

แผนบริหาร ความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓



Risk Management Plan Rajabhat Mahasarakham University, Fiscal year ๒๕๖๓

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินงานต่าง ๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการทำนายอนาคตอย่างมีเหตุผลมีหลักการ และหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ในขณะที่องค์กรอื่นที่ไม่เคยมีการเตรียมการหรือไม่มีการนำแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้น องค์กรเหล่านั้นจะประสบกับปัญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแก้ไข

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง และเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยดีเสมอมา ซึ่งความสำเร็จจากการดำเนินการร่วมกันนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงสามารถตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถลดความสูญเสีย และเพิ่มโอกาสในการบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ในทุกๆด้าน ต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข-ค
บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	2
ปณิธาน	2
ปรัชญา	2
ค่านิยม	2
อัตลักษณ์	3
เอกลักษณ์	3
วิสัยทัศน์	3
พันธกิจ	3
วัตถุประสงค์	3
เป้าหมาย	4
ประเด็นยุทธศาสตร์	6
นโยบายสภามหาวิทยาลัย	6
นโยบายอธิการบดี	6
นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย	7
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย	7
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	8
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง	9
การระบุเหตุการณ์เสี่ยง	13
การประเมินความเสี่ยง	14
การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง	16
ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง	17
ปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา	18

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน (RMU-ERM 1)

21



ระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง (RMU-ERM 2)	23
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (RMU-ERM 3)	34
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (RMU-ERM 4)	44
จัดลำดับความเสี่ยง (RMU-ERM 5)	55
ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (RMU-ERM 6)	65
แผนบริหารความเสี่ยง (RMU-ERM F1)	76

ภาคผนวก

ก. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	93
ข. ขั้นตอน แนวทาง และปฏิทินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	97
ค. Flow Chart ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	103
ง. คณะกรรมการผู้จัดทำเล่มแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	107

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น และเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) ประกอบกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เห็นชอบกำหนดเป็นแผนบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว การบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญของการปฏิรูป และพัฒนาระบบคุณภาพตามแผนการปฏิบัติราชการ และตามแนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ดำเนินการให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ พันธกิจ และทุกๆ ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการกำกับกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้การจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหารวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบัน (COSO* : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission) มาประยุกต์ใช้ ดังนี้



*COSO ประกอบด้วย 1) American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 2) American Accounting Association (AAA) 3) Financial Executive Institute (FEI) 4) Institute of Auditors (IIA) 5) Institute of Management Accountants

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันองค์กรให้มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (High Performance Public Organization) และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อให้เป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยทั่วไปแล้วการบริหารความเสี่ยงจะถูกมองว่าเป็นแนวทางการจัดการที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทางมีความซับซ้อน ในบางครั้งการสื่อความหมายของการบริหารความเสี่ยงยังผูกติดกับการเงินเป็นหลัก ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว การบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางการบริหารงานที่ควรนำมาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในชีวิตประจำวัน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีหลักการและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นล่วงหน้า
2. มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษานำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงจัดให้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดสาเหตุ และโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ ในขณะเดียวกันได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารยุคใหม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารจัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี

ปณิธาน

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

ปรัชญา

พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

- 1) สร้างสังคมการเรียนรู้
- 2) เชิดชูคุณธรรม
- 3) นำอย่างมีวิสัยทัศน์
- 4) เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า

อัตลักษณ์ (Identity) นักศึกษา

พร้อมทำงาน จิตบริการ สมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ

(Ready to work with Mind of service. Unity and responsibility)

เอกลักษณ์ (Uniqueness) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เป็นแหล่งเสริมสร้างภูมิปัญญาเพื่อแผ่นดิน

(A Source of Wisdom for the Land)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”

พันธกิจ (Missions)

(1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

(2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อบริการวิชาการ นำไปใช้ประโยชน์หรือการต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

(3) พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ส่งเสริมทำนุบำรุงฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ

(4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

(5) บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ (Purposes)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. สร้างพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับทุกภาคส่วน เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ด้วย การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามกรอบ ศตวรรษที่ 21 มีความสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มี พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 3) มีงานทำ-มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีจิตวิญญาณครู และเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการ ของผู้ใช้ บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง สู่การเป็นมืออาชีพที่มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล โดยการยกระดับการบริหารจัดการ ทรัพยากร ภายในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยบริหารจัดการคล่องตัว และมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย (Goals)

มหาวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ระยะ 20 ปี ดังนี้

1. เชิงคุณภาพ

1.1 มหาวิทยาลัยชั้นนำและเป็นที่พึงของท้องถิ่นและพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ และนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษา วิจัย เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้และ นวัตกรรมของชุมชน เพื่อสร้างความโดดเด่นและความสามารถ ทางการแข่งขันให้ประชาชนในชุมชน มีความ เชื่อมั่นและนับถือในตนเองสูงขึ้น มีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี มีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น และได้รับการคุ้มครองทางสังคม อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

1.2 บุคลากรมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรักผูกพันกับองค์กรและมีความเป็นมืออาชีพ สร้าง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ได้รับการยอมรับการตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปอ้างอิง ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ

1.3 บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 และ ตรงกับ ความ ต้องการของท้องถิ่น พื้นที่ ผู้ประกอบการและสังคมการเรียนรู้ยุค 4.0

1.4 ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้ ที่ยืดหยุ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัลและ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในรูปแบบ MOOC การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended-Learning) และการเรียนรู้บน ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Online and e-Learning

1.5 นวัตกรรมและองค์ความรู้ จากการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียน การสอน สู่การ บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น พื้นที่และสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.6 งานวิจัยและนวัตกรรม นำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นและพื้นที่ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

1.7 ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูมืออาชีพ สู่การเป็น Smart teacher ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษายุค 4.0

1.8 ศูนย์กลางการอบรมบ่มเพาะวิชาชีพ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน Start-up/Tech Start-up, Smart City, Smart University, Smart Faculty ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น หรือระยะ ยาว ผ่านระบบ e-Learning, MOOC ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุค 4.0

1.9 ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) มีความพึงพอใจใน คุณภาพ ผลผลิตของมหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 90

1.10 ภายในปี พ.ศ.2565 ทุกหลักสูตรมีเอกลักษณ์และมีคุณภาพ และอย่างน้อย 10 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน TQR

1.11 ภายในปี พ.ศ.2569 อย่างน้อย 30 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน TQR คณะได้รับการรับรองมาตรฐาน EdPEX200 และอย่างน้อย 2 คณะ และ หลักสูตรอย่างน้อย 2 หลักสูตรผ่านการรับรอง ASEAN Accreditation Standard

1.12 ภายในปี พ.ศ.2569 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่ทันสมัย และมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพรองรับการจัดลำดับสถาบันการศึกษาทั่วโลก (Webometrics Ranking of World Universities)

2. เชิงปริมาณ

2.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว สอดคล้องกับเทคโนโลยี 4.0 รองรับการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เข้าใจ เข้าถึงและเข้าร่วม พัฒนาชุมชน บูรณาการภารกิจด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนึกวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2.2 ทุกหลักสูตรสร้างสรรค์และบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มีส่วนร่วมและความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ท้องถิ่น และพื้นที่

2.3 บัณฑิตมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2.4 ภายในปี พ.ศ. 2565 มีหลักสูตรระยะสั้นให้บริการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่ตอบสนองการเรียนรู้และการเทียบโอนประสบการณ์

2.5 ภายในปี พ.ศ. 2569 จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาจัดการเรียนรู้รูปแบบ WIL ที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและพื้นที่อย่างน้อย 3 หลักสูตรต่อ 4 ปี

2.6 ภายในปี พ.ศ. 2569 มีรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลที่หลากหลาย (Tele-education Model) เช่น MOOC, Blended-learning, e-Learning หรือ Online Learning รองรับการ เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.7 ภายในปี พ.ศ. 2569 จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

2.8 ภายในปี พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่ทันสมัย (Smart-ERP) มีระบบไอซีทีที่ทันสมัย และมีระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ทันสมัย (Green & Clean University with Royal Initiatives)

2.9 ภายในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรเป็น 70:30 และ บุคลากรเข้าสู่วิชาชีพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

2.10 มหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์และสำนัก กำกับดูแลพึ่งพาตนเอง (Self-Regulation) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งจะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (Autonomous University) จัดหารายได้และงบประมาณเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

- (1) พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
- (2) ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
- (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
- (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

1. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การในการอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนและกำกับการบริหารจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอำนาจและหน้าที่ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และนานาชาติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน และการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ ทุกด้าน เพื่อให้บรรลุผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
7. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
8. ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรอง หากมีความพร้อมและความจำเป็น จะจัดตั้งคณะวิชาอื่นให้รวมเป็นคณะที่มีลักษณะของศาสตร์เดียวกัน

นโยบายอธิการบดี

1. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามหลักคุณธรรมนำวิชาการ มีธรรมาภิบาล กระจายอำนาจโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. จัดระบบโครงสร้าง การขับเคลื่อนต่อยอดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามวิสัยทัศน์ร่วม และนโยบายที่มีประสิทธิภาพสูง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประสาน การพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานการดำเนินงานทุกพันธกิจ



4. พัฒนาภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ การผลิตและการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และเอกลักษณ์ของคณะต่างๆ ให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

5. ระเบิดจากข้างใน เสริมสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว จากห้องเรียนห้องปฏิบัติการ สถานที่ทำงาน ภูมิทัศน์ ให้ประทับใจและเป็นตัวอย่างของผู้มาใช้บริการ

6. สร้างทีมงาน พัฒนาบุคลากร ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง วิทยฐานะ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกระดับ มีหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

7. ส่งเสริม สนับสนุน การนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

8. ร่วมมือกับเครือข่ายกัลยาณมิตรในการแก้ปัญหา และพัฒนาบุคคล องค์กร ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน

9. สร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ ความสำเร็จ ความก้าวหน้า คุณภาพชีวิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับสูงที่ยั่งยืน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น อันจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วองค์กร และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร

2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

4. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

2. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ

3. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจกระบวนการและสามารถ จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้

- 1) พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
- 2) ผลิตภัณฑ์และพัฒนาศูนย์มืออาชีพ
- 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
- 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สภาพแวดล้อมการควบคุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมี ส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ของการควบคุม ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ของการดำเนินกิจการอย่างชัดเจน คือ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสังคม

2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกของการควบคุมภายในที่ชัดเจนในทุกระดับ ได้แก่ การจัดให้มี คณะกรรมการควบคุมภายใน 2 ระดับ ได้แก่ ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการทำหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผล รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับระบบ ควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมถึงการติดตามการดำเนินงานทุกปี โดยมีการจัดทำรายงานผลที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผน และนำผลไปปรับปรุงการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างระบบการกำกับติดตามผู้บริหารและหัวหน้า หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุก เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสังคม อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และการรายงานผล

3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพที่ เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.4 การพัฒนากระบวนการ กลไกการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานระบบงาน

3.5 การประเมินอธิการบดีและคณะผู้บริหารโดยสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีกลไกและระบบการ

ประเมินผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานอย่างครอบคลุมและอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนา

4. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและจัดโครงสร้างองค์กร รวมถึงระบบการบริหารงาน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน

4.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เอื้อต่อการขยายและปรับปรุงภารกิจให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น

4.2 มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพ หลักการพึ่งตนเอง โดยการปรับปรุงกระบวนการงาน และระบบบริหาร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในปฏิบัติราชการ และมีการบริหารราชการใสสะอาดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.3 มีการปรับปรุงระเบียบและระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ และตอบสนองต่อเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น

4.4 ปรับปรุงและจัดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐ และของมหาวิทยาลัย

5. มีการสร้างระบบและกลไกการกำกับ ดูแลจรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาระบบและกลไกการกำกับดูแลด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม สร้างกลไกในการส่งเสริม กำกับ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์และยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

6. มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ ประสบการณ์ การสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม

7. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์และชื่อเสียงยังไม่นำไปสู่ระดับสากล จึงส่งผลให้จำนวนผู้รับบริการ (นักศึกษา) และงบประมาณ มีแนวโน้มปริมาณลดลง

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. **การกำหนดวัตถุประสงค์ (objectives setting)** เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน /โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ/สำนัก/สถาบัน

2. **การระบุความเสี่ยง (Event Identification)** เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม โดยในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

☒ **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

☒ **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)** เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/ กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ

☒ **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกล ยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์การอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับและ โครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้โดยไม่ถูกต้อง

☒ **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Regulatory Risk : R)** เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

☒ **ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (Economic/Political Risk : E/P)** เกี่ยวข้องกับการ เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม และความไม่สงบทางการเมืองมีผลกระทบเป็นภัยคุกคามเศรษฐกิจ ของประเทศในภาพรวมมาก ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาและโอกาสในการได้รับการศึกษาของคน ไทย เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องบริบททางสังคม (รวมทั้งเศรษฐกิจและการเมือง) และบริบทของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก

☒ **ความเสี่ยงด้านธรรมชาติ (Natural Risk : N)** เกี่ยวข้องกับภาวะความเสี่ยงจากการเกิดภัย พิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยพบว่ามีค่อนข้างจำกัด เนื่องจากประเทศไทยไม่ค่อยประสบภัยพิบัติในลักษณะ รุนแรง เช่น แผ่นดินไหวมากนัก โดยส่วนมากจะเป็นภัยแล้ง พายุและน้ำท่วม ส่งผลให้ต้องมีแผนในการพัฒนาและ การบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและการจัดการเรียน การสอน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ ได้แก่

- ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
- ด้านการดำเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
- ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
- ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่อง นิติธรรม และความเสมอภาค
- ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง อาจมีความเสี่ยงด้านผลกระทบ ประสิทธิภาพความต่อเนื่องการ ปฏิบัติงาน
- ด้านธรรมชาติ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องจัดการเรียนการสอน

➤ ด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ นอกจากมหาวิทยาลัยจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว มหาวิทยาลัยต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางแผนเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ คำนวณการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจำเป็น

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

4) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) : ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) : ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการ โอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ต้องใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ

9) หลักความเสมอภาค (Equity) : ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการ การประมาณระดับความเสี่ยง และการตัดสินใจ ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินโดยนัยสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการใช้วิธีการให้คะแนน

5. การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize risks) เป็นการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิด ซึ่งมีตัวเลขระดับของความเสี่ยงอยู่ที่ 5 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป

6. การประเมินมาตรการควบคุม (Evaluate control measures) เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพียงใด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัย ฯ จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า)

7. การจัดการความเสี่ยง (Risk management) เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย ฯ หรือ คณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

8. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช้ข้อมูล ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
4. ผลการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการ
5. แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมาตรการและโครงการตามนโยบายการ

กำกับดูแลองค์กรที่ดี

7. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10. พันธกิจ และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
11. สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ทั้งภายนอกและภายใน
12. อื่นๆ

การประเมินความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานที่อาจจะไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้

เกณฑ์ประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสที่จะ เกิดความ เสี่ยง	ระดับ คะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				
		ความถี่ที่จะเกิด ข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง)	โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์	การทบทวน การ ปฏิบัติงาน/ สอนงาน/ การฝึกอบรม	มีการควบคุม ติดตามและ ตรวจสอบ โดย ผู้บังคับบัญชา/ หน่วยงานอื่นๆ	มีระเบียบและคู่มือ ปฏิบัติ
สูงมาก	5	1 เดือนต่อครั้ง หรือ มากกว่าต่อ เดือน	เกิดขึ้นเกือบ แน่นอน (Almost certain)	มากกว่า 1 ปี	มากกว่า 1 เดือน	ไม่มีทั้ง 2 อย่าง และ ไม่ถึงปฏิบัติ
สูง	4	1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	น่าจะเกิด เหตุการณ์ (Likely)	ทุก 1 ปี	ทุก 1 เดือน	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ถึงปฏิบัติ
ปานกลาง	3	1 ปีต่อครั้ง	เป็นไปได้ที่จะ เกิด เหตุการณ์ (Possible)	ทุก 6 เดือน	ทุก 3 สัปดาห์	มีทั้ง 2 อย่าง แต่ปฏิบัติ ตาม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ถึงปฏิบัติ
น้อย	2	2-3 ปีต่อครั้ง	ไม่น่าเป็นไปได้ (Unlikely)	ทุก 3 เดือน	ทุก 2 เดือน	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการปฏิบัติตาม
น้อยมาก (ต่ำ)	1	4-5 ปีต่อครั้ง หรือ มากกว่า	เกิดขึ้นได้ยาก (Rare)	ทุกเดือน	ทุกสัปดาห์	มีทั้ง 2 อย่าง และ มีการปฏิบัติตาม

เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อ องค์กร	ระดับ คะแนน	ความเสียหาย/ผลกระทบต่อองค์กร (C)				
		งบประมาณ / สูญเสียเงิน	สูญเสีย ทรัพย์สิน	สูญเสียผลการ ปฏิบัติงาน	ผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ หน่วยงาน โดย พิจารณาผล สำรวจทัศนคติที่ ได้รับ/ข่าวสาร จากสื่อมวลชนใน เชิงลบ	ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์
สูงมาก	5	> มากกว่า 10 ล้านบาท	ทรัพย์สิน เสียหาย ทั้งหมด	มีผลแตกต่าง จากตัวชี้วัด > 50 %	พึงพอใจ $\leq$ 20% หรือ $\geq$ 5 ข่าว	พิสูจน์ได้, สาธารณ รับทราบ มี ผลกระทบสูงมาก
สูง	4	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท	สูญเสีย ทรัพย์สิน จำนวนมาก	มีผลแตกต่าง จากตัวชี้วัด 20 – 50 %	ความพึงพอใจ> 20 – 40 %หรือ 4 ข่าว	พิสูจน์ได้, สาธารณะ รับทราบ ผลกระทบ สูง, มีการแสดงออก จาก บุคคลภายนอก
ปานกลาง	3	> 50,000 – 2.5 แสนบาท	ทรัพย์สิน สูญเสีย หรือ เสียหาย	มีผลแตกต่าง จากตัวชี้วัด 10-25 %	ความพึงพอใจ> 40 –60 % หรือ 3 ข่าว	พิสูจน์ได้, สาธารณะ รับทราบ ผลกระทบปานกลาง
น้อย	2	> 10,000 – 50,000 บาท	ทรัพย์สิน สูญเสียหรือ เสียหายน้อย	มีผลแตกต่าง จากตัวชี้วัด 5-10 %	ความพึงพอใจ> 40 –80 % หรือ 2 ข่าว	พิสูจน์ได้, ผลกระทบ น้อย
น้อยมาก (ต่ำ)	1	ไม่เกิน 10,000 บาท	เล็กน้อย หรือไม่กระทบ กับทรัพย์สิน	มีผลแตกต่าง จากตัวชี้วัด ไม่ เกิน 5 %	ความพึงพอใจ> 80 % หรือ 1 ข่าว	พิสูจน์ไม่ได้, ผลกระทบน้อย

เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ ต่อองค์กร	ระดับ คะแนน	ความเสียหาย/ผลกระทบต่อองค์กร (C)					
		รายละเอียด	จำนวน ผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)	หยุด ให้บริการ	เหตุการณ์ (นโยบาย)	ความ ปลอดภัย/ อันตรายต่อ ชีวิต	จำนวนบุคลากร/ ผู้ใช้บริการ/ผู้ที่ ได้รับความ เสียหายหรือ ผลกระทบ
สูงมาก	5	เสียหาย ทั้งหมด	7 รายขึ้นไป	มากกว่า 1 เดือน	เสียหายมาก ที่สุดไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	มีผู้ตายหลาย คนหรือ เสียหายอย่าง ต่อเนื่อง	กระทบผู้ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งหมดและผู้อื่น มากมาย
สูง	4	เสียหายมาก	5-6 ราย	1 อาทิตย์ – 1 เดือน	บรรลุ เป้าหมายต่ำ กว่ามาก	ตายหรือมี ผู้บาดเจ็บ สาหัส	กระทบผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงทั้งหมด และผู้อื่นบางส่วน
ปานกลาง	3	ต้องให้ความ สนใจ	3-5 ราย	> 1 วัน ถึง < 1 อาทิตย์	บรรลุนโยบาย ต่ำกว่า เป้าหมายปาน กลาง	มีผู้บาดเจ็บที่ ต้อง ได้รับการรักษา ทางการแพทย์	กระทบเฉพาะกลุ่ม ผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงทั้งหมด
น้อย	2	น้อย	1-2 ราย	½ - 1 วัน	บรรลุนโยบาย ต่ำกว่า เป้าหมาย เล็กน้อย	มีผู้บาดเจ็บเล็ก น้อย / ให้การรักษา เบื้องต้น	กระทบเฉพาะกลุ่ม ผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงทั้งหมด เป็นส่วนใหญ่
น้อยมาก (ต่ำ)	1	ไม่สำคัญ	น้อยกว่า 1 ราย	< ½ วัน	นโยบายบรรลุ เป้าหมาย/ บรรลุ เกินเป้าหมาย	ไม่ได้รับ บาดเจ็บ / เหตุเดือดร้อน/ เกิดความ รำคาญ	กระทบเฉพาะกลุ่ม ผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงบางราย

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและผลกระทบว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-5 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 6-9 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-17 หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

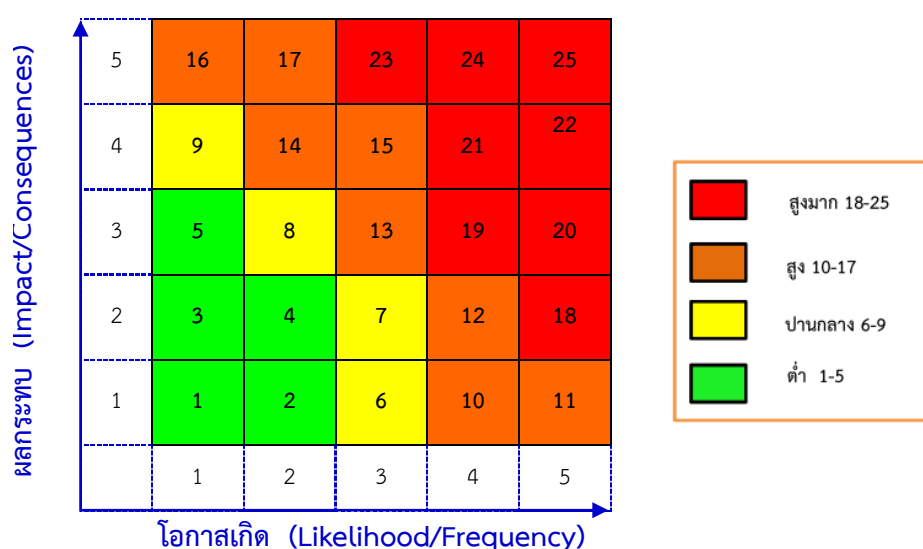
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 18-25 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที

* ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงสามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบของความเสี่ยง}$$

$$\text{หรือ } D = L \times I$$

การจัดลำดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง



การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง ดำเนินการโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ERM 4 (การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง) และนำผลการวิเคราะห์ที่มีค่าคะแนนความเสี่ยง 10 – 25 คะแนน ไปจัดการความเสี่ยง โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ERM 5 (การจัดลำดับความเสี่ยง) เพื่อการวางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T's) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด 4 T
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
3. การกระจาย หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Avoidance (Avoid)	Terminate

เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยอาศัยยุทธศาสตร์ 4T's แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงและการติดตาม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีรูปแบบที่สมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้

ปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา

ในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่ผ่านมา ที่พบจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ขาดคู่มือประกอบในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในแต่ละปีงบประมาณ
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ขาดความตระหนักในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
3. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ และมีความเกี่ยวข้องในความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ขาดความตระหนักในการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและการทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่ ทำให้การดำเนินงานด้านการจัดทำความเสี่ยงล่าช้า และไม่ต่อเนื่อง

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ตารางที่ 1 การกำหนดขั้นตอน และวัตถุประสงค์ของขั้นตอน

RMU - ERM 1

การกำหนดกิจกรรมหลักและวัตถุประสงค์ (ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม			
ยุทธศาสตร์ (1)	วัตถุประสงค์ (เป้าหมายยุทธศาสตร์) (2)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรม หลัก (3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (4)
1. พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง สร้างสรรค์	- มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้าง ความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการ องค์ความรู้สู่สังคมเพื่อการพัฒนาเชิง พื้นที่ ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านการศึกษา	- ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือใน มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย และการบริการ วิชาการกับงานวิจัย ในการดำเนินโครงการพัฒนา สังคมท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	- มีการพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ โดยการนำองค์ ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น หรือนวัตกรรม มาบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา ท้องถิ่น และพื้นที่ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		- ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการ วิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์	- มีการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ พื้นบ้าน เพื่อเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านทาง เว็บไซต์ ของสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ	- บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ และถ่ายทอด/ บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้ (ยกระดับ กระบวนการผลิตครูและการบ่มเพาะจิต วิญญาณครู)	- พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	- เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายใน มหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น โดยมีความรู้ และความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ





การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม			
ยุทธศาสตร์ (1)	วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์) (2)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (4)
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	- ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะ และคุณลักษณะ 4 ประการ เพื่อรองรับ บริบทที่เปลี่ยนแปลง	- ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับ การทำงาน (สหกิจศึกษา/WIL/Start up) และ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับ ตลาดแรงงาน	- มีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ อย่างมืออาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมใน ระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ)
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐาน ธรรมาภิบาล	- มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มี คุณภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรร มาภิบาล มีความพร้อมและความสามารถ ปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	- ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทุกด้านร่วมกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า	- เพื่อลดการสูญเสียงบประมาณของ มหาวิทยาลัย ในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
		- การบริหารจัดการน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคแล้ว ให้ เกิดประโยชน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	- การนำน้ำที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
		- พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	- มีระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยที่มี คุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
		- การบริหารจัดการเมื่อเกิดโรคระบาดทั่วประเทศ	- เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเมื่อ เกิดโรคระบาด

หมายเหตุ : การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM), (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

ตารางที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

RMU - ERM 2

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม									
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์									
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)					หลัก ธรรมาภิบาล (6)
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	
- ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการกับงานวิจัย ในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	- มีการพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ โดยการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น หรือนวัตกรรม มาบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1. การบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ยังมีน้อย	1. การนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ยังมีน้อย เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่สามารถนำมาบูรณาการ เพื่อบริการวิชาการหรือพัฒนาท้องถิ่น ยังมีน้อย		✓				ประสิทธิภาพ





การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม									
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์									
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)					หลัก ธรรมาภิบาล (6)
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	
- ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม บูรณาการการ จัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการ บริการวิชาการของนักศึกษาและ อาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์	- มีการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น/พื้นบ้าน เพื่อ เผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่าน ทางเว็บไซต์ ของสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช ภัฏมหาสารคาม	2. แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ยังมีน้อย จึงทำให้การเข้าถึง แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ถิ่นยังเข้าถึงได้ยาก และมีน้อย	2. การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ หรือ เว็บไซต์ยังมีน้อย โดยการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ทำให้การเข้าถึงแหล่ง เรียนรู้ได้ง่าย และสะดวก สามารถ เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา		✓				ประสิทธิภาพ

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม										
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ										
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)					หลัก ธรรมาภิบาล (6)	
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)		ด้านธรรมชาติ (N)
- พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	- เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น โดยมี ความรู้ และความเข้าใจตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	3. การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่ เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และ วัตถุประสงค์ของโครงการ	3. บุคลากรขาดความตระหนักใน หน้าที่ ในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการทั้งวัน แต่อยู่แค่ครึ่งวันช่วง เช้า ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมไม่ได้รับ ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง หรือ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ และทำให้มหาวิทยาลัยใช้ งบประมาณโดยไม่คุ้มค่า 4. ขาดนโยบายจากผู้บริหาร ในการ ดำเนินการที่จริงจังในการแก้ไข ปัญหาการเข้าร่วมโครงการไม่ครบ ตามเวลาจัดโครงการ หรือ การมา เซ็นชื่อแล้วกลับ		✓					ประสิทธิภาพ





การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						หลัก ธรรมาภิบาล (6)
				(S) ภัย อันตราย	(O) หนี้ เงินต้น เกิน รายได้	(F) หนี้ เงินต้น เกิน รายได้	(R) ภัย อันตราย จาก ภายนอก	(E/P) ภัย อันตราย จาก ภายใน	(N) ภัย อันตราย จาก ภายนอก	
- ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ บูรณาการกับการทำงาน (สหกิจ ศึกษา/WIL/Start up) และ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร ใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน	- มีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่ เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมี อาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทำ กิจกรรมในระหว่างเรียนร่วมกับ สถานประกอบการ)	4. หลักสูตรสหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัยยังไม่เป็นที่ชัดเจน และยังมี น้อย	5. ผู้บริหารและคณาจารย์ไม่ให้ความสำคัญในการดำเนินงาน ด้านสหกิจศึกษา จึงทำให้การ ดำเนินงานประสบปัญหา อุปสรรค และไม่ส่งผลที่ชัดเจน 6. การกำหนดนโยบายด้านสหกิจ ศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน	✓	✓					ประสิทธิภาพ

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม										
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ										
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)					หลัก ธรรมาภิบาล (6)	
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)		ด้านธรรมชาติ (N)
- หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด	- มีการบริหารจัดการหลักสูตร ตามมาตรฐานของ สกอ.	5. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกัน คุณภาพ	7. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพ โดยปัจจุบันมี หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สกอ. จำนวน 3 คณะ 7 หลักสูตร ได้แก่ * คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษา จำนวนอาจารย์ไม่ครบ และ คุณสมบัติอาจารย์ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ * คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2. วท.บ.คณิตศาสตร์ 3. วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์	✓	✓					ประสิทธิภาพ





การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม									
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ									
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)					หลัก ธรรมาภิบาล (6)
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	
			4. วท.ม.ชีววิทยาศึกษา 5. วท.ม.เคมีศึกษา 6. ปร.ด.เคมีศึกษา จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตามกำหนด และผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าสอน * คณะวิทยาการจัดการ 7. บธ.บ.การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตาม กำหนด	✓	✓				

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม										
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล										
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						หลัก ธรรมาภิบาล (6)
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	
- ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ ทรัพยากรทุกด้านร่วมกัน เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่า	- เพื่อลดการสูญเสียงบประมาณ ของ มหาวิทยาลัยในการจัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ	6. มหาวิทยาลัยเสี่ยงงบประมาณในการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองปีละหลายล้านบาท จากบริษัทห้างร้านภายนอก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการใน การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เพื่อลด ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากบริษัทห้างร้าน ภายนอก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการ บริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุ สิ้นเปลืองต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ จำเป็น	8. การใช้วัสดุสิ้นเปลืองของ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ โดยสั่งจากบริษัทห้างร้าน ภายนอก จึงทำให้มหาวิทยาลัย สูญเสียงบประมาณไม่คุ้มค่า เท่าที่ควร และไม่ได้เป็นการ ประหยัดงบประมาณ	✓	✓	✓				ประสิทธิภาพ





การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม										
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล										
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)					หลัก ธรรมาภิบาล (6)	
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)		ด้านธรรมชาติ (N)
- การบริหารจัดการน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคแล้ว ให้เกิดประโยชน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	- การนำน้ำที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	7. มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการดำเนินการด้านน้ำเสีย หรือน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	9. มหาวิทยาลัยไม่มีระบบการบำบัดน้ำเสีย หรือกระบวนการในการบำบัดน้ำเสียที่ใช้แล้ว โดยผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	✓	✓					ประสิทธิภาพ

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม										
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล										
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						หลัก ธรรมาภิบาล (6)
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	
- พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	- มีระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล	8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ	10. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการต่างๆ	✓	✓		✓			ความโปร่งใส





การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม										
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล										
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)					หลัก ธรรมาภิบาล (6)	
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)		ด้านธรรมชาติ (N)
- การบริหารจัดการเมื่อเกิดโรคระบาดทั่วประเทศ	- เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดโรคระบาด	9. ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้	11. การเกิดโรคระบาดกระจายไปทั่วประเทศไทย						✓	ประสิทธิภาพ



คำอธิบาย แบบ RMU – ERM 2

1. คอลัมน์ (1) ขั้นตอนหลัก

2. คอลัมน์ (2) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก

ในแต่ละขั้นตอนของภาระงาน/กิจกรรม สามารถมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้หลายข้อ

3. คอลัมน์ (3) ความเสี่ยง

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

4. คอลัมน์ (4) ปัจจัยความเสี่ยง

สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5. คอลัมน์ (5) ประเภทความเสี่ยง

(Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์) (Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน) (Economic/Political Risk : E/P = ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง)

(Financial Risk: F = ด้านการเงิน) (Regulatory Risk : R = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ) (Natural Risk : N = ด้านธรรมชาติ)

6. คอลัมน์ (6) หลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)

4. หลักการรับผิดชอบ (Accountability)

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

9. หลักความเสมอภาค (Equity)

10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)



ตารางที่ 3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ง

RMU - ERM 3

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม											
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์											
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง	
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)
- ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการกับงานวิจัย ในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	- มีการพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ โดยการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น หรือนวัตกรรม มาบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1. การบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ยังมีน้อย	1. การนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ยังมีน้อย เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับท้องถิ่นที่สามารถนำมาบูรณาการ เพื่อบริการวิชาการ หรือพัฒนาท้องถิ่น ยังมีน้อย	✓	✓					3	3

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง	
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)
- ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม บูรณาการการ จัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการ บริการวิชาการของนักศึกษาและ อาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์	- มีการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น/พื้นบ้าน เพื่อ เผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่าน ทางเว็บไซต์ ของสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช ภัฏมหาสารคาม	2. แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมและ เผยแพร่บนเว็บไซต์ยังมีน้อย จึง ทำให้การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมถิ่นยังเข้าถึง ได้ยาก และมีน้อย	2. การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ หรือ เว็บไซต์ยังมีน้อย โดยการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ทำให้การเข้าถึงแหล่ง เรียนรู้ได้ง่าย และสะดวก สามารถ เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา		✓					3	3





การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม											
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครุมืออาชีพ											
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง	
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)
- พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ	- เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ที่ หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น โดยมี ความรู้ และความเข้าใจตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	3. การเข้าร่วมกิจกรรมของ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ไม่เป็นไปตาม กำหนดระยะเวลา และ วัตถุประสงค์ของโครงการ	3. บุคลากรขาดความตระหนักใน หน้าที่ ในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการทั้งวัน แต่อยู่แค่ครึ่ง วันช่วงเช้า ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมไม่ได้ รับความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง หรือ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ และทำให้มหาวิทยาลัย ใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่คุ้มค่า 4. ขาดนโยบายจากผู้บริหาร ใน การดำเนินการที่จริงจังในการ แก้ไขปัญหาการเข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามเวลาจัดโครงการ หรือ การมาเซ็นชื่อแล้วกลับ	✓			✓			3	3

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม											
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ											
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง	
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
- ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา/WIL/Start up) และส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน	- มีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมในระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ)	4. หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไม่มีที่ชัดเจนและยังมีน้อย	5. ผู้บริหารและคณาจารย์ไม่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา จึงทำให้การดำเนินงานประสบปัญหา อุปสรรคและไม่ส่งผลที่ชัดเจน 6. การกำหนดนโยบายด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไม่มีชัดเจน และเป็นรูปธรรม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	✓	✓					2	5





การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม											
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ											
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง	
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)
- หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด	- มีการบริหารจัดการหลักสูตร ตามมาตรฐานของ สกอ.	5. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพ	7. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพ โดยปัจจุบันมี หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สกอ. จำนวน 3 คณะ 7 หลักสูตร ได้แก่ * คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ศึกษา จำนวนอาจารย์ไม่ครบ และคุณสมบัติอาจารย์ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ * คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2. วท.บ.คณิตศาสตร์	✓	✓					2	5

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม											
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ											
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง	
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
			3. วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4. วท.ม.ชีววิทยาศึกษา 5. วท.ม.เคมีศึกษา 6. ประ.ด.เคมีศึกษา จำนวนอาจารย์ประจำ หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทัน ตามกำหนด และผู้รับผิดชอบ หลักสูตรซ้ำซ้อน <u>* คณะวิทยาการจัดการ</u> 7. บธ.บ.การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตาม กำหนด								





การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม											
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล											
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง	
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)
- ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ ทรัพยากรทุกด้านร่วมกัน เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่า	- เพื่อลดการสูญเสียงบประมาณ ของ มหาวิทยาลัยในการจัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ	6. มหาวิทยาลัยเสี่ยงประมาณใน การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองปีละหลาย ล้านบาทจากบริษัทห้างร้าน ภายนอก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควร มีการบริหารจัดการในการจัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เพื่อลด ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น	8. การใช้วัสดุสิ้นเปลืองของ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ โดยสั่งจากบริษัทห้าง ร้านภายนอก จึงทำให้ มหาวิทยาลัยสูญเสียงบประมาณ ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร และได้เป็น การประหยังบประมาณ	✓	✓	✓				4	4

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม											
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล											
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง	
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมาชาติ (N)	โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)
- การบริหารจัดการน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคแล้ว ให้เกิดประโยชน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	- การนำน้ำที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	7. มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการดำเนินการด้านน้ำเสีย หรือน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	9. มหาวิทยาลัยไม่มีระบบการบำบัดน้ำเสีย หรือกระบวนการในการบำบัดน้ำเสียที่ใช้แล้ว โดยผ่านระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย	✓	✓				✓	3	3





การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม											
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล											
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง	
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)
- พัฒนาระบบบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	- มีระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล	8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ	10. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการต่างๆ	✓	✓		✓			3	3

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม											
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล											
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง	
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)
- การบริหารจัดการเมื่อเกิดโรคระบาดทั่วประเทศ	- เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดโรคระบาด	9. ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้	11. การเกิดโรคระบาดกระจายไปทั่วประเทศไทย						✓	3	3





ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

RMU - ERM 4

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม												
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์												
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง		
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)
- ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการกับงานวิจัย ในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	- มีการพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ โดยการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น หรือนวัตกรรม มาบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1. การบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ยังมีน้อย	1. การนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ยังมีน้อย เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับท้องถิ่นที่สามารถนำมาบูรณาการ เพื่อบริการวิชาการ หรือพัฒนาท้องถิ่น ยังมีน้อย	✓	✓					3	3	9 (ปานกลาง)

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม												
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์												
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง		
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)
- ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์	- มีการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/พื้นบ้านเพื่อเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักศิลปะ และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	2. แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ยังมีน้อย จึงทำให้การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมถิ่นยังเข้าถึงได้ยาก และมีน้อย	2. การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ หรือเว็บไซต์ยังมีน้อย โดยการเผยแพร่บนเว็บไซต์ทำให้การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่าย และสะดวก สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา		✓					3	3	9 (ปานกลาง)





การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 ผลผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง		
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านกฎระเบียบ/มาตรฐาน (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)
- พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	- เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น โดยมีความรู้และความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	3. การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และวัตถุประสงค์ของโครงการ	3. บุคลากรขาดความตระหนักในหน้าที่ ในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการทั้งวัน แต่อยู่แค่ครึ่งวันช่วงเช้า ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมไม่ได้รับความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และทำให้มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่คุ้มค่า 4. ขาดนโยบายจากผู้บริหาร ในการดำเนินการที่จริงจังในการแก้ไขปัญหาการเข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามเวลาจัดโครงการ หรือการมาเซ็นชื่อแล้วกลับ	✓			✓			3	5	15 (สูง)

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง		
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)
- ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา/ WIL/Start up) และส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน	- มีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมในระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ)	4. หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไม่มีที่ชัดเจนและยังมีน้อย	5. ผู้บริหารและคณาจารย์ไม่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา จึงทำให้การดำเนินงานประสบปัญหา อุปสรรค และไม่ส่งผลที่ชัดเจน 6. การกำหนดนโยบายด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	✓	✓					2	5	10 (สูง)





การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง		
				(S) ต้นเหตุ	(O) ด้านงบประมาณ	(F) ด้านเงิน	(R) ด้านงบประมาณ/การดำเนินงาน	(E/P) ด้านงบประมาณ/การดำเนินงาน	(N) ด้านงบประมาณ	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)
- หลักสูตรมีคุณภาพตาม เกณฑ์มาตรฐานกำหนด	- มีการบริหารจัดการ หลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ.	5. จำนวนอาจารย์ประจำ หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานประกันคุณภาพ	7. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพ โดยปัจจุบันมี หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สกอ. จำนวน 3 คณะ 7 หลักสูตร ได้แก่ * คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ศึกษา จำนวนอาจารย์ไม่ครบ และคุณสมบัติอาจารย์ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ * คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2. วท.บ.คณิตศาสตร์	✓	✓					2	5	10 (สูง)

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม									
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ									
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)					
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)
โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)							
			3. วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4. วท.ม.ชีววิทยาศึกษา 5. วท.ม.เคมีศึกษา 6. พร.ด.เคมีศึกษา จำนวนอาจารย์ประจำ หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทัน ตามกำหนด และผู้รับผิดชอบ หลักสูตรซ้ำซ้อน <u>* คณะวิทยาการจัดการ</u> 7. บธ.บ.การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตาม กำหนด						





การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง		
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านปฏิบัติการ/ปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)
- ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ ทรัพยากรทุกด้านร่วมกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า	- เพื่อลดการสูญเสีย งบประมาณของ มหาวิทยาลัยในการจัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ	6. มหาวิทยาลัยเสีย งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ สิ้นเปลืองปีละหลายล้านบาท จากบริษัทห้างร้านภายนอก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการ บริหารจัดการในการจัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เพื่อลด ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น	8. การใช้วัสดุสิ้นเปลืองของ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ โดยสั่งจากบริษัทห้าง ร้านภายนอก จึงทำให้ มหาวิทยาลัยสูญเสียงบประมาณ ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร และไม่ได้เป็น การประหยัดงบประมาณ	✓	✓	✓				4	4	16 (สูง)

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม												
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล												
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง		
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)
- การบริหารจัดการน้ำที่ใช้ อุปโภคบริโภคแล้ว ให้เกิด ประโยชน์และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	- การนำน้ำที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ให้เกิด ประโยชน์ และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	7. มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการ ดำเนินการด้านน้ำเสีย หรือน้ำ ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้ เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของการ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	9. มหาวิทยาลัยไม่มีระบบการ บำบัดน้ำเสีย หรือกระบวนการใน การบำบัดน้ำเสียที่ใช้แล้ว โดย ผ่านระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย	✓	✓				✓	3	3	9 (ปานกลาง)





การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง		
				(S) ผู้เกี่ยวข้อง	(O) ด้านงบประมาณ	(F) ด้านเงิน	(R) ด้านนโยบาย ปฏิบัติ	(E/P) ด้านระเบียบ/จรรยาบรรณ	(N) ด้านนวัตกรรม	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)
- พัฒนาระบบบริหารการ จัดการตามหลักธรรมาภิบาล	- มีระบบการบริหารจัดการ ภายในมหาวิทยาลัยที่มี คุณภาพ และมาตรฐานตาม หลักธรรมาภิบาล	8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจาก การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และการจ้างบริการ	10. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้าง บริการต่างๆ	✓	✓		✓			3	3	9 (ปานกลาง)

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม												
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล												
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง		
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)
- การบริหารจัดการเมื่อเกิด โรคระบาดทั่วประเทศ	- เพื่อให้มีระบบการบริหาร จัดการในภาวะฉุกเฉินเมื่อ เกิดโรคระบาด	9. ไม่สามารถควบคุมการ ระบาดของโรคได้	11. การเกิดโรคระบาดกระจายไป ทั่วประเทศไทย						✓	3	3	9 (ปานกลาง)



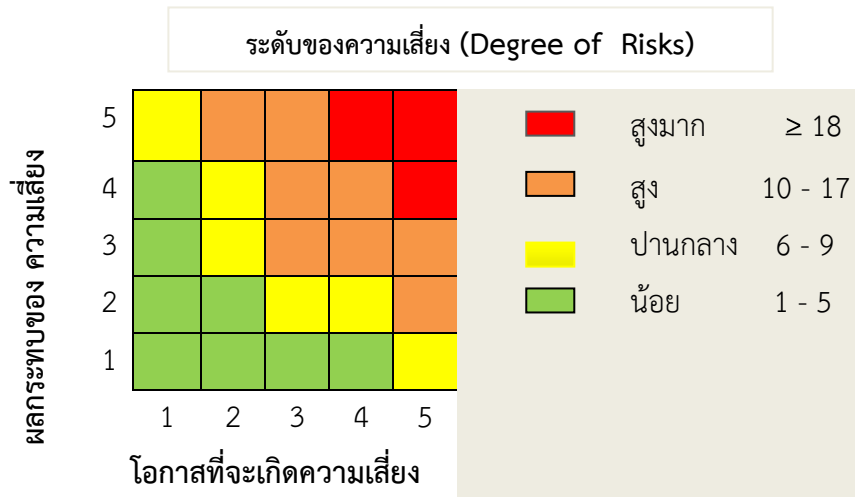


คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวได้ยากมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
4	สูง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน
3	ปานกลาง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับฝ่าย กอง
2	น้อย	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบัติงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น

ระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย



ตารางที่ 5 การจัดลำดับความเสี่ยง

RMU - ERM 5

การจัดลำดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม													
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์													
ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอน ของกิจกรรม หลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง			
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)	ลำดับ ความเสี่ยง (9)
- ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการกับงานวิจัย ในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคม ท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	- มีการพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ โดยการนำองค์ความรู้จากงานวิจัย ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น หรือนวัตกรรม มาบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1. การบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ยังมีน้อย	1. การนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ยังมีน้อย เนื่องจากงานวิจัย ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นที่สามารถนำมาบูรณาการ เพื่อบริการวิชาการ หรือพัฒนาท้องถิ่น ยังมีน้อย	✓	✓					3	3	9 (ปานกลาง)	5





การจัดลำดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอน ของกิจกรรม หลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง			
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)	ลำดับ ความ เสี่ยง (9)
- ส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บูรณาการจัดการ เรียนการสอน การ วิจัย ศิลปะและ วัฒนธรรม และการ บริการวิชาการของ นักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์	- มีการรวบรวมองค์ ความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น/พื้นบ้าน เพื่อ เผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ ของ สำนักศิลปะ และ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม	2. แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมและ เผยแพร่บนเว็บไซต์ยังมีน้อย จึง ทำให้การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมถิ่นยังเข้าถึง ได้ยาก และมีน้อย	2. การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ หรือ เว็บไซต์ยังมีน้อย โดยการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ทำให้การ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่าย และ สะดวก สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุก เวลา		✓					3	3	9 (ปาน กลาง)	6

การจัดลำดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม													
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครุมีอาชีพ													
ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอน ของกิจกรรม หลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง			
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)	ลำดับ ความ เสี่ยง (9)
- พัฒนาระบบการ พัฒนาบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ	- เพื่อให้บุคลากรมีส่วน ร่วมในกิจกรรมภายใน มหาวิทยาลัย ที่ หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น โดยมีความรู้ และความ เข้าใจตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	3. การเข้าร่วมกิจกรรมของ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ไม่เป็นไปตาม กำหนดระยะเวลา และ วัตถุประสงค์ของโครงการ	3. บุคลากรขาดความตระหนักใน หน้าที่ ในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการทั้งวัน แต่อยู่แค่ครึ่ง วันช่วงเช้า ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วม ไม่ได้รับความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ และทำให้มหาวิทยาลัย ใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่คุ้มค่า 4. ขาดนโยบายจากผู้บริหาร ใน การดำเนินการที่จริงจังในการ แก้ไขปัญหาการเข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามเวลาจัดโครงการ หรือ การมาเซ็นชื่อแล้วกลับ	✓			✓			3	5	15 (สูง)	2





การจัดลำดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม													
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ													
ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอน ของกิจกรรม หลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง			
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)	ลำดับ ความ เสี่ยง (9)
- ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา/ WIL/Start up) และส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน	- มีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมในระหว่างเรียน ร่วมกับสถานประกอบการ)	4. หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นที่ชัดเจน และยังมีน้อย	5. ผู้บริหารและคณาจารย์ไม่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา จึงทำให้การดำเนินงานประสบปัญหาอุปสรรค และไม่ส่งผลที่ชัดเจน 6. การกำหนดนโยบายด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	✓	✓					2	5	10 (สูง)	3

การจัดลำดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอน ของกิจกรรม หลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง			
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)	ลำดับ ความ เสี่ยง (9)
- หลักสูตรมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด	- มีการบริหารจัดการ หลักสูตรตามมาตรฐาน ของ สกอ.	5. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพ	7. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพ โดยปัจจุบันมี หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สกอ. จำนวน 3 คณะ 7 หลักสูตร ได้แก่ * คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ศึกษา จำนวนอาจารย์ไม่ครบ และคุณสมบัติอาจารย์ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ * คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2. วท.บ.คณิตศาสตร์	✓	✓					2	5	10 (สูง)	4



การจัดลำดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

[illegible]

การจัดลำดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม													
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล													
ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอน ของกิจกรรม หลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง			
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)	ลำดับ ความ เสี่ยง (9)
- ส่งเสริมสนับสนุน การใช้ทรัพยากรทุก ด้านร่วมกัน เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่า	- เพื่อลดการสูญเสีย งบประมาณของ มหาวิทยาลัยในการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ	6. มหาวิทยาลัยเสี่ยงประมาณใน การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองปีละหลาย ล้านบาทจากบริษัทห้างร้าน ภายนอก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควร มีการบริหารจัดการในการจัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เพื่อลด ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น	8. การใช้วัสดุสิ้นเปลืองของ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ โดยสั่งจากบริษัทห้าง ร้านภายนอก จึงทำให้ มหาวิทยาลัยสูญเสียงบประมาณ ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร และได้เป็น การประหยังบประมาณ	✓	✓	✓				4	4	16 (สูง)	1



การจัดลำดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม													
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล													
ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอน ของกิจกรรม หลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง			
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมาชาติ (N)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ลำดับความเสี่ยง (9)
- การบริหารจัดการน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคแล้ว ให้เกิดประโยชน์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	- การนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	7. มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการดำเนินการด้านน้ำเสีย หรือน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	9. มหาวิทยาลัยไม่มีระบบการบำบัดน้ำเสีย หรือกระบวนการในการบำบัดน้ำเสียที่ใช้แล้ว โดยผ่านระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย	✓	✓				✓	3	3	9 (ปานกลาง)	7

การจัดลำดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม													
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล													
ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอน ของกิจกรรม หลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง			
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ลำดับความเสี่ยง (9)
- พัฒนาระบบบริหาร การจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	- มีระบบการบริหาร จัดการภายใน มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลัก ธรรมาภิบาล	8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ	10. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้าง บริการต่างๆ	✓	✓		✓			3	3	9 (ปาน กลาง)	8





การจัดลำดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม													
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล													
ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง3)	วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอน ของกิจกรรม หลัก (2) (จาก RMU1 ช่อง4)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (5)						การประเมิน ความเสี่ยง			
				ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ เสี่ยง (8)	ลำดับ ความ เสี่ยง (9)
- การบริหารจัดการ เมื่อเกิดโรคระบาดทั่ว ประเทศ	- เพื่อให้มีระบบการ บริหารจัดการในภาวะ ฉุกเฉินเมื่อเกิดโรค ระบาด	9. ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้	11. การเกิดโรคระบาดกระจายไป ทั่วประเทศไทย						✓	3	3	9 (ปาน กลาง)	9

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

RMU - ERM 6

การประเมินมาตรการควบคุม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์				
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก / วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU5 ช่อง1,2)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMU5 ช่อง4,5)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมี ไม่ / มี (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มี ได้ผลหรือไม่ (5)
ขั้นตอนหลัก - ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือ ในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการกับงานวิจัย ในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ วัตถุประสงค์ - มีการพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ โดย การนำองค์ความรู้จากงานวิจัยที่ เกี่ยวกับท้องถิ่น หรือนวัตกรรม มา บูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อ พัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ให้สามารถ พึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	ความเสี่ยง 1. การบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย เพื่อพัฒนา ท้องถิ่น และพื้นที่ยังมีน้อย ปัจจัยเสี่ยง 1. การนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ยังมีน้อย เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับท้องถิ่นที่ สามารถนำมาบูรณาการ เพื่อบริการวิชาการหรือพัฒนา ท้องถิ่น ยังมีน้อย	- ควรส่งเสริมให้ทีมงานวิจัยที่สามารถนำองค์ ความรู้และนวัตกรรม จากงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้ โดยมีการส่งเสริมจากทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการตรวจสอบโครงการวิจัยที่ยื่นเรื่องขอ ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติโครงการ และ นโยบายจากทางมหาวิทยาลัยในการกำหนด หัวข้อในเรื่องที่ขอจัดทำงานวิจัย	✓ = มี	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์





การประเมินมาตรการควบคุม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์				
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก / วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU5 ช่อง1,2)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMU5 ช่อง4,5)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมี ไม่ / มี (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มี ได้ผลหรือไม่ (5)
ขั้นตอนหลัก - ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการ บริการวิชาการของนักศึกษาและ อาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง สร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ - มีการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/พื้นบ้าน เพื่อเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ความเสี่ยง 2. แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ยังมีน้อย จึงทำให้การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมถิ่นยังเข้าถึงได้ยาก และมีน้อย ปัจจัยเสี่ยง 2. การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ หรือเว็บไซต์ยังมีน้อย โดยการเผยแพร่บนเว็บไซต์ทำให้การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่าย และสะดวก สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา	- จัดให้มีการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ทำให้การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่าย และสะดวก สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา	✓ = มี	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การประเมินมาตรการควบคุม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครุมีอาชีพ				
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก / วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU5 ช่อง1,2)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMU5 ช่อง4,5)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมี ไม่ / มี (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มี ได้ผลหรือไม่ (5)
ขั้นตอนหลัก - พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น โดยมีความรู้และความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ความเสี่ยง 3. การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และวัตถุประสงค์ของโครงการ ปัจจัยเสี่ยง 3. บุคลากรขาดความตระหนักในหน้าที่ ในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการทั้งวัน แต่อยู่แค่ครึ่งวันช่วงเช้า ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมไม่ได้รับความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และทำให้มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่คุ้มค่า 4. ขาดนโยบายจากผู้บริหาร ในการดำเนินการที่จริงจัง ในการแก้ไขปัญหาการเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเวลา จัดโครงการ หรือ การมาเซ็นชื่อแล้วกลับ	- ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรตระหนักในการเข้าร่วมโครงการครบตามกำหนดการโครงการ โดยถ้าผู้เข้าร่วมโครงการกลับก่อน ผู้จัดโครงการควรบันทึกแจ้งถึงผู้บริหารต้นสังกัดของบุคลากร หรือให้หน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรชดใช้งบประมาณทดแทนส่วนที่เสียไป - ควรมีนโยบายจากผู้บริหารที่ชัดเจน เช่น ตักเตือน หรือมีผลถึงการขึ้นเงินเดือน ซึ่งเป็นมาตรการในการสนับสนุนให้กิจกรรมที่จัดเสร็จอย่างสมบูรณ์ และเกิดประสิทธิภาพ	✓ = มี ✓ = มี	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์



การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก / วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU5 ช่อง1,2)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMU5 ช่อง4,5)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมี ไม่ / มี (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มี ได้ผลหรือไม่ (5)
ขั้นตอนหลัก - ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา/WIL/Start up) และส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน วัตถุประสงค์ - มีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมในระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ)	ความเสี่ยง 4. หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นที่ชัดเจน และยังมีน้อย ปัจจัยเสี่ยง 5. ผู้บริหารและคณาจารย์ไม่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา จึงทำให้การดำเนินงานประสบปัญหา อุปสรรค และไม่ส่งผลที่ชัดเจน 6. การกำหนดนโยบายด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	- ควรมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับพหุภาคี (ภาครัฐและภาคเอกชน) ให้ความรู้ความเข้าใจในสหกิจศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างยั่งยืน - สถาบันอุดมศึกษาควรจัดตั้งหน่วยงานกลางรวมถึง คณะ/ภาควิชา และควรมีผู้ดูแลประสานงานสหกิจศึกษา เพื่อที่จะได้ดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และควรกำหนดแผนงาน การทำงานไว้อย่างชัดเจน	✓ = มี ✓ = มี	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การประเมินมาตรการควบคุม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ				
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก / วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU5 ช่อง1,2)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMU5 ช่อง4,5)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมี ไม่ / มี (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มี ได้ผลหรือไม่ (5)
		เพื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานได้ปฏิบัติงานไปตาม แผนงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งรับภาระงานรวมอยู่ใน งานประจำเพื่อให้เกิดความร่วมมือมากขึ้น		





การประเมินมาตรการควบคุม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ				
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก / วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU5 ช่อง1,2)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMU5 ช่อง4,5)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมี ไม่ / มี (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มี ได้ผลหรือไม่ (5)
ขั้นตอนหลัก - หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด วัตถุประสงค์ - มีการบริหารจัดการหลักสูตรตาม มาตรฐานของ สกอ.	ความเสี่ยง 5. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานประกันคุณภาพ ปัจจัยเสี่ยง 7. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ โดยปัจจุบันมีหลักสูตรที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ สกอ. จำนวน 3 คณะ 7 หลักสูตร ได้แก่ * คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษา จำนวนอาจารย์ไม่ ครบ และคุณสมบัติอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ * คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2. วท.บ.คณิตศาสตร์	- ควรส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์คุณสมบัติ, คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ โดยปัจจุบันมี หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สกอ. จำนวน 3 คณะ 7 หลักสูตร ได้แก่ * คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษา	✓ = มี	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การประเมินมาตรการควบคุม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ				
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก / วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU5 ช่อง1,2)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMU5 ช่อง4,5)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมี ไม่ / มี (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มี ได้ผลหรือไม่ (5)
	3. วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4. วท.ม.ชีววิทยาศึกษา 5. วท.ม.เคมีศึกษา 6. ปร.ด.เคมีศึกษา จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรไม่ ทันตามกำหนด และผู้รับผิดชอบหลักสูตรช้าซ้อน * คณะวิทยาการจัดการ 7. บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตามกำหนด	จำนวนอาจารย์ไม่ครบ และคุณสมบัติอาจารย์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ * คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2. วท.บ.คณิตศาสตร์ 3. วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4. วท.ม.ชีววิทยาศึกษา 5. วท.ม.เคมีศึกษา 6. ปร.ด.เคมีศึกษา จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ปรับปรุง หลักสูตรไม่ทันตามกำหนด และผู้รับผิดชอบ หลักสูตรช้าซ้อน * คณะวิทยาการจัดการ 7. บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตามกำหนด		





การประเมินมาตรการควบคุม				
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล				
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก / วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU5 ข้อ1,2)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMU5 ข้อ4,5)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมี ไม่ / มี (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มี ได้ผลหรือไม่ (5)
ขั้นตอนหลัก - ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากร ทุกด้านร่วมกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า วัตถุประสงค์ - เพื่อลดการสูญเสียงบประมาณของ มหาวิทยาลัยในการจัดซื้อวัสดุ สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ	ความเสี่ยง 6. มหาวิทยาลัยเสี่ยงงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ สิ้นเปลืองปีละหลายล้านบาทจากบริษัทห้างร้านภายนอก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการในการจัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ปัจจัยเสี่ยง 8. การใช้วัสดุสิ้นเปลืองของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ โดยสั่งจากบริษัทห้างร้านภายนอก จึงทำให้มหาวิทยาลัย สูญเสียงบประมาณไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร และไม่ได้เป็นการ ประหยัดงบประมาณ	- ควรจัดให้มีคลังพัสดุของมหาวิทยาลัยที่มี ครบทุกอย่าง และหรือมีการสั่งซื้อผ่าน มหาวิทยาลัยเท่านั้น ถึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดการสิ้นเปลืองงบประมาณ เช่น กระดาษที่มีการสั่งซื้อจากห้างร้าน ภายนอกริม ละหลายร้อยบาท และถ้า มหาวิทยาลัยสั่งซื้อจากทางผู้ผลิตโดยตรงแล้ว นำมาจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัยในราคาที่ถูกลง ลง ก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย แล้ว เงินก็จะหมุนเวียนภายในมหาวิทยาลัยด้วย	✓ = มี	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก / วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU5 ช่อง1,2)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMU5 ช่อง4,5)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมี ไม่ / มี (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มี ได้ผลหรือไม่ (5)
ขั้นตอนหลัก - การบริหารจัดการน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคแล้ว ให้เกิดประโยชน์และเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - การนำน้ำที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์ และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยง 7. มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการดำเนินการด้านน้ำเสีย หรือน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ปัจจัยเสี่ยง 9. มหาวิทยาลัยไม่มีระบบการบำบัดน้ำเสีย หรือกระบวนการในการบำบัดน้ำเสียที่ใช้แล้ว โดยผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	- มหาวิทยาลัยควรมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นกระบวนการจัดการกับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้านการอนุรักษ์น้ำ ต้องเน้นการจัดการทรัพยากรน้ำที่หลากหลายรูปแบบอย่างคุ้มค่า และนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	✓ = มี	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์





การประเมินมาตรการควบคุม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล				
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก / วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU5 ช่อง1,2)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMU5 ช่อง4,5)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมี ไม่ / มี (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มี ได้ผลหรือไม่ (5)
ขั้นตอนหลัก - พัฒนาระบบบริหารการจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ - มีระบบการบริหารจัดการภายใน มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และ มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยง 8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ ปัจจัยเสี่ยง 10. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการต่างๆ	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ ยึดถือปฏิบัติ	✓ = มี	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การประเมินมาตรการควบคุม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล				
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก / วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของ กิจกรรมหลัก (1) (จาก RMU5 ช่อง1,2)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMU5 ช่อง4,5)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมี ไม่ / มี (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มี ได้ผลหรือไม่ (5)
ขั้นตอนหลัก - การบริหารจัดการเมื่อเกิดโรคระบาด ทั่วประเทศ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการใน ภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดโรคระบาด	ความเสี่ยง 9. ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ ปัจจัยเสี่ยง 11. การเกิดโรคระบาดกระจายไปทั่วประเทศไทย	- ควรจัดระบบการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ระบาดไม่ให้ระบาดภายในมหาวิทยาลัย - ควรทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบข้อ ปฏิบัติและแนวทางการป้องกันโรค	✓ = มี	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

หมายเหตุ

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (5)

✓ = มี

✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

X = ไม่มี

X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์





ตารางที่ 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

RMU - ERM F1

ความเสี่ยง (1) : 1. การบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ที่ยังมีน้อย	
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2) : ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการกับงานวิจัย ในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (3) : มีการพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ โดยการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น หรือนวัตกรรม มาบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ (4) : - บาท	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (5) : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของนักศึกษา และอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์	

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)						แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)	การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	(S) ด้านกลยุทธ์	(O) ด้านการดำเนินงาน	(F) ด้านการเงิน	(R) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	(E/P) ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง	(N) ด้านธรรมชาติ		โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับ ความ เสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
1. การนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ยังมีน้อย เนื่องจาก	✓	✓					(✓) การลด/ควบคุม โดย - ควรส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถนำองค์ความรู้ไปบูรณาการเพื่อไปพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ให้สามารถ	3	3	9 (ปานกลาง)	- ส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถนำองค์ความรู้ไปบูรณาการเพื่อไปพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ให้สามารถ	ต.ค. 62	ก.ย. 63	- รองอธิการบดี / - สถาบันวิจัยและพัฒนา / - ทุกคณะ / - ทุกหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)					แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)	การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
งานวิจัยเกี่ยวกับ ท้องถิ่นที่สามารถ นำมาบูรณาการ เพื่อบริการวิชาการ หรือพัฒนาท้องถิ่น ยังมีน้อย										พึ่งพาตนเองได้ตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง			





ตารางที่ 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

RMU - ERM F1

ความเสี่ยง (1) : 2. แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ยังมีน้อย จึงทำให้การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมยังเข้าถึงได้ยาก และมีน้อย	
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2) : ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์	
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (3) : มีการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/พื้นบ้าน เพื่อเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ ของ สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ (4) : - บาท	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (5) : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย	

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)						แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)			การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)				โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับ ความ เสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
2. การรวบรวม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ในแหล่ง เรียนรู้ หรือเว็บไซต์ ยังมีน้อย โดยการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ ทำให้การเข้าถึง		✓					(✓) การลด/ควบคุม โดย - จัดให้มีการรวบรวมภูมิปัญญา ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อ เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ออนไลน์ทำให้การเข้าถึง แหล่งเรียนรู้ได้ง่าย และสะดวก			3	3	9 (ปาน กลาง)	- รวบรวมภูมิปัญญา ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มมาก ขึ้น เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ทำให้การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้ง่าย และสะดวก สามารถ	ต.ค. 62	ก.ย. 63	- รองอธิการบดี / - สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม / - สำนักบริการ วิชาการ - ทุกคณะ /

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)						แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)			การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านกฎระเบียบ/กฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)				โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับ ความเสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
แหล่งเรียนรู้ได้ง่าย และสะดวก สามารถ เข้าถึงได้ทุกที่ ทุก เวลา							สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา						เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา			





ตารางที่ 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ

RMU - ERM F1

ความเสี่ยง (1) :	3. การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และวัตถุประสงค์ของโครงการ
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2) :	พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (3) :	เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น โดยมีความรู้ และความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ (4) :	- บาท
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (5) :	ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาและบ่มเพาะสมรรถนะให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นแปลง

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)						แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)			การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)				โอกาส (9)	ผล กระทบ (10)	ระดับ ความ เสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
3. บุคลากรขาด ความตระหนักใน หน้าที่ ในการเข้า ร่วมโครงการ เช่น โครงการทั้งวัน แต่ อยู่แค่ครึ่งวันช่วงเช้า ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วม ไม่ได้รับความรู้	✓	✓					(✓) การลด/ควบคุม โดย - ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร ตระหนักในการเข้าร่วมโครงการ ครบตามกำหนดการโครงการ โดย ถ้าผู้เข้าร่วมโครงการกลับก่อน ผู้จัด โครงการควรบันทึกแจ้งถึงผู้บริหาร ต้นสังกัดของบุคลากร หรือให้ หน่วยงานต้นสังกัด			3	5	15 (สูง)	- ส่งเสริมสนับสนุนให้ บุคลากรตระหนักในการเข้า ร่วมโครงการครบตาม กำหนดการโครงการ โดย ถ้าผู้เข้าร่วมโครงการกลับ ก่อน ผู้จัดโครงการควร บันทึกแจ้งถึงผู้บริหารต้น สังกัดของบุคลากร หรือให้	ต.ค. 62	ก.ย. 63	- อธิการบดี / - กองบริหารงาน บุคคล / - ทุกคณะ / - ทุกหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)						แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)			การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	(S) ด้าน งบประมาณ	(O) ด้านการ ดำเนินงาน	(F) ด้านการ การเงิน	(R) ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย	(E/P) ด้านการ บริหาร/งบ การเงิน	(N) ด้าน ธรรมชาติ				(9) โอกาส	(10) ผลกระทบ	(11) ระดับ ความเสี่ยง		(13) เริ่ม ต้น	(14) แล้ว เสร็จ	
เพื่อพัฒนาตนเอง หรือเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ และทำให้ มหาวิทยาลัยใช้จ่าย งบประมาณโดยไม่ คุ้มค่า							ของบุคลากรขาดใช้งบประมาณ ทดแทนส่วนที่เสียไป						หน่วยงานต้นสังกัดของ บุคลากรขาดใช้งบประมาณ ทดแทนส่วนที่เสียไป			
4. ขาดนโยบาย จากผู้บริหาร ในการ ดำเนินการที่จริงจัง ในการแก้ไขปัญหา การเข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามเวลาจัด โครงการ หรือ การ มาเซ็นชื่อแล้วกลับ							- ครวมินโยบายจากผู้บริหารที่ ชัดเจน เช่น ตักเตือน หรือมีผลถึง การขึ้นเงินเดือน ซึ่งเป็นมาตรการ ในการสนับสนุนให้กิจกรรมที่จัด เสร็จอย่างสมบูรณ์ และเกิด ประสิทธิภาพ						- จัดให้มีนโยบายจาก ผู้บริหารที่ชัดเจน ได้แก่ ตักเตือน หรือมีผลถึงการ ขึ้นเงินเดือน ซึ่งเป็น มาตรการในการสนับสนุนให้ กิจกรรมที่จัดภายใน มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จอย่าง สมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพ			



ตารางที่ 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

RMU - ERM F1

ความเสี่ยง (1) : 4. หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นที่ชัดเจน และยังมีน้อย						
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2) : ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา/WIL/Start up) และส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน						
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (3) : มีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมในระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ)						
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ (4) : - บาท						
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (5) : จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน การพัฒนาท้องถิ่น หรือการพัฒนาประเทศ						

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)						แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)	การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	(S) ด้านยุทธศาสตร์	(O) ด้านการดำเนินงาน	(F) ด้านการเงิน	(R) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	(E/P) ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง	(N) ด้านธรรมชาติ		โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับ ความเสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
5. ผู้บริหารและคณาจารย์ไม่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา จึงทำให้การดำเนินงานประสบปัญหาอุปสรรค และไม่ส่งผลที่ชัดเจน	✓	✓					(✓) การลด/ควบคุม โดย - ควรจัดทำหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการให้มีความชัดเจน และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับพหุภาคี (ภาครัฐและภาคเอกชน) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในสหกิจศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างยั่งยืน	2	5	10 (สูง)	- จัดทำหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการให้มีความชัดเจน และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในสหกิจศึกษา และสนับสนุนการทำงานสหกิจศึกษาอย่างยั่งยืน	ต.ค. 62	ก.ย. 63	- รองอธิการบดี / - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / - ทุกคณะ /

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)					แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)	การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	(S)	(O)	(F)	(R)	(E/P)		โอกาส (9)	ผล กระทบ (10)	ระดับ ความ เสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
6. การกำหนด นโยบายด้านสหกิจ ศึกษาของ มหาวิทยาลัยยังไม่ ชัดเจน และเป็น รูปธรรม ทั้งใน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน						- สถาบันอุดมศึกษาควรจัดตั้ง หน่วยงานกลาง รวมถึง คณะ/ ภาควิชา และควรมีผู้ดูแล ประสานงานสหกิจศึกษา เพื่อที่จะ ได้ดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และควรกำหนดแผนงาน การทำงาน ไว้อย่างชัดเจน				- จัดตั้งหน่วยงานกลาง รวมถึง คณะ/ภาควิชา และ จัดให้มีผู้ดูแลประสานงาน สหกิจศึกษา เพื่อที่จะได้ ดำเนินโครงการได้อย่าง ต่อเนื่อง และควรกำหนด แผนงาน การทำงานไว้อย่าง ชัดเจน			





ตารางที่ 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

RMU - ERM F1

ความเสี่ยง (1) : 5. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2) : หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (3) : มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ.
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ (4) : - บาท
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (5) : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)					แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)	การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านปฏิบัติการ/ปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับ ความเสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
7. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ โดยปัจจุบันมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สกอ. จำนวน 3 คณะ 7 หลักสูตร ได้แก่	✓	✓					2	5	10 (สูง)	- จัดให้มีการวิเคราะห์คุณสมบัติ, คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ โดยปัจจุบันมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สกอ. จำนวน 3 คณะ 7 หลักสูตร ได้แก่ * คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ต.ค. 62	ก.ย. 63	- รองอธิการบดี / - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / - ทุกคณะ /

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)					แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)	การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมาภิบาล (N)	โอกาส (9)	ผล กระทบ (10)	ระดับ ความ เสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
<u>* คณะมนุษยศาสตร์ฯ</u> 1. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษา จำนวนอาจารย์ไม่ครบ และคุณสมบัติอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ <u>* คณะวิทยาศาสตร์ฯ</u> 2. วท.บ.คณิตศาสตร์ 3. วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4. วท.ม.ชีววิทยาศึกษา 5. วท.ม.เคมีศึกษา 6. ปร.ด.เคมีศึกษา จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตามกำหนด และผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าสอน										1. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษา จำนวนอาจารย์ไม่ครบ และคุณสมบัติอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ <u>* คณะวิทยาศาสตร์ฯ</u> 2. วท.บ.คณิตศาสตร์ 3. วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4. วท.ม.ชีววิทยาศึกษา 5. วท.ม.เคมีศึกษา 6. ปร.ด.เคมีศึกษา			





ตารางที่ 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

RMU - ERM F1

ความเสี่ยง (1) : 6. มหาวิทยาลัยเสี่ยงประมาณในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองปัสสาวะหลายล้านบาทจากบริษัทห้างร้านภายนอก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น						
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2) : ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทุกด้านร่วมกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า						
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (3) : เพื่อลดการสูญเสียประมาณของ มหาวิทยาลัยในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ						
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ (4) : - บาท						
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (5) : ระดับความสำเร็จในการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์						

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)						แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)	การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	(S) ด้านกลยุทธ์	(O) ด้านการดำเนินงาน	(F) ด้านการเงิน	(R) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	(E/P) ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง	(N) ด้านธรรมชาติ		โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับ ความเสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
8. การใช้วัสดุสิ้นเปลืองของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ โดยสั่งจากบริษัท ห้างร้านภายนอก จึงทำให้มหาวิทยาลัย	✓	✓	✓				(✓) การลด/ควบคุม โดย - ควรจัดให้มีคลังพัสดุของมหาวิทยาลัยที่มีครบทุกอย่าง และหรือมีการสั่งซื้อผ่านมหาวิทยาลัยเท่านั้น ถึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดการสิ้นเปลืองงบประมาณ เช่น กระดาษที่มีการสั่งซื้อจากห้างร้านภายนอกริม ละหลายร้อยบาท และถ้า	4	4	16 (สูง)	- จัดให้มีคลังพัสดุของมหาวิทยาลัยที่มีครบทุกอย่าง และหรือจัดให้มีการสั่งซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ ผ่านมหาวิทยาลัยเท่านั้น ถึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดการสิ้นเปลืองงบประมาณ เช่น กระดาษที่มีการสั่งซื้อจากห้างร้าน	ต.ค. 62	ก.ย. 63	- อธิการบดี / - สำนักงาน อธิการบดี / - กองคลัง / - ทุกคณะ / - ทุกหน่วยงาน /

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)						แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)	การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	(S)	(O)	(F)	(R)	(E/P)	(N)		โอกาส (9)	ผล กระทบ (10)	ระดับ ความ เสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
สูญเสียงบประมาณ ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร และไม่ได้เป็นการ ประหยัด งบประมาณ							มหาวิทยาลัยสั่งซื้อจากทางผู้ผลิต โดยตรงแล้วนำมาจำหน่ายภายใน มหาวิทยาลัยในราคาที่ถูกลง ก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย แล้วเงินก็จะหมุนเวียนภายใน มหาวิทยาลัยด้วย				ภายนอกริ่ม ละหลายร้อย บาท และถ้ามหาวิทยาลัย สั่งซื้อจากทางผู้ผลิตโดยตรง แล้วนำมาจำหน่ายภายใน มหาวิทยาลัยในราคาที่ถูกลง ก็จะเป็นการประหยัด งบประมาณด้วย แล้วเงินก็ จะหมุนเวียนภายใน มหาวิทยาลัยด้วย			





ตารางที่ 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

RMU - ERM F1

ความเสี่ยง (1) : 7. มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการดำเนินการด้านน้ำเสีย หรือน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2) : การบริหารจัดการน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคแล้ว ให้เกิดประโยชน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (3) : การนำน้ำที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ (4) : - บาท
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (5) : ระดับความสำเร็จของโครงการส่งเสริม/พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)					แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)	การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านปฏิบัติการ/กฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมาภิบาล (N)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับ ความเสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
9. มหาวิทยาลัยไม่มีระบบการบำบัดน้ำเสีย หรือกระบวนการในการบำบัดน้ำเสียที่ใช้แล้ว โดยผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	✓	✓					3	3	9 (ปานกลาง)	- จัดให้มีการดำเนินงานจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นกระบวนการจัดการกับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้านอนุรักษ์น้ำ ต้องเน้นการจัดการ	ต.ค. 62	ก.ย. 63	- อธิการบดี / - สำนักงาน อธิการบดี / - กองกลาง /

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)					แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)	การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (R)	ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (E/P)	ด้านธรรมชาติ (N)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับ ความ เสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
										การอนุรักษ์น้ำ ต้องเน้นการจัดการทรัพยากรน้ำที่หลากหลายรูปแบบอย่างคุ้มค่า และนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว			



ตารางที่ 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

RMU - ERM F1

ความเสี่ยง (1) : 8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2) : - พัฒนาระบบบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (3) : มีระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ (4) : - บาท
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (5) : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)					แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)	การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	(S)	(O)	(F)	(R)	(E/P)		โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับ ความเสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
10. การเอื้อ ประโยชน์ต่อพวก พ้องในการจัดซื้อจัด จ้าง และการจ้าง บริการต่างๆ	✓	✓		✓		(✓) การลด/ควบคุม โดย 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตาม นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	3	3	9 (ปาน กลาง)	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลการ ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ	ต.ค. 62	ก.ย. 63	- อธิการบดี / - สำนักงาน อธิการบดี / - ทุกคณะ / - ทุกหน่วยงาน /

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)					แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)	การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	(S) ด้านกลยุทธ์	(O) ด้านการดำเนินงาน	(F) ด้านการเงิน	(R) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	(E/P) ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง	(N) ด้านธรรมชาติ	(9)	ผล กระทบ (10)	ระดับ ความ เสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
										เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ			



ตารางที่ 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

RMU - ERM F1

ความเสี่ยง (1) : 9. ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (2) : - การบริหารจัดการเมื่อเกิดโรคระบาดทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ของกิจกรรมหลัก (3) : เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดโรคระบาด
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ (4) : - บาท
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (5) : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง (6) (จาก RMU5 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง F O S R E/P N (7)						แนวทางการจัดการควบคุม ความเสี่ยง (8) (จาก RMU6 ช่อง3)	การประเมิน ความเสี่ยง			โครงการ / กิจกรรมในการจัดการ ความเสี่ยง (12)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (15)
	(S) ด้านกลยุทธ์	(O) ด้านการดำเนินงาน	(F) ด้านการเงิน	(R) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	(E/P) ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง	(N) ด้านธรรมชาติ		โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับ ความเสี่ยง (11)		เริ่ม ต้น (13)	แล้ว เสร็จ (14)	
11. การเกิดโรคระบาดกระจายไปทั่วประเทศไทย						✓	(✓) การลด/ควบคุม โดย 1. ควรจัดระบบการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดไม่ให้ระบาดภายในมหาวิทยาลัย 2. ควรทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบข้อปฏิบัติและแนวทางการป้องกันโรค	3	3	9 (ปานกลาง)	1. จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดไม่ให้ระบาดภายในมหาวิทยาลัย 2. จัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบข้อปฏิบัติและแนวทางการป้องกันโรค	ต.ค. 62	ก.ย. 63	- อธิการบดี / - สำนักงาน อธิการบดี / - ทุกคณะ / - ทุกหน่วยงาน /

ภาคผนวก ก.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม





คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ ๔๔๒๗/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีระบบการจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุดังกล่าว ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรปภา อารีราษฎร์	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ประสพสุข ฤทธิเดช	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ สัญญา เคนาภูมิ	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรัช อารีราษฎร์	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญัฐชัย จันทชุม	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ จันทศิริ	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูนศักดิ์ ศิริโสม	กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมิกา แสนโสม	กรรมการ
๑๐. นางพิราภรณ์ พันธุ์มณี	กรรมการ
๑๑. นายอุทก พิเคราะห์ฤกษ์	กรรมการ
๑๒. นางณิชาอร ปาตลานนท์	กรรมการ
๑๓. นางรัตนฐาภัทร สีนะว	กรรมการ
๑๔. นางลำดวน ดวงคมทา	กรรมการ
๑๕. นายเมธี กลมดวง	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นายสุพรรณ หวานแท้	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. ดำเนินการพิจารณาประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ

ของปัจจัยเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อค้นหาวิธีการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม

๓. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

๔. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

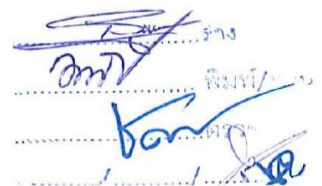
๕. ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยง ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
๖. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
๗. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง และความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกุล)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



ภาคผนวก ข.

ขั้นตอน แนวทาง และปฏิทินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



สรุป ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขั้นตอน	การดำเนินการ/กิจกรรม
1 กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและสภาพแวดล้อม	 แต่งตั้งกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อดำเนินการ (1) ศึกษาภาพรวมขององค์กร (2) กำหนดวัตถุประสงค์ (3) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
2 การระบุความเสี่ยง (Event Identification)	 ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย (1) การระดมสมอง (Brainstorming) (2) ใช้ข้อมูลในอดีต (Past Data) (3) ใช้รายการตรวจสอบ(Checklist) เช่น <i>จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน เป็นต้น</i> (4) การวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error Analysis) (5) วิเคราะห์ระบบงาน (Work System Analysis) (6) วิเคราะห์สถานการณ์ (What if) จำแนกประเภท (1) ด้านการเงิน (2) ด้านการดำเนินงาน (3) ด้านกลยุทธ์ (4) ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ (5) ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง (6) ด้านธรรมชาติ
3 ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	 วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง (1) ประเมินโอกาส (1-5) (2) ผลกระทบ (1-5) (3) ประเมินความเสี่ยง (1-25) (4) จัดลำดับความเสี่ยง (ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก) ตามแบบฟอร์ม RMU-ERM3 จัดทำแผนภูมิความเสี่ยง
4 ตอบสนองความเสี่ยง (Risk Assessment)	 จัดการความเสี่ยง (1) ความเสี่ยงต่ำ : <i>ยอมรับความเสี่ยง</i> (2) ความเสี่ยงปานกลาง : <i>ยอมรับความเสี่ยง</i> โดยมีมาตรการติดตาม (3) ความเสี่ยงสูง : <i>ควบคุมความเสี่ยง</i> โดยมีแผนการควบคุม (4) ความเสี่ยง สูงมาก : <i>ควบคุมความเสี่ยง</i> โดยมีแผนการควบคุม <i>ถ่ายโอนความเสี่ยง</i> จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RMU-ERM.F2 - กำหนดมาตรการการควบคุม - มอบหมายผู้รับผิดชอบ - กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ รายงานการควบคุมภายใน
5 ติดตามความเสี่ยง	 ติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง (1) รายงาน รอบ 6, 9 เดือน รายงานผู้บริหารระดับ คณะ/หน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม RMU-ERM (2) รายงาน รอบ 12 เดือน 1. รายงานผู้บริหารระดับ คณะ/หน่วยงาน และอธิการบดี ตามแบบฟอร์ม RMU-ERM 2. รายงานผลการควบคุมภายใน เสนออธิการบดี

หมายเหตุ : อ้างอิงจากการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ่งครอบคลุมแนวทางกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล

**ปฏิทิน/ขั้นตอนการดำเนินการการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม**

ช่วงเวลา	กิจกรรม
ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562	● คณะ/หน่วยงาน ปรับปรุง/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน - ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม - รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
	● มหาวิทยาลัย แจ้งให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. จัดทำ ร่าง แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	● คณะ/หน่วยงาน จัดสัมมนาการปรับปรุง/การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน ● คณะ/หน่วยงาน จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน ● มหาวิทยาลัย ประชุมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องเสนอพิจารณา ดังนี้ 1. เพื่อพิจารณา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2. เกณฑ์การบริหารความเสี่ยงจาก กพร. สกอ. 3. (ร่าง) ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง 4. ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 5. แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ● มหาวิทยาลัย รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ● มหาวิทยาลัย เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อ หน่วยงานภายนอก ได้แก่ - คณะกรรมการการอุดมศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ (ค.ต.ป.) ประจำปีกระทรวงศึกษาธิการ

ช่วงเวลา	กิจกรรม
	● มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ” ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/หน่วยงาน - ระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา - เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา - เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมษายน 2563	● คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ต่อที่ประชุมกรรมการคณะ/หน่วยงาน ● คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ● มหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ออธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กรกฎาคม 2563	● คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ต่อที่ประชุมกรรมการคณะ/หน่วยงาน ● คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ● มหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ออธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ตุลาคม 2563	● คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ต่อที่ประชุมกรรมการคณะ/หน่วยงาน ● คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ● มหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

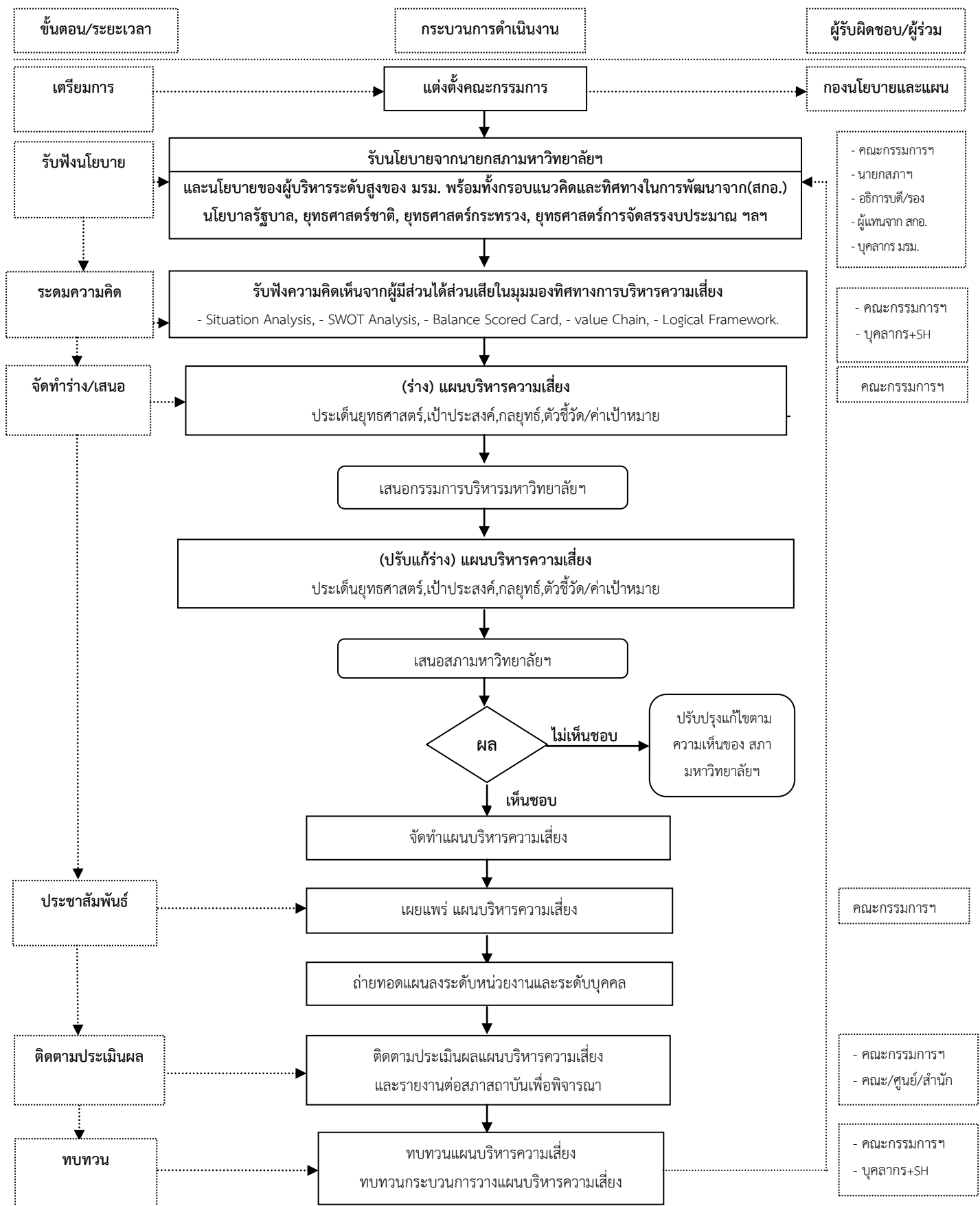


ภาคผนวก ค.

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



Flow Chart ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม





ภาคผนวก ง.

คณะกรรมการผู้จัดทำเล่มแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



คณะกรรมการผู้จัดทำเล่มรายงาน
แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการที่ปรึกษา :

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค	อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์	รองอธิการบดี
นายเมธี กลมดวง	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

คณะกรรมการผู้จัดทำ :

นายเสถียร ภูมิแก้คำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายวิวัฒน์ ดอนเกิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสุวิทย์ ทัพสุริย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสุพรรณ หวานแท้	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ วิเชียรพนัส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางวรรณวิสา ยศระवास	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายณัฐพงศ์ พันธุ์พิชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสมศักดิ์ เหล่าทับ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนฤมล ศรีสารคาม	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รวบรวม/เรียบเรียง/รูปเล่ม :

นายสุพรรณ หวานแท้	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-------------------	--------------------------

ที่อยู่ : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
Tel. 043-742617 Fax.043-742617 <http://plan.rmu.ac.th/>

ขอขอบคุณ

คณะ/ศูนย์/สำนักและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำ
แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



