาน	3	3	13	3	2	มีโครงการบริการวิชาการ ที่ ร่วมกับหน่วยงานภายใน ดำเนินการแล้ว 3 โครงการ (การควบคุมที่มีอยู่คือ ยอมรับ เนื่องจากตาม ระเบียบ ว่าด้วยการบริการ วิชาการ พ.ศ.2566 สนับสนุนให้ทุกคณะจัด โครงการฝึกอบรม ทุก รูปแบบ)	เพียงพอ	สร้างเครือข่าย ภายใน มหาวิทยาลัยให้ เพิ่มขึ้น	2

ด้าน.. 5. ด้านบริหารจัดการ ..

ขั้นตอน/ กระบวนการหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความ เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภท ความ เสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ความ อ่อนไหว ต่อความ เสี่ยง (9)	การ เปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (10)	การควบคุมที่มี อยู่ (11)	ผลการ ควบคุม (12)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (13)	ลำดับ ความ เสี่ยง (14)
				โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)						
จัดโครงการอบรม ร่วมกับ คณะ/ หน่วยงาน โดยมี อาจารย์ภายใน มหาวิทยาลัยเป็น วิทยากร	ได้รับ ความ สนใจ จากผู้ เข้า อบรม น้อย	ชื่อเสียงของ อาจารย์ใน มหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักน้อย	ด้านกล ยุทธ์	3	3	13	3	3	เชิญอาจารย์ ภายใน มหาวิทยาลัยเป็น วิทยากรใน โครงการอบรม	ไม่ เพียงพอ	เชิญอาจารย์ภายใน มหาวิทยาลัยเป็น วิทยากรร่วมกับ เครือข่ายในการจัด อบรมเพื่อเผยแพร่ ชื่อเสียงของคณาจารย์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	3

ด้าน.. 5. ด้านบริหารจัดการ ..

ขั้นตอน/ กระบวนการงาน หลัก/กิจกรรม หลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภท ความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ความ อ่อนไหว ต่อความ เสี่ยง (9)	การ เปลี่ยนแปลง ของความ เสี่ยง (10)	การควบคุมที่มี อยู่ (11)	ผลการ ควบคุม (12)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (13)	ลำดับ ความ เสี่ยง (14)
				โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)						
สร้างช่องทางใน การสมัครอบรม และ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร	จำนวนผู้เข้า อบรมเข้าถึง ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ น้อย	การ ประชาสัมพันธ์ ยังไม่เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	ด้านกลยุทธ์ ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	3	3	13	2	2	ทำสาร ประชาสัมพันธ์ให้ เข้าถึงช่องทาง การติดต่อ <ul style="list-style-type: none"> • เฟจ • ไลน์ • เว็บไซต์ 	ไม่ เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มลิงค์การ ประชาสัมพันธ์ • สร้างแรงจูงใจ ใน การเข้าถึง ช่องทาง การ ประชาสัมพันธ์ 	4

ด้าน.. 5. ด้านบริหารจัดการ ..

ขั้นตอน/ กระบวนการหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภท ความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ความ อ่อนไหว ต่อความ เสี่ยง (9)	การ เปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (10)	การควบคุม ที่มีอยู่ (11)	ผลการ ควบคุม (12)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (13)	ลำดับ ความ เสี่ยง (14)
				โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)						
ให้ฝ่ายฝึกอบรมและ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบงานด้าน การตลาดและพัฒนา หลักสูตร	จำนวนรุ่นใน การจัดอบรม ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	มีคู่แข่งทาง การตลาด เพิ่มมากขึ้น	ด้านกลยุทธ์ ด้านการ ดำเนินงาน	2	3	8	3	2	undefined	เพียงพอ	พัฒนาหลักสูตรให้ ตรงกับความ ต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย	5

ด้าน.. 5. ด้านบริหารจัดการ ..

ขั้นตอน/ กระบวนการหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภท ความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ความ อ่อนไหว ต่อความ เสี่ยง (9)	การ เปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (10)	การควบคุมที่ มีอยู่ (11)	ผลการ ควบคุม (12)	แผนการ จัดการความ เสี่ยง (13)	ลำดับ ความ เสี่ยง (14)
				โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)						
สร้างหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยให้ตรงกับ กระแสความ ต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย	หลักสูตรไม่ตรงกับ ตามต้องการ กับ กลุ่มเป้าหมาย	ขาดการเข้าถึง กระแสความ ต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย	ด้านกลยุทธ์ ด้านการ ดำเนินงาน	2	3	8	3	2	สำรวจความ พึงพอใจและ ความต้องการ จากแบบ ประเมิน โครงการ	เพียงพอ	พัฒนา หลักสูตรให้ ตรงตามความ ต้องการของ ลูกค้าจากการ สำรวจความพึง พอใจ	6

ด้าน.. 5. ด้านบริหารจัดการ ..

ขั้นตอน/ กระบวนการ หลัก/กิจกรรม หลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัย เสี่ยง (3)	ประเภท ความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ความ อ่อนไหว ต่อความ เสี่ยง (9)	การ เปลี่ยนแปลง ของความ เสี่ยง (10)	การควบคุมที่มีอยู่ (11)	ผลการ ควบคุม (12)	แผนการ จัดการ ความ เสี่ยง (13)	ลำดับ ความ เสี่ยง (14)
				โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)						
การประยุกต์ใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การพัฒนาระบบ ใบเสร็จใบเสร็จอิ เล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับ การเงินในการออก ใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ไม่ เป็นไปตามระเบียบ	ขาด ความ เข้าใจ ในการ ใช้ ระบบ	ด้านการ ดำเนินงาน ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	3	2	7	3	3	1. ในกรณีต้องการยกเลิกและ แก้ไขใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งคำร้อง ขอยกเลิกใบเสร็จ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะทำการ แก้ไขใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ต่อ แอดมิน (เจ้าหน้าที่การเงิน) เพื่อให้ แอดมิน(เจ้าหน้าที่ การเงิน) อนุมัติคำร้องขอ ยกเลิกและแก้ไขใบเสร็จ อิเล็กทรอนิกส์ ทุกครั้ง 2. ในกรณีขอพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ หรือพิมพ์ซ้ำ เนื่องจาก เกิดความผิดพลาดในขณะ พิมพ์ ต้องส่งคำร้องขออนุมัติ ต่อแอดมิน(เจ้าหน้าที่การเงิน)	เพียงพอ		7

ขั้นตอน/ กระบวนการ หลัก/กิจกรรม หลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัย เสี่ยง (3)	ประเภท ความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ความ อ่อนไหว ต่อความ เสี่ยง (9)	การ เปลี่ยนแปลง ของความ เสี่ยง (10)	การควบคุมที่มีอยู่ (11)	ผลการ ควบคุม (12)	แผนการ จัดการ ความ เสี่ยง (13)	ลำดับ ความ เสี่ยง (14)
				โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)						
									<p>เพื่อให้แอดมิน อนุมัติคำร้อง ในการพิมพ์ใหม่ทุกครั้ง</p> <p>3. ระบบใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์มีการบันทึก ข้อมูล วัน/เดือน/ปี เวลา ชื่อผู้ ขอทำรายการ และผู้อนุมัติ รายการ การยกเลิกและแก้ไข ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ การขอพิมพ์ใบเสร็จ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่และขอ พิมพ์ซ้ำ และสามารถพิมพ์ รายงานออกมาเพื่อตรวจสอบ ได้</p> <p>4. ในกรณีมีการปรับปรุงระบบ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือแนวทางการปฏิบัติในการ ใช้งานระบบใบเสร็จ อิเล็กทรอนิกส์ แอดมิน (เจ้าหน้าที่การเงิน) จะแจ้ง</p>			

ขั้นตอน/ กระบวนการ หลัก/กิจกรรม หลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัย เสี่ยง (3)	ประเภท ความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ความ อ่อนไหว ต่อความ เสี่ยง (9)	การ เปลี่ยนแปลง ของความ เสี่ยง (10)	การควบคุมที่มีอยู่ (11)	ผลการ ควบคุม (12)	แผนการ จัดการ ความ เสี่ยง (13)	ลำดับ ความ เสี่ยง (14)
				โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)						
									เวียนให้บุคลากรทุกคน ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร			

ด้าน.. 5. ด้านบริหารจัดการ ..

ขั้นตอน/ กระบวนการหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัย เสี่ยง (3)	ประเภท ความ เสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ความ อ่อนไหวต่อ ความเสี่ยง (9)	การ เปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (10)	การควบคุมที่ มีอยู่ (11)	ผลการ ควบคุม (12)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (13)	ลำดับ ความ เสี่ยง (14)
				โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)						
ส่งเสริมและ สนับสนุนให้บุคลากร มีการพัฒนาตนเอง อย่างสม่ำเสมอ	บุคลากรไม่ได้ เข้าพัฒนา ตนเองตาม แผนที่วางไว้	บุคลากร ติดภารกิจ	ด้านกล ยุทธ์	3	2	7	3	1	มีแผนพัฒนา บุคลากร ประจำปี	เพียงพอ	กำหนดระยะเวลา การอบรมในแผนให้ ตรงกับช่วง ระยะเวลาว่างของ บุคลากรทุกคน	8

ด้าน.. 5. ด้านบริหารจัดการ ..

ขั้นตอน/ กระบวนการหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภท ความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ความ อ่อนไหว ต่อความ เสี่ยง (9)	การ เปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (10)	การควบคุมที่มี อยู่ (11)	ผลการ ควบคุม (12)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (13)	ลำดับ ความ เสี่ยง (14)
				โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)						
วางแผนในการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแผนที่ตั้ง ไว้	ภัยธรรมชาติ ที่เป็น อุปสรรคต่อ การจัดอบรม	ภัยธรรมชาติ ที่ไม่อาจ ทราบได้ ล่วงหน้า	ด้านการ ดำเนินงาน	3	1	6	2	1	ดำเนินการตาม มาตรการควบคุม โรคของรัฐ จังหวัดและ หน่วยงาน	เพียงพอ	- ประกาศมาตรการ ความปลอดภัยใน การอบรม ของ สำนักฯ - ดำเนินการ ควบคุมการป้องกัน โรคตามมาตรการ ควบคุมโรคของ กระทรวง สาธารณสุข	9

ด้าน.. 3. ด้านการบริการวิชาการ ..

ขั้นตอน/ กระบวนการ หลัก/กิจกรรม หลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภท ความ เสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ความ อ่อนไหว ต่อความ เสี่ยง (9)	การ เปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (10)	การควบคุม ที่มีอยู่ (11)	ผลการ ควบคุม (12)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (13)	ลำดับ ความ เสี่ยง (14)
				โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)						
มีแผนการ ดำเนินโครงการ บริการวิชาการ เพื่อสังคม	กำหนดการมี การ เปลี่ยนแปลง ตาม สถานการณ์	การเปลี่ยนแปลง ของ สภาพแวดล้อม	ด้านกล ยุทธ์	3	1	6	2	2	ติดตามการ ดำเนินงาน อย่าง ต่อเนื่อง	เพียงพอ	มีการประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงาน เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อกำกับติดตาม แผนการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผน	10

ด้าน.. 5. ด้านบริหารจัดการ ..

ขั้นตอน/กระบวนการหลัก/กิจกรรมหลัก (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (9)	การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (10)	การควบคุมที่มีอยู่ (11)	ผลการควบคุม (12)	แผนการจัดการความเสี่ยง (13)	ลำดับความเสี่ยง (14)
				โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)						
มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯ และสภามหาวิทยาลัย	การรายงานไม่เป็นไปตามระเบียบ	ไม่รายงานให้ตรงกับระเบียบ	ด้านการดำเนินงาน	2	1	2	3	2	กำกับติดตามการรายงานทุกระยะ	เพียงพอ	กำกับติดตามการรายงานทุกระยะ	11