



แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จัดทำโดย

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กันยายน 2555

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย การประชุมปฏิบัติการของคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และจากการสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการ การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจนทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ความสำเร็จในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือที่ดีเยี่ยมของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความร่วมมือกันจากทุกฝ่าย เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และช่วยให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิต เสาธมานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยนำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2553 - 2556 ใช้เป็นกรอบในการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประกอบกับผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2555 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร และควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถป้องกัน หรือบรรเทาความรุนแรง มีแผนสำรองในภาวะฉุกเฉิน ให้เกิดความมั่นใจว่าระบบต่างๆมีความพร้อม มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง และทำให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้

แผนบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ในประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ ประเมินสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบที่อาจจะทำให้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุได้ จากนั้นคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย นำเสนอให้มหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มกราคม 2555)

ที่ตั้ง เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ พื้นที่หลักคือ บริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัย 174 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา และมีศูนย์ฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรอีก 100 ไร่ อยู่ที่ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ติดกับสวนสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประมาณ 24 กิโลเมตร

อาคารสถานที่ มีอาคารทั้งหมด 113 หลัง ประกอบด้วย อาคารเรียนและสำนักงาน 36 หลัง อาคารสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านต่างๆ 77 หลัง ได้แก่ อาคารบ้านโคราช หอประชุม อนุสรณ์ 70 ปี ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้บแก้ว ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์แพทย์ชุมชน ศูนย์รวมประกศข่าว อาคารฝ่ายอาคารสถานที่ อาคารฝ่ายยานพาหนะ อาคารสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ อาคารชุด (คอนโดมิเนียม 5 ชั้น) บ้านพักข้าราชการ แพลตข้าราชการ แพลตพนักงานเจ้าหน้าที่ หอพักนักศึกษาหญิง และอาคาร อเนกประสงค์

บุคลากร	- สายสอน		511	คน
	ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา		190	คน
	พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา		279	คน
	อาจารย์วิชาชีพขาดแคลน		32	คน
	อาจารย์ชาวต่างประเทศ		10	คน
	- สายสนับสนุน		459	คน
	ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา		18	คน
	พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา		371	คน
	พนักงานราชการ		33	คน
	ลูกจ้างประจำ		28	คน
ลูกจ้างชั่วคราว		9	คน	
นักศึกษา	ระดับการศึกษา	ภาคปกติ	กศ.ปช./พิเศษ	รวม
	ปริญญาตรี	16,482	5,077	21,559
	ป.บัณฑิต	-	15	15
	ปริญญาโท	15	943	958
	ปริญญาเอก	-	59	59
	รวม	16,497	6,094	22,591

หน่วยงานวิชาการ ประกอบด้วย คณะ 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานระดับคณะ ทำหน้าที่ประสานงานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วยงานสนับสนุน ระดับเทียบเท่าคณะ 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี สำนักคอมพิวเตอร์ และสถาบันภาษา

หลักสูตรที่เปิดสอน	ระดับปริญญาตรี	55	สาขาวิชา
	ระดับประกาศนียบัตร	2	สาขาวิชา
	ระดับปริญญาโท	14	สาขาวิชา
	ระดับปริญญาเอก	1	สาขาวิชา

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2553-2556(ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) ได้มีการประชุมปฏิบัติการคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันด้วยเทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยในด้านโอกาสและอุปสรรค และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยในด้านจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อนำผลไปวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

1. มหาวิทยาลัยมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดใหญ่ที่มีจำนวนประชากรมาก
3. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาและการบริหารจัดการ
4. มีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
5. มีนักวิจัยและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมากและหลากหลาย
6. มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นที่จะช่วยในการพัฒนา

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. จำนวนบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนเมื่อเทียบกับภาระงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา โดยเฉพาะสายสนับสนุนมีจำนวนจำกัดมาก
2. นักศึกษาที่รับเข้าศึกษาส่วนใหญ่ยากจน มีผลการเรียนโดยเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอในบางโปรแกรมวิชา
3. สัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกและอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย

4. กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศยังมีน้อย
5. การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ

โอกาส (Opportunities)

1. การกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาทำให้มหาวิทยาลัยสามารถประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นจัดหลักสูตรการศึกษาและดำเนินภารกิจตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้มากขึ้น
2. ระบบการประเมินจาก สมศ. สกอ. ก.พ.ร. ระบบ TQF และการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพ
3. มีนักเรียนและประชากรวัยทำงานที่จะเข้าศึกษาจำนวนมาก
4. นโยบายการปฏิรูปและขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและเติบโตของมหาวิทยาลัย
5. หน่วยงานภายนอกมีความเชื่อมั่นและเข้ามาใช้บริการ

ภัยคุกคาม (Threats)

1. งบประมาณแผ่นดินมีจำกัด
2. ค่านิยมในการศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงทำให้มีผลต่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
3. การเปิดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาอื่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีมากขึ้น
4. ปัญหาเศรษฐกิจทำให้นักศึกษาขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาและต้องออกกลางคัน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปรัชญา	แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม
วิสัยทัศน์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้นำด้านการศึกษา การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และมีศักยภาพ ในการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ	<ol style="list-style-type: none">1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย คิดกว้างไกล เป็นสากล มีความรัก และความผูกพันต่อท้องถิ่น2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจิตอาสาและเป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม3. สร้างองค์ความรู้ วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์บนพื้นฐาน ของภูมิปัญญาไทยและสากล เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม แนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย	เป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนที่เน้นคุณภาพการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
คุณลักษณะบัณฑิต	มีความรู้และคุณธรรมที่เป็นสากล มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และ วิชาชีพชีวิต มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับที่ใช้งานได้
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	: ที่พึ่งของท้องถิ่น
อัตลักษณ์ของบัณฑิต	: ดำเนินดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน

ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Scenario)

เป็นมหาวิทยาลัยที่

1. เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและท้องถิ่น
2. เป็นผู้นำในการศึกษาวิจัย และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ให้โอกาสในการเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน และมีศักยภาพในการแข่งขัน
4. เป็นสถาบันชั้นนำเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2553-2556

วิสัยทัศน์



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้นำทางการศึกษา การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ



ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
สำนึกในความเป็นไทย คิดกว้างไกลเป็นสากล มีความรัก
และความผูกพันต่อท้องถิ่น

ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจิตอาสา
และเป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม

สร้างองค์ความรู้ วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์บนพื้นฐานของ
ภูมิปัญญาไทย และสากล เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์



คนในท้องถิ่น
ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

บัณฑิตมีความรู้ ความคิด
ความสามารถทางวิชาการทักษะการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีสัมมาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี
มีจิตอาสา และเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่สังคม

บัณฑิตครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษา
มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

มหาวิทยาลัย
มีความเป็นเลิศ
เฉพาะทางและมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน ระดับชาติ
และนานาชาติ

ชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้
และมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน

ระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์



1. การสร้างโอกาส
ทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

3. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

4. การพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ

5. การเพิ่มความ
เข้มแข็งให้
กับชุมชน

6. การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย

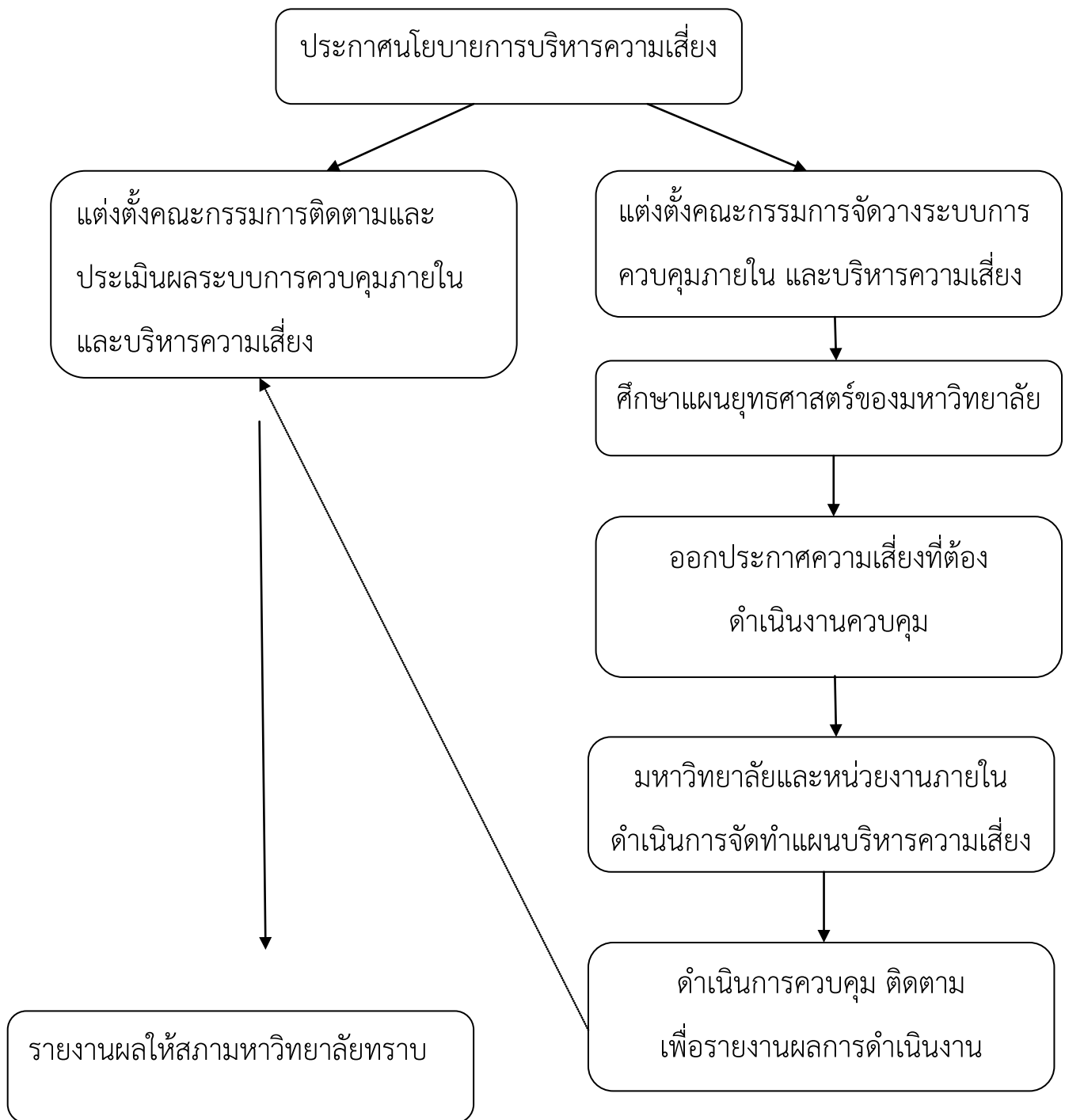
**ประเด็น
ยุทธศาสตร์**



1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3	6.4
การสร้าง โอกาส ทางการ ศึกษา เพื่อ ทรัพยากร มนุษย์ ใน ท้องถิ่น	การสง เสริม การ เรียนรู้ ตลอด ชีวิต	การ พัฒนา ระบบ การ จัด กระบวนการ ผลิต บัณฑิต ให้มี คุณ ภาพ	การ สร้าง เครือ ข่าย ในการ ผลิต บัณฑิต	การ เพิ่ม ศักยภาพ ใน การ แข่งขัน ให้กับ บัณฑิต	การ ผลิตครู และ บุคลากร ทางการ ศึกษา ตาม มาตรฐาน วิชาชีพ	การ พัฒนา ครู และ บุคลากร ทางการ ศึกษา	การ พัฒนา ความ เป็นเลิศ ตาม ภารกิจ และ แหล่ง เรียนรู้	การ สร้าง ความ เข้ม แข็ง ด้าน วิจัย และ ผลงาน วิชา การ	การเพิ่ม ความ เข้ม แข็ง ด้าน การ วิจัย และ ผลงาน วิชา การ	การเพิ่ม การ อนุรักษ และพัฒนา และสร้าง เสริม ศิลปะและ วัฒนธรรม	การ ส่งเสริม การเรียนรู้ และ ประยุกต์ ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง และ โครงการ ตามแนว พระราชดำริ	การยก ระดับ ความ เป็น อยู่ของ ประชาชน และเพิ่ม ศักยภาพ ในการ แข่งขัน	การ เพิ่ม ศักยภาพ ของ ชุมชน ในการ บริหาร จัดการ ด้วย ตนเอง	การ พัฒนา แหล่ง เรียนรู้ ชุมชน	การ พัฒนา คุณภาพ การบริหาร และการ สื่อสาร ของ มหา วิทยาลัย	การเพิ่ม ประ สิทธิภาพ ระบบ สารสนเทศ เพื่อการบริหาร จัดการให้ ครบ คลุม ทุก ภารกิจ	การ พัฒนา ระบบ จัดหา รายได้ จาก ทรัพยากร และ ภารกิจ ของมหา วิทยาลัย	การ สร้าง ความ เข้ม แข็ง ของ ระบบ และ กลไก การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์	1.1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น	3.2.3 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่หลากหลายและให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง	5.4 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
มาตรการ	1.1.1 จัดรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และมีความยืดหยุ่นในการศึกษา 1.1.2 ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 1.1.3 ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ แก่นักศึกษา 1.1.4 พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และธนาคารหน่วยกิต 1.1.5 จัดหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ	3.2.4 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐานและหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารทางการศึกษาให้ได้รับการรับรองจากคุรุสภา 3.2.5 วิจัยและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา	5.4.1 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 5.4.2 จัดคลินิกทางวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์	1.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	4.1 การพัฒนาความเป็นเลิศตามภารกิจและแหล่งเรียนรู้	6.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
มาตรการ	1.2.1 จัดหลักสูตรการเรียนรู้และฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ 1.2.2 ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 1.2.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2.4 เผยแพร่สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นผ่านสื่อหลายช่องทาง	4.1.1 พัฒนาสถาบันวิจัยไม่กลายเป็นหินให้แหล่งเรียนรู้ระดับนานาชาติ 4.1.2 เพิ่มศักยภาพศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นและศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชาติ 4.1.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 4.1.4 จัดให้มีหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง	6.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงาน บุคลากรเงิน และงบประมาณ ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 6.1.2 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วม 6.1.3 พัฒนาระบบการให้บริการ การกำกับดูแลการดำเนินงาน 6.1.4 พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง 6.1.5 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 6.1.6 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดเน้นด้านพลังงาน 6.1.7 จัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรองรับภารกิจ 6.1.8 จัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งคณะใหม่หรือหน่วยงานใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์	2.1 การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ	4.2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ	6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
มาตรการ	2.1.1 พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาให้เหมาะสมตามสาขาวิชา 2.1.2 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 2.1.3 พัฒนาระบบการเรียนรู้ 2.1.4 พัฒนาคู่มือการสอนและสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ 2.1.5 สร้างระบบและกลไกเพื่อเสริมสมรรถภาพนักศึกษา	4.2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัยให้มีความคล่องตัว สนับสนุนสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 4.2.2 ส่งเสริม พัฒนา สรรหาและคงไว้ซึ่งนักวิจัยมืออาชีพทั้งระดับชาติและนานาชาติ 4.2.3 พัฒนาระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 4.2.4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ	6.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกระบบงานของมหาวิทยาลัย และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.2.2 พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์	2.2 การสร้างเครือข่ายในการผลิตบัณฑิต	4.3 การเพิ่มความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์พัฒนา สร้างเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	6.3 การพัฒนาระบบจัดหารายได้จากทรัพยากรและภารกิจของมหาวิทยาลัย
มาตรการ	2.2.1 ร่วมมือจัดการศึกษากับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.2.2 แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น 2.2.3 สร้างโอกาสการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 2.2.4 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอก	4.3.1 พัฒนาและทำนุบำรุงแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 4.3.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4.3.3 เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล	6.3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการจัดหารายได้จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 6.3.2 ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรให้เอื้อต่อการหารายได้ 6.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อนำไปสู่การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
ประเด็นยุทธศาสตร์	2.3 การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบัณฑิต	4.4 การสร้างการมีมาตรฐานสู่ระดับสากล	6.4 การสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มาตรการ	2.3.1 เพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาชีพและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน 2.3.2 เพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 2.3.3 เพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	4.4.1 พัฒนากลไกที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล 4.4.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และนักศึกษา 4.4.3 เสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนามหาวิทยาลัย	6.4.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ 6.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 6.4.3 สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์	3.1 การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษามาตามมาตรฐานวิชาชีพ	5.1 การส่งเสริมการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามแนวพระราชดำริ	6.4.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ	3.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้หลากหลายตอบสนองความต้องการเฉพาะสาขาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 3.1.2 สร้างเครือข่ายและพัฒนาระบบการผลิตครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 3.1.3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตและศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอน และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	5.1.1 จัดหลักสูตรและกิจกรรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5.1.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นศูนย์ต้นแบบสำหรับชุมชน 5.1.3 ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ	6.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 6.4.3 สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์	3.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	5.2 การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	6.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรการ	3.2.1 พัฒนาสถาบันมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 3.2.2 พัฒนารูข้อมูลด้านนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	5.2.1 จัดหลักสูตรและกิจกรรมหลากหลายในการถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 5.2.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต 5.2.3 พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนโดยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล	6.4.3 สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์		5.3 การเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการด้วยตนเอง	
		5.3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนในเรื่องระบอบประชาธิปไตยการจัดการสิ่งแวดล้อมพลังงานทางเลือก และการจัดการสุขภาพ	

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามประกาศนโยบายความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากการ แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ชุด คือ

1. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ได้มีการดำเนินงานโดย เริ่มตั้งแต่

- การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภายในทั้งหมด
- ดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี พบว่า มหาวิทยาลัยมีปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องควบคุม 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , ความเสี่ยงด้านทรัพยากร , ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน และการวิจัย นำเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบและให้มีการดำเนินการควบคุมบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้สามารถลดความเสี่ยงให้กับมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วยการติดตาม รวบรวม จัดทำรายงานให้กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตั้งชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น				
1. โครงการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพิจารณาการให้ทุนวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา	เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่ขอทุนทำงานวิจัยและวิทยานิพนธ์	จำนวนนักศึกษาที่ขอทุนทำวิจัยและวิทยานิพนธ์เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์	ต.ค.-55	คณบดีทุกคณะ / ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์	เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์	มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์	ต.ค. 55 - มี.ค. 56	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา / รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักคอมพิวเตอร์

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตั้งชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต				
3. โครงการปรับปรุงระบบการคัดเลือกนักศึกษา	เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนรับนักศึกษา	มีนักศึกษาเข้าศึกษาตรงตามแผนที่กำหนด	ต.ค.- พ.ย. 55	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
4. โครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน	เพื่อให้มีงานวิจัยสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอน	จำนวนงานวิจัยในชั้นเรียนเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์	ต.ค. 55 - ก.ย. 56	สถาบันวิจัยและพัฒนา
5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทดสอบความสามารถด้าน IT ของนักศึกษา	เพื่อให้ให้นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยมีความสามารถทางด้าน IT เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต	จำนวนนักศึกษาที่ทดสอบผ่านมาตรฐานความรู้ทางด้าน IT	ต.ค. 55 - มี.ค. 56	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตั้งชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย				
6. โครงการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน	เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ	พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีเส้นทางสายอาชีพ	ต.ค. 55 - ก.ย. 56	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / กองบริหารงานบุคคล
7. โครงการวัดการใช้พลังงานในแต่ละอาคาร	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการประหยัดพลังงานให้มหาวิทยาลัย	จำนวนอาคารที่ได้รับการติดตั้งมิเตอร์วัดไฟฟ้า	ต.ค. 55 - ก.ย. 56	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
8. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน	มีแผนยุทธศาสตร์	ต.ค. 55 - ก.พ. 56	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
9. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน	เพื่อให้มีอาคาร ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมบริการนักศึกษา	สภาพอาคาร ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สมบูรณ์ในการบริการ	ต.ค. 55 - มี.ค. 56	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตั้งชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
10. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา งานประกันคุณภาพการศึกษา	เพื่อให้มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ใน การพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา	จำนวนผลงาน	ต.ค. 55 - ก.ย. 56	รองอธิการบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา / กองประกัน คุณภาพการศึกษา / สถาบันวิจัยและ พัฒนา

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

RM-1	แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
RM-2	แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง
RM-2-1	แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
RM-2-2	แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง
RM-3	แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

RM-1	แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
RM-2	แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง
RM-2-1	แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
RM-2-2	แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง
RM-3	แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

RM-1	แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
RM-2	แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง
RM-2-1	แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
RM-2-2	แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง
RM-3	แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น	- โครงการพัฒนารูปแบบการศึกษาในระบบ นอก ระบบ ตามอัธยาศัย)	มีรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ นอก ระบบตามอัธยาศัยและมีความยืดหยุ่นใน การศึกษา	-ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการศึกษา ทุกรูปแบบ	ร้อยละ 80
	- โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญา ตรีหรือโท		-จำนวนหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ ของสังคม	1 หลักสูตร
	- โครงการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)		-ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ 100
	- โครงการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรมหาวิทยาลัย		-จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน	≥ 5 หลักสูตร
	- การผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์และ วิทยาศาสตร์		-สัดส่วนของนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ต่อสาขา วิทยาศาสตร์	70:30:00
			-ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาที่มิงานทำ ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 76
			-ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ ทำงานของบัณฑิต	ร้อยละ 86
	- กิจกรรมจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา	กิจกรรมจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา	-จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ไม่รวม ทุนกู้ยืม)	320 คน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การสร้างโอกาส ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในท้องถิ่น	- โครงการจัดหาและระดมทุนการศึกษาเพื่อ ช่วยเหลือนักศึกษา		-จำนวนกองทุนหมุนเวียนเพื่อการศึกษา และ จำนวนเงินในกองทุน (กองทุน/ล้านบาท)	1 ต่อ 5
	- กิจกรรมการจัดสรรสนับสนุนเพื่อการทำวิจัย/ วิทยานิพนธ์		-จำนวนทุนสนับสนุนเพื่อการทำวิจัย/วิทยานิพนธ์	200 ทุน

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น (ต่อ)	- โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และธนาคารหน่วยกิต		-มีระบบที่เป็นรูปธรรมนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1 ระบบ
	- โครงการสนับสนุนผู้พิการในระดับอุดมศึกษา		-จำนวนผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย	10 คน
			-ร้อยละความพึงพอใจของผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ 85
	- โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ		-จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์	100 คน
			-ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์	ร้อยละ 85
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของชุมชน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	มีกลไกขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น	10 หลักสูตร
			-จำนวนผู้เข้าอบรมต่อปี	1,200 คน
			-ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ 80
	- กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง		-จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ	15 กิจกรรม
- กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง		-ชุมชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ	ร้อยละ 80	

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ)	- กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้		-จำนวนกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	12 กิจกรรม
	- กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้		-จำนวนคนที่เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000 คน
			-ชุมชนได้รับความรู้ที่ทันสมัย เป็นประโยชน์และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ 80
	- โครงการเผยแพร่สาระความรู้ผ่านสื่อหลายช่องทาง		-จำนวนคนที่ได้รับสาระความรู้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ	1,500 คน

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

(1)	(2)	(3)	(4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความเสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น	1.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการศึกษาทุกรูปแบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คณะ/สำนักส่งเสริมฯ	ร้อยละ 81.76		ไม่มีความเสี่ยง					-	-	-	-			
	2.เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตอบสนองความต้องการของสังคมไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร	คณะ	2 หลักสูตร		ไม่มีความเสี่ยง					-	-	-	-			
	3.เพื่อหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	คณะ	ปรับปรุงครบถ้วนทุกหลักสูตร		ไม่มีความเสี่ยง					-	-	-	-			

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะ ปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่ จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การสร้างโอกาส ทางการศึกษา เพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ในท้องถิ่น (ต่อ)	4.จำนวนหลักสูตรที่ ได้รับการประเมิน ≥ 5	คณะ/สำนัก ส่งเสริม	ครบทุก หลักสูตร		ไม่มีความเสี่ยง					-	-	-	-			
	5.สัดส่วนของ นักศึกษาสาขา สังคมศาสตร์ต่อ สาขาวิทยาศาสตร์ 70:30	คณะ	80:20	S1 O1	ผลการดำเนินงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก แผนมีการ เปลี่ยนแปลง	/		/		1.กระแส ความนิยม ในการเลือก เข้าศึกษา ต่อของ นักศึกษา	1.แผนรับ นักศึกษา มี การเปลี่ยนแปลง 2.ผู้บริหาร ขาดกลยุทธ์ ในการมุ่งสู่ เป้าหมาย	1.การ รับเข้าศึกษา ไม่เป็นไป ตามแผน ยุทธศาสตร์	1.ขาด แคลน บุคลากร ด้าน วิทยาศาสตร์	L2=3	C9=3	9 (ปานกลาง)
	6.ร้อยละของบัณฑิต ระดับปริญญาที่มี งานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 76	คณะ	73.51			ไม่มีความเสี่ยง					-	-	-	-		

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะ ปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่ จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การสร้างโอกาส ทางการศึกษา เพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ในท้องถิ่น (ต่อ)	7.ร้อยละของความ พึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตต่อการ ทำงานของบัณฑิต ร้อยละ 86	คณะ	83.80	S2	ตั้งค่า เป้าหมายสูง เกินไป	/				-	1.ตั้งค่า เป้าหมายสูง เกินไป	1.ไม่ สามารถ ดำเนินงาน ได้ตาม เป้าหมาย	1.สิ้นเปลือง ทรัพยากร โดยใช้เหตุ	L1=1	C7=2	2 (ต่ำ)
	8.จำนวนนักศึกษาที่ ได้รับทุนการศึกษา (ไม่รวมทุนกู้ยืม) 320 คน	กองพัฒนา นักศึกษา	111 ทุน	S3	ผู้บริหารขาด นโยบายเชิง รุกในการ จัดหาทุนการ ศึกษา	/				1.ขาดแหล่ง เงินทุนจาก บุคคลภาย นอก เช่น ศิษย์เก่า เป็นต้น	1.ผู้บริหาร ขาดวิธีการ ในการหา ทุนการ ศึกษาจาก ภายนอก เพิ่มเติม	1.นักศึกษา เสียโอกาส ทาง การศึกษา	1. มหาวิทยาลัย ไม่สามารถ ผลิตบัณฑิต ได้ตาม เป้าหมาย	L1=4	C9=4	16 (สูง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะ ปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่ จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การสร้างโอกาส ทางการศึกษา เพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ในท้องถิ่น (ต่อ)	9.จำนวนกองทุน หมุนเวียนเพื่อ การศึกษา และ จำนวนเงินในกองทุน (กองทุน/ล้านบาท) 1/5	กองพัฒนา นักศึกษา	1/5		ไม่มีความเสี่ยง					-	-	-	-			
	10.จำนวนทุน สนับสนุนเพื่อการ ทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ (200ทุน)	บัณฑิต/ สถาบัน วิจัย	102	O2	จำนวน นักศึกษาที่ ขอทุนวิจัย และ วิทยานิพนธ์ ต่ำกว่า เป้าหมาย	/				-	กระบวนการ เกณฑ์ พิจารณาใน การให้ทุน วิจัย	1.นักศึกษา ขาดทุน สนับสนุน การทำวิจัย เพื่อพัฒนา ความรู้	1.ส่งผล กระทบต่อ การประกัน คุณภาพ การศึกษา	L1=3	C9=4	12 (สูง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะ ปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่ จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การสร้างโอกาส ทางการศึกษา เพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ในท้องถิ่น (ต่อ)	11.มีโครงการ พัฒนาระบบการ เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ และธนาคารหน่วย กิตที่เป็นรูปธรรม นำมาใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 1 ระบบ	สำนักส่งเสริมฯ	มี 1 ระบบ		ไม่มีความเสี่ยง					-	-	-	-			
	12.จำนวนผู้พิการที่ ได้รับการสนับสนุน ให้ศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัย 10 คน	ศูนย์ การศึกษา พิเศษ	12 คน		ไม่มีความเสี่ยง					-	-	-	-			

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะ ปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่ จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การสร้างโอกาส ทางการศึกษา เพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ในท้องถิ่น (ต่อ)	13. ร้อยละความพึง พอใจของผู้พิการที่ ได้รับการสนับสนุน	ศูนย์ การศึกษา พิเศษ	ไม่มีข้อมูล	O3	ไม่มีการ จัดเก็บข้อมูล อย่างเป็น รูปธรรม			/		-	1.ขาดกลไก หรือการ ดำเนินงานที่ เป็นรูปธรรม	1.ไม่มี ข้อมูลที่จะ ใช้ ประเมินผล การ ดำเนินงาน	-	L1=5	C9=4	20 (สูงมาก)
	14.จำนวนผู้สูงอายุที่ ได้รับการเพิ่มพูน ความรู้ และ ประสบการณ์ (100)	คณะ/กอง กิจการพิเศษ	50 คน	O4	ขาดการ ขับเคลื่อนให้ เป็นไปตาม เป้าหมาย อย่างจริงจัง			/		-	1.ผู้บริหาร ขาดการ กำกับดูแล ให้เป็นไป ตาม เป้าประสงค์	1.การ ดำเนินงาน ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย	-	L1=3	C11=4	12 (สูง)
	15.ร้อยละความพึง พอใจของผู้สูงอายุที่ ได้รับการเพิ่มพูน ความรู้และ ประสบการณ์(85)	คณะ/กอง กิจการพิเศษ	ร้อยละ 85			ไม่มีความเสี่ยง					-	-	-	-		

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะ ปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่ จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การสร้างการ เรียนรู้ตลอดชีวิต	1.จำนวนหลักสูตร อบรมระยะสั้น	คณะ/กอง กิจการพิเศษ	มากกว่า 20 โครงการ		ไม่มีความเสี่ยง					-	-	-	-			
	2.จำนวนผู้เข้ารับ การอบรมต่อปี 1200 คน	สำนัก คอมพิวเตอร์	2,351 คน	S5	ตั้งค่า เป้าหมายต่ำ เกินไป	/				-	1.ค่า เป้าหมาย จำนวนผู้ เข้าอบรมต่ำ เกินไป	1.ขาด แรงจูงใจใน การ ดำเนินงาน	-	L1=3	C11=1	3 (ต่ำ)
	3.ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ ได้ไปใช้ประโยชน์ใน การประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต 80 คน	สำนัก คอมพิวเตอร์	ไม่มีข้อมูล		O4	1.ขาดการ เก็บข้อมูลที่ เป็นรูปธรรม 2.กำหนด หน่วยงาน รับผิดชอบไม่ เหมาะสม			/		-	1.ขาดกลไก หรือการ ดำเนินงานที่ เป็นรูปธรรม	1.ไม่มี ข้อมูลที่จะ ใช้ ประเมินผล การ ดำเนินงาน	-	L1=5	C9=4

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะ ปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่ จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 1.2 การสร้างการ เรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ)	4.จำนวนกิจกรรม บริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้สู่ ชุมชนในรูปแบบ ต่างๆ 15 กิจกรรม	สำนัก คอมพิวเตอร์	23 รูปแบบ	O6	1.ขาดการ เก็บข้อมูลที่เป็น รูปธรรม 2.กำหนด หน่วยงาน รับผิดชอบไม่ เหมาะสม			/		-	1.ขาดกลไก หรือการ ดำเนินงานที่เป็น รูปธรรม	1.ไม่มี ข้อมูลที่จะ ใช้ ประเมินผล การ ดำเนินงาน	-	L1=5	C9=4	20 (สูงมาก)
	5.ชุมชนมีโอกาส ได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์และ มีความพึงพอใจต่อ การใช้บริการ ร้อย ละ 75	สำนัก คอมพิวเตอร์		O7	1.ขาดการ เก็บข้อมูลที่เป็น รูปธรรม 2.กำหนด หน่วยงาน รับผิดชอบไม่ เหมาะสม			/		-	1.ขาดกลไก หรือการ ดำเนินงานที่เป็น รูปธรรม	1.ไม่มี ข้อมูลที่จะ ใช้ ประเมินผล การ ดำเนินงาน	-	L1=5	C9=4	20 (สูงมาก)
	6.จำนวนกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ 12 โครงการ	กองกิจการ พิเศษ/สำนัก คอมพิวเตอร์		O8	ขาดการ จัดเก็บข้อมูล ที่เป็นรูปธรรม			/		-	ขาดกลไก หรือการ ดำเนินงานที่เป็น รูปธรรม	ไม่มีข้อมูลที่จะ ใช้ ประเมินผล การ ดำเนินงาน	-	L1=5	C9=4	20 (สูงมาก)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะ ปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่ จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 1.2 การสร้างการ เรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ)	7.จำนวนคนที่ เรียนรู้ด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ 1,000 คน	กองกิจการ พิเศษ		O9	ขาดการ จัดเก็บข้อมูล ที่เป็นรูปธรรม			/		-	ขาดกลไก หรือการ ดำเนินงานที่ เป็นรูปธรรม	ไม่มีข้อมูลที่จะใช้ ประเมินผล การ ดำเนินงาน	-	L1=5	C9=4	20 (สูงมาก)
	8.ชุมชนได้รับ ความรู้ที่ทันสมัย เป็นประโยชน์และมี ความพึงพอใจต่อ การให้บริการ 75 คน	กองกิจการ พิเศษ/สำนัก คอมพิวเตอร์		O10	ขาดการ จัดเก็บข้อมูล ที่เป็นรูปธรรม			/		-	1.ขาดกลไก หรือการ ดำเนินงานที่ เป็นรูปธรรม	1.ไม่มี ข้อมูลที่จะ ใช้ ประเมินผล การ ดำเนินงาน	-	L1=5	C9=4	20 (สูงมาก)
	9.จำนวนคนที่ได้รับ สาระความรู้ที่ เผยแพร่ผ่านสื่อ ต่างๆ 1,500 คน	กองกิจการ พิเศษ		O11	ขาดการ จัดเก็บข้อมูล			/		-	1.ขาดกลไก หรือการ ดำเนินงานที่ เป็นรูปธรรม	1.ไม่มี ข้อมูลที่จะ ใช้ ประเมินผล การ ดำเนินงาน	-	L1=5	C9=4	20 (สูงมาก)

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5)	การตอบสนองความเสี่ยง (6)
S1 O1 ผลการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากแผนมีการเปลี่ยนแปลง	L2=3	C9=3	9 (ปานกลาง)	9 (ปานกลาง)	ยอมรับได้
S2 ตั้งค่าเป้าหมายสูงเกินไป	L1=1	C7=2	2 (ต่ำ)	2 (ต่ำ)	ยอมรับได้
S3 ผู้บริหารขาดนโยบายเชิงรุกในการจัดหาทุนการศึกษา	L1=4	C9=4	16 (สูง)	12 (สูง)	ลดความเสี่ยง
O2 การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์	L1=3	C9=4	12 (สูง)	12 (สูง)	ลดความเสี่ยง
O3 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม	L1=5	C9=4	20 (สูงมาก)	12 (สูง)	ลดความเสี่ยง
O4 ขาดการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างจริงจัง	L1=3	C11=4	12 (สูง)	4 (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง
S5 ตั้งเป้าหมายต่ำเกินไป	L1=3	C11=1	3 (ต่ำ)	3 (ต่ำ)	ยอมรับได้
O5 ขาดการเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรม	L1=5	C9=4	20 (สูงมาก)	12 (สูง)	ลดความเสี่ยง
O6 ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรมและเป็นลายลักษณ์อักษร	L1=5	C9=4	20 (สูงมาก)	12 (สูง)	ลดความเสี่ยง
O7 ขาดการเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรม	L1=5	C9=4	20 (สูงมาก)	12 (สูง)	ลดความเสี่ยง

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5)	การตอบสนองความเสี่ยง (6)
○8 ขาดการเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรม	L1=5	C9=4	20 (สูงมาก)	12 (สูง)	ลดความเสี่ยง
○9 ขาดการเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรม	L1=5	C9=4	20 (สูงมาก)	12 (สูง)	ลดความเสี่ยง
○10 ขาดการเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรม	L1=5	C9=4	20 (สูงมาก)	12 (สูง)	ลดความเสี่ยง
○11 ขาดการเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรม	L1=5	C9=4	20 (สูงมาก)	12 (สูง)	ลดความเสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง (12)
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การสร้าง โอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น	1.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการศึกษาทุกรูปแบบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80		ไม่มีความเสี่ยง	
		2.เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตอบสนองความต้องการของ สังคมไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร	คณะ/สำนักส่งเสริมฯ	ไม่มีความเสี่ยง	
		3.เพื่อหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	คณะ	ไม่มีความเสี่ยง	
		4.จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน \geq 5	คณะ/สำนักส่งเสริม	ไม่มีความเสี่ยง	
4		5.สัดส่วนของนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ต่อสาขาวิทยาศาสตร์ 70:30	คณะ	ผลการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากแผนมีการเปลี่ยนแปลง	9 (ปานกลาง)
		6.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาที่มีงานทำภายใน 1 ปี หลัง สำเร็จการศึกษาร้อยละ 76	คณะ	ไม่มีความเสี่ยง	
6		7.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการทำงานของ บัณฑิต ร้อยละ 86	คณะ	ตั้งค่าเป้าหมายสูงเกินไป	2 (ต่ำ)
2		8.จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ไม่รวมทุนกู้ยืม) 320 คน	กองพัฒนานักศึกษา	ผู้บริหารขาดนโยบายเชิงรุกในการ จัดหาทุนการศึกษา	16 (สูง)
		9.จำนวนกองทุนหมุนเวียนเพื่อการศึกษา และจำนวนเงินใน กองทุน (กองทุน/ล้านบาท) 1/5	กองพัฒนานักศึกษา	ไม่มีความเสี่ยง	

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง (12)
3		10.จำนวนทุนสนับสนุนเพื่อการทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ (200ทุน)	บัณฑิต/สถาบัน วิจัย	การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์	12 (สูง)
		11.มีโครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และธนาคารหน่วยกิตที่เป็นรูปธรรมนำมาใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ระบบ	สำนักส่งเสริมฯ	ไม่มีความเสี่ยง	
		12.จำนวนผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 10 คน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ	ไม่มีความเสี่ยง	
1		13.ร้อยละความพึงพอใจของผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ	ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม	20 (สูงมาก)
3		14.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ (100)	คณะ/กองกิจการพิเศษ	ขาดการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างจริงจัง	12 (สูง)
		15.ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (85)	คณะ/กองกิจการพิเศษ	ไม่มีความเสี่ยง	
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1.จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น	คณะ/กองกิจการพิเศษ	ไม่มีความเสี่ยง	
5		2.จำนวนผู้เข้ารับการอบรมต่อปี 1200 คน	สำนักคอมพิวเตอร์	ตั้งค่าเป้าหมายต่ำเกินไป	3 (ต่ำ)
1		3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 80 คน	สำนักคอมพิวเตอร์	1.ขาดการเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรม 2.กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบไม่	20 (สูงมาก)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง (12)
1		4.จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ 15 กิจกรรม	สำนักคอมพิวเตอร์	1.ขาดการเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรม 2.กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบไม่	20 (สูงมาก)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง (12)
1		5.ชุมชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ร้อยละ 75	สำนักคอมพิวเตอร์	1.ขาดการเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรม 2. กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบไม่	20 (สูงมาก)
1		6.จำนวนกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 โครงการ	กองกิจการพิเศษ/สำนักคอมพิวเตอร์	ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรม	20 (สูงมาก)
1		7.จำนวนคนที่เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000 คน	กองกิจการพิเศษ	ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรม	20 (สูงมาก)
1		8.ชุมชนได้รับความรู้ที่ทันสมัย เป็นประโยชน์และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 75 คน	กองกิจการพิเศษ/สำนักคอมพิวเตอร์	ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรม	20 (สูงมาก)
1		9.จำนวนคนที่ได้รับสาระความรู้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ 1,500 คน	กองกิจการพิเศษ	ขาดการจัดเก็บข้อมูล	20 (สูงมาก)

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	จำนวนนักศึกษาที่ขอ ทุนวิจัยและวิทยานิพนธ์ ต่ำกว่าเป้าหมาย	กระบวนการ เกณฑ์การพิจารณาใน การให้ทุนวิจัย	ลดความเสี่ยง	โครงการทบทวนและปรับปรุง กระบวนการพิจารณาการให้ทุน วิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา	คณะบดีทุกคณะ/ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย	ต.ค.55 - มี.ค.55
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ไม่มีการเก็บข้อมูลอย่าง เป็นรูปธรรม	ขาดกลไกหรือการดำเนินงานที่เป็น รูปธรรม	ลดความเสี่ยง	พัฒนาการจัดเก็บระบบ ฐานข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ	รองอธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผน,รอง อธิการบดีฝ่ายบริหาร/ สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค.55 - มี.ค.55

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนาระบบการ จัดกระบวนการผลิต บัณฑิตให้มีคุณภาพ		มีระบบการผลิตบัณฑิตที่มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล		
	- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์/แนะแนวหลักสูตร		- รูปแบบและจำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ - จำนวนผู้สมัครเข้าเรียน	มากกว่า 1รูปแบบ ปีละ 2 ครั้ง 5000 คน
	- กิจกรรมพัฒนาระบบคัดเลือกนักศึกษา		- ระบบคัดเลือกนักศึกษาเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ	1 ระบบ
	- โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน		- ร้อยละของสื่อการเรียนการสอนที่มีการ เผยแพร่และนวัตกรรม	ร้อยละ 75 ของทุกรายวิชา
	- โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ		- ร้อยละของอาจารย์ที่จัดกระบวนการเรียนรู้โดย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	ร้อยละ 75
	- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน		- ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาต่อปี	ร้อยละ 80 ต่อปี
	-โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการสอน		- จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการสอน	ปีละ 100 เรื่อง
	-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน		- ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ พัฒนา	ร้อยละ 75 ของบุคลากร/ปี
	- จัดกิจกรรมเสริมการพัฒนา นักศึกษาให้ ครอบคลุม 5ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		- ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสริม สมรรถภาพครอบคลุม 5 ด้าน (ตลอดหลักสูตร)	ทุกคน

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การสร้างเครือข่ายในการผลิตบัณฑิต		มีโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา		
	- โครงการความร่วมมือจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศ		- จำนวนโครงการความร่วมมือจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศ	8 โครงการ
	- โครงการความร่วมมือจัดการศึกษากับหน่วยงานต่างประเทศ		- จำนวนโครงการความร่วมมือจัดการศึกษากับหน่วยงานต่างประเทศ	5 โครงการ
	- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ		- จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ	ปีละ 30 คน
	- โครงการส่งเสริมโครงการสหกิจศึกษา		- จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา	ปีละ 30 คน
	- โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ		- จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับประสบการณ์จากสถานประกอบการ	ปีละ 300 คน
	- โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน และระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอก		- จำนวนหน่วยงานที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	10 หน่วยงาน

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบัณฑิต		บัณฑิตมีทักษะทางวิชาชีพในการสร้างสรรค์ผลงานและมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ภาษา		
	- โครงการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน		- จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ/วิชาชีพระดับภูมิภาค/ระดับชาติ	ปีละ 5 คน
	- โครงการส่งเสริมศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ		- จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ	ปีละ 1000 คน
			- ร้อยละของนักศึกษาปี 4 ที่เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบ TOEIC/TOEFL	ร้อยละ 50
	- ส่งเสริมศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		- จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีละ 1000 คน
- ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้าย ที่ผ่านการทดสอบ IT ของมหาวิทยาลัย			ร้อยละ 80	

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความเสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ	1.เพื่อรูปแบบประชาสัมพันธ์ที่มากกว่า 1 รูปแบบ และจำนวน 2 ครั้งต่อปี	สำนักส่งเสริม/งานประชาสัมพันธ์	ตลาดนัดหลักสูตร 1 ครั้ง/ปี	O1O2	เข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง			/		1. กลุ่มเป้าหมายไม่สนใจ	1. ช่วงเวลาที่จัดงานไม่เหมาะสม	1. ใช้งบประมาณสูง	1. กลุ่มเป้าหมายไม่สนใจ รายละเอียดการตัดสินใจผิดพลาด	L1=3	C1=2	6 (ปานกลาง)
			แนะแนวที่โรงเรียนเป้าหมาย 4 โรงเรียน/ปี		ข้อมูลในสื่อประเภทต่างๆ ไม่ถูกต้อง						2. รูปแบบสื่อไม่น่าสนใจ	2. ไม่มีผู้สมัครเรียนในบางสาขา	L1=4	C7=1	4 (ปานกลาง)	
											3. ข้อจำกัดในการทำเอกสาร					

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความเสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ											4. บุคลากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูลไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง					
	2. เพื่อจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 5000 คน	สำนักส่งเสริม/งานประชาสัมพันธ์	ผู้สมัครประมาณ 11000คน		ไม่มีความเสี่ยง											

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความเสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ (ต่อ)	3. เพื่อให้มีระบบคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 1 ระบบ	สำนักส่งเสริม/งานประชาสัมพันธ์	มีรูปแบบในการดชคัดเลือกนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เช่น โควตา รับตรง สอบความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะ และสัมภาษณ์	S1	1. จำนวนนักศึกษารับจริงกับแผนรับไม่สอดคล้องกัน	/				1. นักเรียนสมัครตาม trend ไม่สะท้อนความต้องการ แรงงาน และ ความสามารถของตนเองในแต่ละสาขาอย่างแท้จริง	1.นโยบายการรับไม่ชัดเจน 2. ผู้บริหารไม่ทำตามนโยบาย	1.จำนวนนักศึกษาต่อห้องสูง 2. ขาดแคลนทรัพยากรทุกด้าน	1.นักศึกษาขาดประสิทธิภาพในการเรียน 2.การdrop out	L1=5	C11=5	25 (สูงมาก)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความเสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ (ต่อ)	4. เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่มีการเผยแพร่และนวัตกรรมอย่างน้อย ร้อยละ 75 ของทุกรายวิชา	คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สำนักคอมพิวเตอร์	จำนวน 100 รายวิชา	S2O3	1. ขาดสื่อสำหรับการเรียนการสอน	/		/			1. บุคลากรไม่จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่	1. นักศึกษาขาดสื่อสำหรับการศึกษด้วยตนเอง	L1=4	C7=2	8 (สูง)	
	5. เพื่อให้มีจำนวนอาจารย์ที่จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างน้อย ร้อยละ 75	คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สำนักคอมพิวเตอร์	อาจารย์เข้าร่วมมากกว่า 90%		ไม่มีความเสี่ยง											

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความเสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ (ต่อ)	6. เพื่อให้มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ร้อยละ 80 ต่อปี	คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย	อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา มากกว่า 90%		ไม่มีความเสี่ยง											
	7. เพื่อให้มีจำนวนผลงานวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 100 เรื่อง	คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย	จำนวนงานวิจัย	S3	1. งานวิจัยสำหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์	/					1. ขาดนักวิจัย 2. ขาดกระบวนการสร้างนักวิจัยสำหรับการเรียนการสอน	1. ขาดความรู้ใหม่ ๆ สำหรับใช้พัฒนาการเรียนการสอน	L1=5	C10=4	20 (สูงมาก)	

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความเสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ (ต่อ)	8. เพื่อให้จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ร้อยละ 75 ของบุคลากร ต่อปี	กองบริหารงานบุคคล	บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 28.6%	S4	1. บุคลากรสายสนับสนุนไม่ได้รับการพัฒนา	/				1. ไม่มีหัวข้อในการอบรมที่ต้องการ (คนงาน)	1. หน่วยงานมักเลือกคนเดิมๆไปอบรม	1. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ	1. บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจ	L1=3	C5=2	6 (ปานกลาง)
	9. เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รับการเสริมสมรรถภาพครอบคลุม 5 ด้าน (ตลอดหลักสูตร)	กองพัฒนานักศึกษา/คณะ	จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตาม TQF ทุกคน			ไม่มีความเสี่ยง										

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความเสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
2. การสร้างเครือข่ายในการผลิตบัณฑิต	1. มีโครงการความร่วมมือจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศอย่างน้อย 8 โครงการ	คณะ/สถาบันวิจัย	18 โครงการ		ไม่มีความเสี่ยง											
	2. มีโครงการความร่วมมือจัดการศึกษากับหน่วยงานต่างประเทศอย่างน้อย 5 โครงการ	กองวิเทศสัมพันธ์	จำนวน MOU 6 Active	S5	1. ไม่เกิดกิจกรรมความร่วมมือ	/					1. ขาดผู้ขับเคลื่อน	1. นักศึกษา อาจารย์ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง	L1=3	C11=2	6 (ปานกลาง)	

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความเสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
2. การสร้างเครือข่ายในการผลิตบัณฑิต (ต่อ)	3. นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยปีละ 30 คน	กองวิเทศสัมพันธ์	จำนวนนักศึกษา และอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 34 คน (อาจารย์ 2 คน นักศึกษา 32)	O4	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย			/			1. เจื่อนไขทางด้านภาษา 2. โครงการที่สนับสนุนไม่ครบ 100%	1. นักศึกษาอาจารย์ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง นักศึกษาในตลาด ASEAN	1. แนวโน้มการแข่งขันของนักศึกษาใน	L1=3	C11=2	6 (ปานกลาง)
	4. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาอย่างน้อยปีละ 30 คน	สำนักส่งเสริม/คณะ	จำนวนนักศึกษาโครงการ 42 คน		ไม่มีความเสี่ยง											

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความเสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
2. การสร้างเครือข่ายในการผลิตบัณฑิต (ต่อ)	5. นักศึกษาและอาจารย์ได้รับประสบการณ์จากสถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 300 คน	คณะ	จำนวนนักศึกษาฝึกงานมากกว่า 300 คน		ไม่มีความเสี่ยง											
	6. หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างน้อย 10 หน่วยงาน	สำนักส่งเสริม/สำนักงานอธิการบดี	มีระบบบริการ MIS ที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย	O5	1. ข้อมูลที่นำมาใช้เกิดความคลาดเคลื่อนกันระหว่างหน่วยงาน			/		1. ผู้ใช้ใช้งานไม่ถูกต้องหรือไม่ทราบวิธีการใช้ที่ถูกต้อง	1. ระบบยังไม่สมบูรณ์ 2. ผู้ดูแลระบบขาดความรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูล	1. ข้อมูลที่เป็นสารสนเทศไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ต้องจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุง	L2=4	C11=4	16 (สูง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความเสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบัณฑิต	1. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ/วิชาชีพ ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ อย่างน้อยปีละ 5 คน	คณะวิทยาการจัดการ	นักศึกษาได้รับรางวัลมากกว่า 25 คน		ไม่มีความเสี่ยง											
	2. นักศึกษาได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ 1000 คน	สถาบันภาษา	จำนวนนักศึกษาที่ได้รับเข้าร่วมการพัฒนา		ไม่มีความเสี่ยง											

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความเสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบัณฑิต (ต่อ)	3. จำนวนนักศึกษาปี 4 ที่เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบ TOEIC/TOEFL อย่างน้อยร้อยละ 50	สถาบันภาษา	จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ TOEIC 69 คน ทุกคนได้คะแนนมากกว่า 200		ไม่มีความเสี่ยง											
	4. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1000 คน	โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์/สำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนนักศึกษาได้รับการอบรมทางคอมพิวเตอร์		ไม่มีความเสี่ยง											

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความเสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบัณฑิต (ต่อ)	5. จำนวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบ IT ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ร้อยละ 80	โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์/สำนักคอมพิวเตอร์	ไม่มีการดำเนินงาน	S6	1. นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัย ไม่มี ความสามารถทาง IT หรือการใช้งานไม่มี ประสิทธิภาพ	/				1. IT เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	1. ไม่มีระบบการ จัดทดสอบ	1. นักศึกษา ไม่มี ผลทดสอบ แสดงต่อ หน่วยงานที่ ไปสมัครงาน	L1=4	C2=4	16 (สูง)	

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5)	การตอบสนองความเสี่ยง (6)
O1 เข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง	L1=3	C1=2	6 (ปานกลาง)	1 (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง
O2 กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน	L1=4	C7=1	4 (ปานกลาง)	1 (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง
S1 จำนวนน.ศ.ที่รับจริงกับแผนรับไม่สอดคล้องกัน	L1=5	C11=5	25 (สูงมาก)	16 (สูง)	ลดความเสี่ยง
S2O3 ขาดสื่อสำหรับใช้ในการเรียนการสอน	L1=4	C7=2	8 (ปานกลาง)	6 (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง
S3 ไม่มีงานวิจัยสำหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน	L1=5	C7=4	20 (สูงมาก)	16 (สูง)	ลดความเสี่ยง
S4 บุคลากรสายสนับสนุนไม่ได้รับการพัฒนา	L1=3	C5=2	6 (ปานกลาง)	3 (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง
S5 ไม่เกิดกิจกรรมความร่วมมือ	L1=3	C11=2	6 (ปานกลาง)	6 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
O4 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย	L1=3	C11=2	6 (ปานกลาง)	6 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
O5 ข้อมูลที่เป็นสารสนเทศเกิดความคลาดเคลื่อนกันในระหว่าง หน่วยงานที่นำไปใช้	L2=3	C11=3	9 (ปานกลาง)	6 (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง
S6 นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยไม่มีความสามารถทาง IT หรือการใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ	L1=4	C2=4	16 (สูง)	8 (สูง)	ลดความเสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง (12)
1	1. การพัฒนาระบบการจัดการ กระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ	1.3 เพื่อให้มีระบบคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพอย่างน้อย 1 ระบบ	3. สำนักส่งเสริม/งานประชาสัมพันธ์	จำนวนน.ศ.รับจริงกับแผนรับไม่ สอดคล้องกัน	25 (สูงมาก)
2	1. การพัฒนาระบบการจัดการ กระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ	1.7 เพื่อให้มีจำนวนผลงานวิจัยและการพัฒนาด้านการ สอนอย่างน้อยปีละ 100 เรื่อง	7. คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย	ไม่มีงานวิจัยสำหรับใช้ในการพัฒนาการ เรียนการสอน	20 (สูงมาก)
3	2. การสร้างเครือข่ายในการผลิตบัณฑิต	2.6 หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างน้อย 10 หน่วยงาน	2.6 สำนักส่งเสริม/สำนักงาน อธิการบดี	ข้อมูลที่นำมาใช้เกิดความคลาดเคลื่อน กันในระหว่างหน่วยงาน	9 (สูง)
		3.1 นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ/ วิชาชีพระดับภูมิภาค/ระดับชาติ อย่างน้อยปีละ 5 คน	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มีความเสี่ยง	
		3.2 นักศึกษาได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพด้าน ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1000 คน	3.2 สถาบันภาษา	ไม่มีความเสี่ยง	
		3.3 จำนวนนักศึกษาปี 4 ที่เข้ารับการอบรมและผ่าน การทดสอบ TOEIC/TOEFL อย่างน้อยร้อยละ 50	3.3 สถาบันภาษา	ไม่มีความเสี่ยง	
		3.4 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1000 คน	3.4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์/ สำนักคอมพิวเตอร์	ไม่มีความเสี่ยง	
3	3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับ บัณฑิต	3.5 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จที่ผ่านการทดสอบ IT ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ร้อยละ 80	3.5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์/ สำนักคอมพิวเตอร์	นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยไม่มี ความสามารถทาง IT หรือการใช้งานไม่ มีประสิทธิภาพ	16 (สูง)
4	1. การพัฒนาระบบการจัดการ กระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ	1.4 เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่มีการเผยแพร่และ นวัตกรรมอย่างน้อย ร้อยละ 75 ของทุกรายวิชา	4. คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สำนัก คอมพิวเตอร์	ขาดสื่อสำหรับใช้ในการเรียนการสอน	8 (ปานกลาง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง (12)
		1.5 เพื่อให้มีจำนวนอาจารย์ที่จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างน้อย ร้อยละ 75	5. คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สำนักคอมพิวเตอร์	ไม่มีความเสี่ยง	
		1.6 เพื่อให้มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ร้อยละ 80 ต่อปี	6. คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย	ไม่มีความเสี่ยง	
5	1. การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ	1.1 เพื่อรูปแบบประชาสัมพันธ์ที่มากกว่า 1 รูปแบบ และจำนวน 2 ครั้งต่อปี	1. สำนักส่งเสริม/งานประชาสัมพันธ์	1. เข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง	6 (ปานกลาง)
5	1. การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ	1.8 เพื่อให้จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ร้อยละ 75 ของบุคลากร ต่อปี	8. กองบริหารงานบุคคล	บุคลากรสายสนับสนุนไม่ได้รับการพัฒนา	6 (ปานกลาง)
		1.9 เพื่อให้ให้นักศึกษาทุกคนได้รับการเสริมสมรรถภาพครอบคลุม 5 ด้าน (ตลอดหลักสูตร)	9. กองพัฒนานักศึกษา/คณะ	ไม่มีความเสี่ยง	
	2. การสร้างเครือข่ายในการผลิตบัณฑิต	2.1 มีโครงการความร่วมมือจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศอย่างน้อย 8 โครงการ	2.1 คณะ/สถาบันวิจัย	ไม่มีความเสี่ยง	
5	2. การสร้างเครือข่ายในการผลิตบัณฑิต	2.2 มีโครงการความร่วมมือจัดการศึกษากับหน่วยงานต่างประเทศอย่างน้อย 5 โครงการ	2.2 กองวิเทศสัมพันธ์	ไม่เกิดกิจกรรมความร่วมมือ	6 (ปานกลาง)
5	2. การสร้างเครือข่ายในการผลิตบัณฑิต	2.3 นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยปีละ 30 คน	2.3 กองวิเทศสัมพันธ์	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย	6 (ปานกลาง)
		2.4 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาอย่างน้อยปีละ 30 คน	2.4 สำนักส่งเสริม/คณะ	ไม่มีความเสี่ยง	

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง (12)
		2.5 นักศึกษาและอาจารย์ได้รับประสบการณ์จาก สถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 300 คน	2.5 คณะ	ไม่มีความเสี่ยง	
6	1. การพัฒนาระบบการจัดการ กระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ	1.1 เพื่อรูปแบบประชาสัมพันธ์ที่มากกว่า 1 รูปแบบ และจำนวน 2 ครั้งต่อปี	1. สำนักส่งเสริม/งานประชาสัมพันธ์	2. ข้อมูลในสื่อประเภทต่างๆ ไม่ถูกต้อง	4 (ปานกลาง)
		1.2 เพื่อจำนวนผู้สมัครเข้าเรียน ไม่น้อยกว่า 5000 คน	2. สำนักส่งเสริม/งานประชาสัมพันธ์	ไม่มีความเสี่ยง	

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	จำนวนน.ศ.รับจริงกับแผนรับ ไม่สอดคล้องกัน	น.ร.สมัครตามtrend ไม่สะท้อน ความต้องการและความสามารถ ของตนเองในแต่ละสาขาที่แท้จริง	ลดความเสี่ยง	โครงการปรับปรุงระบบ การคัดเลือกนักศึกษา	คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย	ต.ค. - พ.ย. 55
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	ไม่มีงานวิจัยสำหรับใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอน	กระบวนการสร้างนักวิจัยสำหรับ การเรียนการสอนไม่บรรลุ เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์	ลดความเสี่ยง	โครงการส่งเสริมการทำ วิจัยในชั้นเรียน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	ต.ค.55 - ธ.ค.55
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	ข้อมูลที่น่ามาใช้เกิดความ คลาดเคลื่อนกันในระหว่าง หน่วยงาน	1. IT เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 2. ไม่มีระบบการจัดทดสอบ	ลดความเสี่ยง	โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบทดสอบ ความสามารถด้าน IT ของนักศึกษา	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ /รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ต.ค. 55 - มี.ค. 56

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนการงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหาร	มีระบบบริการงาน บุคคล การเงินและงบประมาณ ที่มีความคล่องตัว โปร่งใส มีส่วนร่วมตรวจสอบได้ และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	- ร้อยละของหน่วยงานที่มีคู่มือปฏิบัติงาน	ร้อยละ 100
	- กิจกรรมจัดทำคู่มือการบริหารจัดการและคู่มือปฏิบัติงาน		- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ	ร้อยละ 80
	- กิจกรรมอบรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน		- ร้อยละผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ 100
	- กิจกรรมอบรมการวิเคราะห์งบประมาณตามยุทธศาสตร์		- จำนวนผู้รับผิดชอบจัดทำแผนงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการอบรม	120 คน
	- กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก		- จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์	2 ช่องทาง
			- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ภายนอก	เดือนละ 1 ครั้ง
			- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ภายใน	เดือนละ 2 ครั้ง
	โครงการพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย		- ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 90
			- ร้อยละของบุคลากรที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบบริหารของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 80
			- ระบบการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและผู้ใช้บริการผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป(ช่องทาง)	
		- จำนวนครั้ง	4 ครั้ง / ปี	

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย (ต่อ)	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน		- จำนวนครั้งในการติดตามและประเมินการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ	2 ครั้ง
			- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 75
	โครงการให้ความรู้และจัดทำระบบการจัดการความเสี่ยง		- จำนวนโครงการอบรมเรื่องการจัดการความเสี่ยง	1 โครงการ
	โครงการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร		- จำนวนโครงการจัดการจัดการความรู้	1 โครงการ
	โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน - กิจกรรมการประหยัดพลังงาน		- จำนวนกิจกรรมที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน	6 กิจกรรม
			- ร้อยละของการใช้พลังงานที่ลดลง	ร้อยละ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ	โครงการปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบสารสนเทศมีความเชื่อถือได้ สามารถสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการทุกภารกิจ และตอบสนองความต้องการของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง	- ร้อยละของการครอบคลุมระบบงานทุกระบบของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 100
	โครงการปรับปรุงระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการความรู้และด้านงานประกันคุณภาพ และ ก.พ.ร.		- ร้อยละของการครอบคลุมระบบงานทุกระบบของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 80
	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสอน		- จำนวนโครงการจัดอบรมและจำนวนบุคลากรสายสอนที่ได้รับการพัฒนา (โครงการ / คน)	2 โครงการ / 100 คน

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ (ต่อ)	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน		- จำนวนโครงการจัดอบรมและจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา (โครงการ / คน)	2 โครงการ / 100 คน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.3 การพัฒนาระบบจัดการรายได้จากทรัพยากรและภารกิจของมหาวิทยาลัย	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการรายได้จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย	ระดมทรัพยากรและศักยภาพที่มีในการจัดการรายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	- รายได้ที่เกิดจากการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย(ล้านบาท)	6 ล้านบาท
	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรด้านอาคารสถานที่และด้านบุคลากร		- ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากร	ร้อยละ 85
	โครงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		- จำนวนนวัตกรรมที่นำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	2 นวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอก	- ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	ร้อยละ 90
	โครงการอบรมการประกันคุณภาพแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา		- จำนวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ได้รับการอบรม	500 คน
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา		- จำนวนครั้งการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา	1 ครั้ง
	โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา		- จำนวนโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ต่อ)	โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา		- งานวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา	1 งานวิจัย
	โครงการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา		- มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	2 นวัตกรรม
	โครงการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ		- จำนวนเครือข่าย	7 เครือข่าย

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด	ผลกร ะทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)		(9)		(10)	(11)	(12)
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การพัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ และการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย	1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมี คู่มือการ ปฏิบัติงาน	ทุกกอง/ สำนัก/สถาบัน	มีคู่มือ ปฏิบัติงานร้อย ละ 80	O1	คู่มือมีไม่ครบทุก ระบบงานและไม่เป็น ปัจจุบัน			/			1. ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำคู่มือ 2. ขาดการให้ ความสำคัญใน การจัดทำคู่มือ	1. ทำให้การ ทำงานไม่เป็นไป ตามขั้นตอนที่ ถูกต้อง	1.ทำให้ หน่วยงานไม่ ผ่านการ ประเมิน คุณภาพ	L1=3	C11= 3	9 (ปาน กลาง)
	2.ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80	ทุกกอง/ สำนัก/สถาบัน	ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้รับบริการมี ความพึงพอใจ ร้อยละ 80	O2	ผู้รับบริการไม่พึง พอใจในการบริการ			/			1. เกิดการ เปรียบเทียบ หน่วยงาน ภายนอกที่มี ระบบการ บริหารงานที่ ดีกว่า	1. ผู้ประเมินขาด ความรู้ความ เข้าใจและการให้ ความสำคัญใน การประเมิน 2. การให้บริการ ไม่มีคุณภาพ	1. ผลการ ประเมินต่ำกว่า 3.51 มีผลทำให้ ไม่ผ่านการ ประเมิน คุณภาพ การศึกษา	1. มีผลต่อ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	L2=4	C7=1

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

(1)	(2)	(3)	(4)	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการสื่อสารของมหาวิทยาลัย (ต่อ)	ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนได้รับการอบรมร้อยละ 100	กองบริหารงานบุคคล	ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนได้รับการอบรมร้อยละ 80	S103	การพัฒนา บุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	/		/		1. บุคลากรติดภารกิจเร่งด่วนจากหน่วยงานภายนอก	1. ตั้งเป้าหมายสูงเกินไป 2. บุคลากรบางคนไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเอง	1. บุคลากรขาดความรู้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 2. ทำให้ยุทธศาสตร์ไม่บรรลุตามเป้าหมาย		L2=3	C5=1	3 (ต่ำ)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

(1)	(2)	(3)	(4)	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการสื่อสารของมหาวิทยาลัย (ต่อ)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนงบประมาณของหน่วยงานได้รับการอบรม 120 คน	กองนโยบายและแผน	ไม่มีการดำเนินงานจัดอบรมผู้รับผิดชอบจัดทำแผนงบประมาณของหน่วยงาน	O4	บุคลากรไม่สามารถวิเคราะห์งบประมาณได้			/			1. ไม่มีการจัดอบรม	1. บุคลากรขาดความรู้ในการวิเคราะห์งบประมาณ	1. ทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	L2=3	C5=2	6 (ปานกลาง)
	มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2 ช่องทาง	งานประชาสัมพันธ์	มีการประชาสัมพันธ์ 4 ช่องทาง	S2O5	ตั้งเป้าหมายต่ำเกินไปและการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมาย	/		/		1. ต้องใช้งบประมาณสูงสำหรับสื่อที่ได้รับความนิยม	1. ตั้งเป้าหมายต่ำเกินไป 2. เสี่ยงตามสายไม่ทั่วถึงทุกอาคาร	1. ขาดการขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์	1. ทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง	L1=1	C7=3	3 (ต่ำ)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความ เสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด (10)	ผลกร ะทบ (11)	ระดับ ความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การพัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ และการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย (ต่อ)	มีเอกสาร เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารสำคัญสู่ ภายนอกเดือนละ 1 ครั้ง	งานประชา สัมพันธ์	มีเอกสาร เผยแพร่สู่ ภายนอก 1 ครั้ง/เดือน	O6	บุคคลภาย นอกไม่ทราบ ข่าวสารของ มหาวิทยาลัยน้อย			/			1. ใช้ งบประมาณสูง	1. การ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารสู่ ภายนอกทำได น้อย	1. มีความ เข้าใจใน ภารกิจและ ผลงานของ มหาวิทยาลัย ไม่ถูกต้อง	L1=1	C7=1	1 (ต่ำ)
	มีเอกสาร เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารสำคัญสู่ ภายในเดือนละ 2 ครั้ง	งานประชา สัมพันธ์	มีเอกสาร เผยแพร่สู่ ภายใน 12 ครั้ง/เดือน	S3O7	ตั้งเป้าหมายเอกสาร เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่ำเกินไป	/		/				1. ตั้งเป้าหมายต่ำ เกินไป	1. บรรลุ ยุทธศาสตร์	L1=1	C7=1	1 (ต่ำ)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความ เสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด (10)	ผลกร ะทบ (11)	ระดับ ความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การพัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ และการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย (ต่อ)	บุคลากรมีส่วน ร่วมในการ ดำเนินการของ มหาวิทยาลัย ร้อยละ 90	คณะ / สำนัก	บุคลากรมีส่วน ร่วมในการ ดำเนินการของ มหาวิทยาลัย ร้อยละ 50	O8S4	แผนยุทธศาสตร์ที่ตั้ง ไว้ไม่ตรงตามเป้าหมาย			/			1. บุคลากรไม่ให้ความ สนใจหรือ ขาดการมีส่วน ร่วมในการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัย/ หน่วยงาน	1. บุคลากรขาด ความเข้าใจใน การปฏิบัติตาม แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัย ไม่สามารถ ปฏิบัติให้บรรลุ ตามแผน ยุทธศาสตร์	1. มหาวิทยาลัย สิ้นเปลือง งบประมาณ	L1=4	C11= 4	16 (สูง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด	ผลกร ะทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(8)			(10)	(11)	(12)	
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การพัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ และการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย (ต่อ)	บุคลากรมีความ เชื่อมั่นและ ศรัทธาในระบบ บริหารของ มหาวิทยาลัย	สำนักงาน อธิการบดี	บุคลากรมี ความเชื่อมั่น และศรัทธาใน ระบบบริหาร ของ มหาวิทยาลัย ร้อยละ 82	O9	บุคลากรไม่มีสายงาน ความก้าวหน้าที่ชัดเจน			/		1. หน่วยงาน ภายนอกอื่น ๆ มี ระบบการ บริหารงานที่ ดีกว่า อำนาจ ประโยชน์ให้ บุคลากร มากกว่า มหาวิทยาลัย	1. มหาวิทยาลัย ยังไม่มีระบบ เส้นทางความ ก้าวหน้าสำหรับ บุคลากรสาย สนับสนุน/ พนักงานใน สถาบันอุดมศึก ษา	1. บุคลากร ลาออกไป ทำงานที่อื่น 2. บุคลากรขาด แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน		L2=5	C4=4	20 (สูงมาก)
	มีการจัดประชุม ร่วมกับภาค ประชาชน 4 ครั้งต่อปี	คณะ / สำนัก	มีการจัดการ ประชุมร่วมกับ ภาคประชาชน มากกว่า 10 ครั้ง / ปี	S5	ได้รับความคิดเห็น และข้อมูลจากภาค ประชาชนไม่เพียงพอ			/			1. ตั้งเป้าหมายต่ำ เกินไป	1. ทำให้บาง หน่วยงานยังไม่ มีกิจกรรมการมี ส่วนร่วมกับ ภาคประชาชน	1. ทำให้ไม่รู้ ความต้องการ ของภาค ประชาชน	L1=1	C11= 1	1 (ต่ำ)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด	ผลกร กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(10)	(11)	(12)		
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การพัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ และการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย (ต่อ)	มีการติดตาม และประเมินการ ดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ 2 ครั้ง ต่อปี	สำนักงาน อธิการบดี	มีการ ติดตาม และ ประเมินผลการ ดำเนินงาน4/1 ครั้ง	S6O1 0	ขาดข้อมูลในการ ปรับปรุงและ พัฒนาการดำเนินงาน ในครั้งต่อไป	/		/			1. กองนโยบาย และแผน มี บุคลากรที่มี ความรู้ในการ ประเมินผลการ ดำเนินงานไม่ เพียงพอ	1. ไม่ทราบ ผลสำเร็จของ การบริหาร โครงการ 2. ไม่มีข้อมูล สารสนเทศเพื่อ ใช้ประกอบการ วางแผนใน อนาคต	1. ใช้ งบประมาณ ไม่คุ้มค่า	L1=3	C11= 3	9 (ปาน กลาง)
	ผู้รับบริการมี ความพึงพอใจ ร้อยละ 75	สำนักงาน อธิการบดี	ผู้รับบริการมี ความพึงพอใจ ร้อยละ 85	O11	ผู้รับบริการไม่พึง พอใจในการบริการ			/			1. เกิดการ เปรียบเทียบกับ หน่วยงาน ภายนอกที่มี ระบบการ บริหารงานที่ ดีกว่า	1. ผู้ประเมินขาด ความรู้ความ เข้าใจและการให้ ความสำคัญใน การประเมิน 2. การให้บริการ ไม่มีคุณภาพ	1. ผลการ ประเมินต่ำกว่า 3.51 มีผลทำให้ ไม่ผ่านการ ประเมิน คุณภาพ การศึกษา	L2=2	C7=2	4 (ปาน กลาง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความ เสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด (10)	ผลกร ะทบ (11)	ระดับ ความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การพัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ และการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย (ต่อ)	มีโครงการอบรม เรื่องการจัดการ ความเสี่ยง 1 โครงการ	สำนักงาน อธิการบดี	มีการจัด โครงการอบรม เรื่อง การจัดการความ เสี่ยง 1 โครงการ	O12	หน่วยงาน ใน มหาวิทยาลัยไม่ สามารถบริหารความ เสี่ยงตามเกณฑ์ มาตรฐาน			/		1. วิทยาการที่มี ความรู้ด้านการ จัดการความ เสี่ยงมีจำกัด	1. บุคลากรที่ รับผิดชอบมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย	1. บุคลากรไม่มี ความรู้ด้านการ จัดการความเสี่ยง	1. ระบบการ บริหารความ เสี่ยงไม่มี คุณภาพ	L1=1	C11= 2	2 (ต่ำ)
	มีโครงการการ จัดการความรู้ 1 โครงการ	กองประกัน คุณภาพ การศึกษา	มีโครงการการ จัดการความรู้ 1 โครงการ	O13	ไม่มีองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนางาน			/		1. ขาดความ ร่วมมือของ บุคลากร	1. มีผลต่อการ ประเมินการ ประกันคุณภาพ การศึกษา	1. ขาดองค์ ความรู้ใหม่ที่ จะพัฒนา องค์กรให้ดีขึ้น	L1=1	C11= 2	2 (ต่ำ)	

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความ เสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด (10)	ผลกร กระทบ (11)	ระดับ ความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การพัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ และการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย (ต่อ)	มีกิจกรรมที่ใช้ ทรัพยากรร่วมกัน 6 กิจกรรม	สำนักงาน อธิการบดี/ คณะกรรมการ จัด การพลังงาน	มีกิจกรรมที่ใช้ ทรัพยากร ร่วมกัน 6 กิจกรรม	S701 4	ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า	/		/			1. ขาดความ ตระหนักถึงการ ประหยัดพลังงาน 2. ขาดความ ร่วมมือของ บุคลากรในการ ประหยัดพลังงาน	1. สิ้นเปลือง งบประมาณ ด้านพลังงาน	1. ทำให้ไม่ได้ รับการ สนับสนุน งบประมาณ จากภาครัฐ เพิ่มขึ้น	L1=3	C1=3	9 (ปาน กลาง)
	มีการใช้พลังงาน ลดลงร้อยละ 5	สำนักงาน อธิการบดี/ คณะกรรมการ จัด การพลังงาน	มีการใช้ พลังงานลดลง ร้อยละ 3-4	O15	ไม่ได้รับการพิจารณา เพิ่มงบประมาณด้าน พลังงาน			/		1. มีการจ้าง วิทยากร ภายนอกมา สอนนอกเวลา ราชการ 3. จำนวน บุคลากรเพิ่มขึ้น	1. มีอาคารเรียน เพิ่มขึ้น 2. มีการเพิ่ม ชั่วโมงเรียน 3. จำนวน บุคลากรเพิ่มขึ้น	1. สิ้นเปลือง งบประมาณ ด้านพลังงาน	1. ทำให้ไม่ได้ รับการ สนับสนุน งบประมาณ จากภาครัฐ เพิ่มขึ้น	L1=3	C1=4	12 (สูง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด	ผลกร ะทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6.2 การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริการ จัดการให้ ครอบคลุมทุก ภารกิจ	มีการครอบคลุม ระบบงานทุก ระบบของ มหาวิทยาลัย ร้อยละ 100	สำนัก คอมพิวเตอร์	มีระบบที่ ครอบคลุมการ ทำงานทุก ระบบของ มหาวิทยาลัย ร้อยละ 30	S801 6	การบริหารงานด้าน ระบบสารสนเทศ ขาดประสิทธิภาพ	/	/	/	/	1. มีการ เปลี่ยนแปลง ระบบเพื่อให้ สอดคล้องกับ หน่วยงาน ภายนอก	1. บุคลากรที่มี ความสามารถไม่ เพียงพอและไม่มี ความต่อเนื่อง 2. ขาด คณะทำงานด้าน จัดทำแผนแม่บท ด้านสารสนเทศ	1. มีข้อมูลไม่ เพียงพอในการ ตัดสินใจของ ผู้บริหารและ อาจอาจ ตัดสินใจผิดพลาด	1. มีผลต่อ การประเมิน การประกัน คุณภาพ การศึกษา	L1=2	C11= 3	6 (ปาน กลาง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด	ผลกร ะทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(8)			(10)	(11)	(12)	
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6.2 การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการ จัดการให้ ครอบคลุมทุก ภารกิจ (ต่อ)	มีโครงการจัด อบรมและ จำนวนบุคลากร สายสอนที่ได้รับ การพัฒนา2/100	สำนัก คอมพิวเตอร์	มีโครงการจัด อบรมและ จำนวน บุคลากรสาย สอนที่ได้รับ การพัฒนา 2/100	O18	นักศึกษาไม่ให้ความ สนใจในเนื้อหาวิชาที่ เรียน			/		1. บุคลากรสาย สอนติดราชการ ภายนอก	1. บุคลากรสาย สอนไม่ให้ ความสำคัญใน การเข้าอบรม 2. หลักสูตรการ ฝึกอบรมไม่ตรง ความต้องการ	1. บุคลากรสาย สอนไม่ได้รับ การพัฒนาด้าน เทคโนโลยี	1. บุคลากร สายสอนมีสื่อ การสอนที่ไม่ ทันสมัย	L1=2	C7=2	4 (ปาน กลาง)
	มีโครงการจัด อบรมและ จำนวนบุคลากร สายสนับสนุนที่ ได้รับการพัฒนา 2/100	สำนัก คอมพิวเตอร์	มีโครงการจัด อบรมและ จำนวนบุคลากร สายสนับสนุน ที่ได้รับการ พัฒนา2/100	O19	การปฏิบัติงานไม่ บรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนด			/		1. บุคลากรสาย สนับสนุนติด ราชการภายนอก	1. บุคลากรสาย สนับสนุนติด ภารกิจงานประจำ	1. บุคลากรสาย สนับสนุนไม่ได้ รับการพัฒนา ด้านเทคโนโลยี	1. บุคลากร สายสนับสนุน ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	L1=2	C5=2	4 (ปาน กลาง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

(1)	(2)	(3)	(4)	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.3 การพัฒนาระบบจัดหารายได้จากทรัพยากรและภารกิจของมหาวิทยาลัย	มีรายได้ที่เกิดจากการจัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 6 ล้านบาท	กองกิจการพิเศษ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์	มีรายได้ที่เกิดจากการจัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 10 ล้านบาท	S10	ตั้งค่าเป้าหมายต่ำเกินไป	/					1. ตั้งค่าเป้าหมายในการหารายได้ต่ำเกินไป	1. ขาดการกระตุนการหารายได้ของมหาวิทยาลัย 2. รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เพิ่มขึ้น	1. เกิดปัญหาขาดแคลนงบประมาณ	L1=5	C11=1	5 (ปานกลาง)
	มีความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรด้านสถานที่และด้านบุคลากร ร้อยละ 85	สำนักงานอธิการบดี	มีความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรด้านสถานที่ร้อยละ 70 และด้านบุคลากร ร้อยละ 60	F101	การพัฒนาและปรับปรุงอาคารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	/	/				1. งบประมาณแผ่นดินมาช้า/ไม่เพียงพอ 2. ภัยธรรมชาติ 3. ไม่มีคู่สัญญา 4. คู่สัญญาทิ้งงาน	1. ขาดบุคลากรด้านเทคนิค 2. การปรับปรุงอาคารเรียนไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้	1. ไม่ได้ดำเนินการล่าช้า 2. งานเสร็จสิ้นล่าช้า	1. เบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นที่พอใจ	L1=5	C4=4

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความ เสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด (10)	ผลกร ะทบ (11)	ระดับ ความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6.3 การพัฒนาระบบ จัดการรายได้จาก ทรัพยากรและ ภารกิจของ มหาวิทยาลัย (ต่อ)	มีนวัตกรรมที่ นำไปจด ทะเบียน ทรัพย์สินทาง ปัญญา 2 นวัตกรรม	กองกิจการ พิเศษ	ไม่มีจำนวน นวัตกรรม	O2C1	ไม่มีนวัตกรรมที่ได้รับ การจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา			/	/			1. ไม่มี นวัตกรรมใหม่ ของมหาวิทยาลัย	1. ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัย ไม่ค่อยดี	L2=3	C7=3	9 (ปาน กลาง)
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การสร้างความ เข้มแข็งของ ระบบและกลไก การประกัน คุณภาพ	มีความสำเร็จใน การพัฒนาระบบ และกลไกการ ประกันคุณภาพ การศึกษาร้อยละ 90	กองประกัน คุณภาพ/ทุก หน่วยงาน	มีความสำเร็จ ในการพัฒนา ระบบและ กลไกการ ประกัน คุณภาพ การศึกษาร้อย ละ 95	O22	มหาวิทยาลัยไม่ผ่าน การประเมินคุณภาพ การศึกษา			/		1. มีการ เปลี่ยนแปลง เกณฑ์การ ประเมินการ ประกันคุณภาพ การศึกษาของ สกอ. และ สมศ.	1 .มีการ เปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบ 2. ผู้บริหารบาง หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญใน การประเมิน คุณภาพการศึกษา	1. ผู้ปฏิบัติงาน ด้านประกัน คุณภาพเกิด ความสับสน	1. มีผลต่อ การประเมิน การประกัน คุณภาพ การศึกษา	L2=3	C10= 2	6 (ปาน กลาง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด	ผลกร กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(10)	(11)	(12)		
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การสร้างความ เข้มแข็งของ ระบบและกลไก การประกัน คุณภาพ (ต่อ)	มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาที่ได้รับ การอบรม เกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพ การศึกษา 500 คน	กองประกัน คุณภาพ	มีนักศึกษาที่ ได้รับการอบรม เกี่ยวกับการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา 6,700 คน	S11	การดำเนินการไม่ ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย	/					1. ตั้งเป้าหมายต่ำ เกินไป	1. ไม่เกิดการ กระตุ้นในการ จัดการอบรม การประกัน คุณภาพ การศึกษา	1. ได้รับ งบประมาณไม่ เพียงพอ	L2=3	C11= 2	6 (ปาน กลาง)
มีการปรับปรุง และพัฒนาคู่มือ การประกัน คุณภาพ การศึกษา 1 ครั้ง / ปี	กองประกัน คุณภาพ	มีการปรับปรุง และพัฒนาคู่มือ การประกัน คุณภาพ การศึกษา 2 ครั้ง / ปี	O23	เกิดความผิดพลาดใน การประเมินตนเอง ของหน่วยงาน			/			1. มีการ เปลี่ยนแปลง เกณฑ์การ ประเมินการ ประกันคุณภาพ การศึกษาของ สกอ. และ สมศ.	1. ขาดข้อมูลที่ใช้ ในการปรับปรุง คู่มือจากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง	1. ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องไม่ ศึกษาคู่มือที่ ได้รับการ ปรับปรุง	1. ทำให้ หน่วยงาน ประเมิน ตนเอง ผิดพลาดไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์	L2=3	C9=3	9 (ปาน กลาง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความ เสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด (10)	ผลกร ะทบ (11)	ระดับ ความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การสร้างความ เข้มแข็งของ ระบบและกลไก การประกัน คุณภาพ (ต่อ)	มีโครงการ ประเมินการ ประกันคุณภาพ การศึกษา 1 โครงการ	กองประกัน คุณภาพ	มีโครงการ ประเมินการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา 1 โครงการ	O24			/		1. ผู้ประเมิน จากภายนอกมี จำนวนจำกัด และยุ่งยากใน การกำหนดเวลา ในการเข้า ประเมิน	1. ผู้ประเมินจาก ภายในไม่ ให้ความร่วมมือ	1. รายการการ ประเมินล่าช้า ไม่ทันตาม กำหนดของ สกอ.	1. มี ผลกระทบต่อ คำรับรองการ ปฏิบัติ ราชการของ มหาวิทยาลัย	L2=3	C9=5	15 (สูง)	
	มีงานวิจัยด้าน ประกันคุณภาพ การศึกษา	กองประกัน คุณภาพ	ไม่มีการ สนับสนุนการ วิจัยด้านการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา	O25	ยังขาดงานวิจัยทำให้ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการประกัน คุณภาพการศึกษา		/			1. ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบการ ทำงานวิจัยด้าน การประกัน คุณภาพ	1. มีผลกระทบ ต่อการประเมิน การประกัน คุณภาพ การศึกษา	1. ไม่มี เครื่องมือใน การปรับปรุง ระบบการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา	L1=5	C9=2	10 (สูง)	

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความ เสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะเกิด (10)	ผลกร ะทบ (11)	ระดับ ความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การสร้างความ เข้มแข็งของ ระบบและกลไก การประกัน คุณภาพ (ต่อ)	มีนวัตกรรมด้าน การประกัน คุณภาพการศึกษา	กองประกัน คุณภาพ	ไม่มีการ สนับสนุนการ สร้างนวัตกรรม ด้านการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา	O26	ยังขาดนวัตกรรมทำ ให้ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการประกัน คุณภาพการศึกษา			/			1. ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบการ ทำงานวิจัยด้าน การประกัน คุณภาพ	1. มีผลกระทบ ต่อการประเมิน การประกัน คุณภาพ การศึกษา	1. ไม่มี เครื่องมือใน การปรับปรุง ระบบการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา	L1=5	C9=2	10 (สูง)
	มีจำนวน เครือข่ายด้าน การประกัน คุณภาพการศึกษา	กองประกัน คุณภาพ	มีจำนวน เครือข่ายด้าน การประกัน คุณภาพ การศึกษา 8 เครือข่าย	O27	ขาดเครือข่ายสนับสนุน การพัฒนาด้านการ ประกันคุณภาพ การศึกษา			/		1. กิจกรรม ร่วมกันระหว่าง เครือข่ายยังไม่ ชัดเจน	1. หน่วยงาน ไม่ให้ความร่วมมือ ในการสร้าง เครือข่าย	1. ขาดการ แลกเปลี่ยน ความรู้ด้านการ ประกันคุณภาพ	1. ทำให้ขาด วิสัยทัศน์ใน การพัฒนา งานประกัน คุณภาพ	L1=1	C9=2	2 (ต่ำ)

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5)	การตอบสนองความเสี่ยง (6)
O1 คู่มือมีไม่ครบทุกระบบงานและไม่เป็นปัจจุบัน	L1=3	C11=3	9 (ปานกลาง)	4 (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง
O2 ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการบริการ	L2=4	C7=1	4 (ปานกลาง)	4 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
S1O3 การพัฒนา บุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	L2=3	C5=1	3 (ต่ำ)	3 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
O4 บุคลากรไม่สามารถวิเคราะห์งบประมาณได้	L2=3	C5=2	6 (ปานกลาง)	3 (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง
S2O5 ตั้งเป้าหมายต่ำเกินไปและการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมาย	L1=1	C7=3	3 (ต่ำ)	2 (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง
O6 บุคคลภายนอกไม่ทราบข่าวสารของมหาวิทยาลัยน้อย	L1=1	C7=1	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
S3O7 ตั้งเป้าหมายเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่ำเกินไป	L1=1	C7=1	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
O8S4 ขาดการยอมรับจากบุคลากรในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	L1=4	C11=4	16 (สูง)	9 (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง
O9 ขาดแคลนบุคลากรเพราะไม่มีความมั่นคงในสายงาน	L2=5	C4=4	20 (สูงมาก)	12 (สูง)	ลดความเสี่ยง

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5)	การตอบสนองความเสี่ยง (6)
S5 ได้รับความคิดเห็นและข้อมูลจากภาคประชาชนไม่เพียงพอ	L1=1	C11=1	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
S6O10 ขาดข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในครั้งต่อไป	L1=3	C11=3	9 (ปานกลาง)	6 (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง
O11 ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการบริการ	L2=2	C7=2	4 (ปานกลาง)	2 (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง
O12 หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยไม่สามารถบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐาน	L1=1	C11=2	2 (ต่ำ)	2 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
O13 ไม่มีองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนางาน	L1=1	C11=2	2 (ต่ำ)	2 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
S7O14 ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า	L1=3	C1=3	9 (ปานกลาง)	6 (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง
O15 ไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มงบประมาณด้านพลังงาน	L2=3	C1=4	12 (สูง)	12 (สูง)	กระจายความเสี่ยง
S8O16 การบริหารงานด้านระบบสารสนเทศขาดประสิทธิภาพ	L1=2	C11=3	6 (ปานกลาง)	4 (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง
S9O17 ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับโครงการ	L1=2	C11=2	4 (ปานกลาง)	2 (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5)	การตอบสนองความเสี่ยง (6)
O18 นักศึกษาไม่ให้ความสนใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน	L1=2	C7=2	4 (ปานกลาง)	4 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
O19 การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	L1=2	C5=2	4 (ปานกลาง)	2 (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง
S10 ตั้งค่าเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้ต่ำเกินไป	L1=5	C11=1	5 (ปานกลาง)	3 (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง
F1O20 การพัฒนาและปรับปรุงอาคารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	L1=5	C4=4	20 (สูงมาก)	16 (สูง)	กระจายความเสี่ยง
O21C1 นวัตกรรมที่สร้างขึ้นไม่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	L2=3	C7=3	9 (ปานกลาง)	9 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
O22 มหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา	L2=3	C10=2	6 (ปานกลาง)	6 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
S11 โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	L2=3	C11=2	6 (ปานกลาง)	6 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
O23 เกิดความผิดพลาดในการประเมินตนเองของหน่วยงาน	L2=3	C9=3	9 (ปานกลาง)	6 (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง
O24 ผิด พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542	L2=3	C9=1	3 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5)	การตอบสนองความเสี่ยง (6)
O25 ยังขาดงานวิจัยทำให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา	L1=5	C9=2	10 (สูง)	8 (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง
O26 ยังขาดนวัตกรรมทำให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา	L1=5	C9=2	10 (สูง)	8 (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง
O27 ขาดเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	L1=1	C9=2	2 (ต่ำ)	2 (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง (12)
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย	บุคลากรมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบ บริหารของมหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี	ขาดแคลนบุคลากรเพราะไม่มีความมั่นคงใน สายงาน	20 (สูงมาก)
2		มีกิจกรรมที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 6 กิจกรรม	สำนักงานอธิการบดี/ คณะกรรมการจัดการพลังงาน	ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า	12 (สูง)
2		มีการใช้พลังงานลดลงร้อยละ 5	สำนักงานอธิการบดี/ คณะกรรมการจัดการพลังงาน	ไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มงบประมาณด้าน พลังงาน	12 (สูง)
4		ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน	ทุกกอง/สำนัก/สถาบัน	คู่มือมีไม่ครบทุกระบบงานและไม่เป็นปัจจุบัน	9 (ปานกลาง)
4		มีการติดตามและประเมินการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ 2 ครั้ง ต่อปี	สำนักงานอธิการบดี	ขาดข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการ ดำเนินงานในครั้งต่อไป	9 (ปานกลาง)
6		ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนงบประมาณของ หน่วยงานได้รับการอบรม 120 คน	กองนโยบายและแผน	บุคลากรไม่สามารถวิเคราะห์งบประมาณได้	6 (ปานกลาง)
6		บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินการของ มหาวิทยาลัย ร้อยละ 90	คณะ / สำนัก	ขาดการยอมรับจากบุคลากรในการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	6 (ปานกลาง)
8		ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อย ละ 80	ทุกกอง/สำนัก/สถาบัน	ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการบริการ	4 (ปานกลาง)
8		ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 75	สำนักงานอธิการบดี	ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการบริการ	4 (ปานกลาง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง (12)
10		ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนได้รับการอบรมร้อยละ 100	กองบริหารงานบุคคล	การพัฒนา บุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3 (ต่ำ)
10		มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2 ช่องทาง	งานประชาสัมพันธ์	ตั้งเป้าหมายต่ำเกินไปและการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมาย	3 (ต่ำ)
12		มีโครงการการจัดการความรู้ 1 โครงการ	กองประกันคุณภาพการศึกษา	ไม่มีองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนางาน	2 (ต่ำ)
12		มีโครงการอบรมเรื่องการจัดการความเสี่ยง 1 โครงการ	สำนักงานอธิการบดี	หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยไม่สามารถบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐาน	2 (ต่ำ)
14		มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญสู่ภายนอกเดือนละ 1 ครั้ง	งานประชาสัมพันธ์	บุคคลภายนอกไม่ทราบ ข่าวสารของมหาวิทยาลัยน้อย	1 (ต่ำ)
14		มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญสู่ภายในเดือนละ 2 ครั้ง	งานประชาสัมพันธ์	ตั้งเป้าหมายเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่ำเกินไป	1 (ต่ำ)
14		มีการจัดประชุมร่วมกับภาคประชาชน 4 ครั้งต่อปี	คณะ / สำนัก	ได้รับความคิดเห็นและข้อมูลจากภาคประชาชนไม่เพียงพอ	1 (ต่ำ)
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ	มีการครอบคลุมระบบงานทุกระบบของมหาวิทยาลัยร้อยละ 100	สำนักคอมพิวเตอร์	การบริหารงานด้านระบบสารสนเทศขาดประสิทธิภาพ	6 (ปานกลาง)
2		ผู้ใช้ระบบ MIS มีความพึงพอใจร้อยละ 80	สำนักคอมพิวเตอร์	ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับโครงการ	4 (ปานกลาง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง (12)
2		มีโครงการจัดอบรมและจำนวนบุคลากรสายสอนที่ได้รับการพัฒนา2/100	สำนักคอมพิวเตอร์	นักศึกษาไม่ให้ความสนใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน	4 (ปานกลาง)
2		มีโครงการจัดอบรมและจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา2/100	สำนักคอมพิวเตอร์	การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	4 (ปานกลาง)
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.3 การพัฒนาระบบจัดการรายได้จากทรัพยากรและภารกิจของมหาวิทยาลัย	มีความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรด้านสถานที่และด้านบุคลากร ร้อยละ 85	สำนักงานอธิการบดี	การพัฒนาและปรับปรุงอาคารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	20 (สูงมาก)
1		มีนวัตกรรมที่นำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2 นวัตกรรม	กองกิจการพิเศษ	ไม่มีนวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	9 (ปานกลาง)
3		มีรายได้ที่เกิดจากการจัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 6 ล้านบาท	กองกิจการพิเศษ/สถาบัน/ สำนัก/ศูนย์	ตั้งค่าเป้าหมายต่ำเกินไป	5 (ปานกลาง)
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	มีโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 1 โครงการ	กองประกันคุณภาพ		15 (สูง)
2		มีงานวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา	กองประกันคุณภาพ	ยังขาดงานวิจัยทำให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา	10 (สูง)
2		มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	กองประกันคุณภาพ	ยังขาดนวัตกรรมทำให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา	10 (สูง)
4		มีการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 1 ครั้ง / ปี	กองประกันคุณภาพ	เกิดความผิดพลาดในการประเมินตนเองของหน่วยงาน	9 (ปานกลาง)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง (12)
5		มีความสำเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาร้อยละ 90	กองประกันคุณภาพ/ทุกหน่วยงาน	มหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา	6 (ปานกลาง)
5		มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 500 คน	กองประกันคุณภาพ	การดำเนินการไม่ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย	6 (ปานกลาง)
7		มีจำนวนเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	กองประกันคุณภาพ	ขาดเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	2 (ต่ำ)

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	แผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ไม่ตรงตามเป้าหมาย	แผนยุทธศาสตร์บางตัวชี้วัดไม่ตรงตามเป้าหมาย	ลดความเสี่ยง	โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ต.ค. 55 – ก.พ. 56
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	บุคลากรไม่มีสายงานความก้าวหน้าที่ชัดเจน	พนักงานในสถาบันอุดมศึกษายังไม่มีระบบเส้นทางความก้าวหน้า	ลดความเสี่ยง	โครงการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/กองบริหารงานบุคคล	ต.ค. 55 – ก.ย. 56
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มงบประมาณด้านพลังงาน	มีอาคารเรียนใหม่เกิดขึ้นทำให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น	กระจายความเสี่ยง	โครงการวัดการใช้พลังงานในแต่ละอาคาร	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค. 55 – ก.ย. 56
ความเสี่ยงด้านรายงานและ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การพัฒนาและปรับปรุงอาคารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การปรับปรุงอาคารเรียนไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน	กระจายความเสี่ยง	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ต.ค. 55 – มี.ค. 56
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ยังขาดงานวิจัยและนวัตกรรมทำให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา	ขาดบุคลากรที่ทำวิจัยด้านการประกันคุณภาพ	ลดความเสี่ยง	โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา / กองประกันคุณภาพการศึกษา / สถาบันวิจัยและพัฒนา	ต.ค. 55 – ก.ย. 56