

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงาน/หน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีการที่ส่วนงาน / หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของส่วนงาน/หน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

จากผลการประเมินดังกล่าว วิทยาลัยฯ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

ลายมือชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬาริตา โฉมฉาย)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่..... เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไป ให้ระบุในเอกสารหมายเลข 3 และเอกสารหมายเลข 4 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด



มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ชื่อส่วนงาน / หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ Checklist ใช้สำหรับประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ที่มหาวิทยาลัย
และส่วนงานได้ออกแบบไว้ใน 5 องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)			
ปรัชญาและรูปแบบ การทำงานของ ผู้บริหาร	ส่วนงาน มีกลไกและกระบวนการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือและระบบงาน ที่เพียงพอต่อ การดำเนินงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ผู้บริหารส่วนงานมีการกระจายอำนาจหน้าที่ภาระงานและอำนาจอนุมัติ ไปยังผู้บริหารระดับต่างๆ ตามภารกิจของส่วนงาน โดยจัดทำเป็นลาย ลักษณ์อักษรหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ผู้บริหารส่วนงาน ให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงใน กิจกรรมต่างๆ เพื่อหาวิธีจัดการความเสี่ยงหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ผู้บริหารส่วนงาน มุ่งเน้นการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Management) ประกอบด้วย - ส่วนงานมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน (Key Performance Indicators) หรือไม่ - มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของการทำงาน ภายในส่วนงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน หรือไม่ - เป้าหมายการดำเนินงานระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของส่วนงาน หรือไม่ - มีระบบการประเมินผลงานตามที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมิน หรือไม่ - การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ค่าตอบแทนแก่บุคลากร ขึ้นอยู่ กับผลงาน หรือไม่ - มีการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานเพื่อปรับปรุงผลงานให้เป็น ไปตามเป้าหมายหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
<p>ความซื่อสัตย์และ จริยธรรม</p>	มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมในการทำงาน และบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรภายในส่วนงาน หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการประกาศ ประชุมชี้แจง เผยแพร่ข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษให้พนักงานภายในส่วนงาน ได้รับทราบหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการแจ้งให้ทราบถึงความสำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์และความมีจริยธรรมให้พนักงานทราบหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ส่วนงานมีการประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรในด้านความยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) โดยพิจารณาในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ด้วยหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ผู้บริหารส่วนงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของความซื่อสัตย์และความมีจริยธรรมหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการสอบสวนและลงโทษพนักงานที่ปฏิบัติงานโดยไม่ซื่อสัตย์หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>ความรู้ ทักษะและ ความสามารถของ บุคลากร</p>	มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจนและตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการกำหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรที่จำเป็นในแต่ละระดับของส่วนงาน ในด้าน <ul style="list-style-type: none"> - ความยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) - ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) - การทำงานเป็นทีม (Teamwork) - การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Job Planning) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการกำหนดสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (Functional Competency) ของบุคลากรแต่ละระดับของส่วนงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการแจ้งให้พนักงานรับทราบเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีแผนการฝึกอบรมพนักงานตามความจำเป็นหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
โครงสร้างองค์กร	การจัดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาภายในส่วนงานมี ความชัดเจนหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการทบทวนโครงสร้างและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
การมอบอำนาจ และหน้าที่	มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนงานและ ได้จัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ความรับผิดชอบ	มีการกำหนดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>
นโยบายวิธีบริหาร ด้านบุคลากร	มีมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง ที่ระบุถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ไว้เป็นมาตรฐานในการบรรจุพนักงาน หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ส่วนงานมีการอบรมและสอนงานให้แก่พนักงานใหม่และพนักงานทุก คนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เช่น มีระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน(Performance Agreement - PA) ที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานผู้รับ การประเมินหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ของงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้พนักงานรับทราบอย่าง ชัดเจนทั้งในส่วนที่ผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องการให้มีการ พัฒนาปรับปรุงหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ผู้บริหารส่วนงานใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อน ตำแหน่งขึ้นเงินเดือน และพิจารณาความดีความชอบหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้พนักงานรับทราบอย่าง ชัดเจนทั้งในส่วนที่ผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องการให้มีการ พัฒนาปรับปรุงหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
กลไกการติดตาม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน	มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ได้มอบหมายอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ เช่น การบรรจุไว้ใน วาระการประชุมของส่วนงาน หรือกำหนดให้มีการจัดทำรายงานเสนอ ผู้บริหารส่วนงานทุกเดือน เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการตรวจสอบภายในประจำส่วนงานและรายงานผลการ ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารส่วนงาน หรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
	มีกระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารส่วนงาน หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			
การกำหนด วัตถุประสงค์	ส่วนงาน มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดในการดำเนินงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	กระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของส่วนงานได้ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด้วยหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดให้แก่บุคลากรของส่วนงานได้รับทราบหรือไม่ เช่น การประชุมชี้แจง การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ การติดประกาศ เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมมีความชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
การระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยงและ สาเหตุ	ผู้บริหารทุกระดับของส่วนงานมีส่วนร่วมในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยนำปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกมาประกอบการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงจากการทุจริต เช่น การรับสินบน , การคอรัปชั่น และการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือไม่ (ITA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) หรือไม่ (ITA)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงมีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
การประเมิน ความเสี่ยง	มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงจากมิติของ ผลกระทบและโอกาสในการเกิด หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
การประเมินความเสี่ยง (ต่อ)	ส่วนงานมีการประเมินระดับผลกระทบและโอกาสในการเกิด โดยใช้เกณฑ์ที่ส่วนงานกำหนดขึ้นเพื่อหาระดับความสำคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือไม่ (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ส่วนงานมีการประเมินระดับผลกระทบและโอกาสในการเกิด ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เพื่อหาระดับความสำคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
การจัดการความเสี่ยง	มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการแจ้งให้บุคลากรในส่วนงานทราบถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)			
	มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่วนงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการในการพิจารณาออกแบบกิจกรรมการควบคุมร่วมกันหรือไม่ เช่น การประชุมระดมสมอง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ในการมอบอำนาจต่างๆ มีคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่หรือระบุเงินอนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ทุกประเภทที่ได้มาหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อย่างครบถ้วนทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการกำหนดเลขรหัสครุภัณฑ์ และติดรหัสที่ตัวทรัพย์สินทุกรายการหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของส่วนงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการจัดทำแผนผังที่ตั้งของทรัพย์สิน /ครุภัณฑ์ ของส่วนงานหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
	มีแผนและการบำรุงรักษาทรัพย์สินตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการตรวจนับทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานและรายงานต่อผู้บริหารส่วนงานเป็นประจำทุกปีหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีออกจากกันหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินที่ส่วนงานแต่งตั้งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรับเงินใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายเช็คไม่ได้มีหน้าที่ในการจ่ายเงินใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนงานที่กำหนดบทลงโทษ กรณีการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนไว้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีระบบและช่องทางให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถส่งข้อมูลหรือรายงานเมื่อพบเห็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีผู้ตรวจสอบภายในประจำส่วนงาน และผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารส่วนงาน หรือไม่ (เฉพาะส่วนงานขนาดใหญ่)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารส่วนงาน หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)			
	ส่วนงานมีระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการตรวจสอบรายงานทางการเงินจากระบบกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทุกสิ้นวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
	มีการปรับปรุงแก้ไขรายการที่พบความผิดพลาดทันทีที่ตรวจพบหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการรายงานข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหรือไม่ เช่น รายงานแสดงฐานะทางการเงิน เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกส่วนงานอย่างเพียงพอ หรือไม่ เช่น เว็บไซต์ สื่อต่างๆ รายงานประจำปี เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการสื่อสารอย่างชัดเจนภายในส่วนงานให้พนักงานทุกคนทราบและ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและ จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขหรือไม่ เช่น การชี้แจงในที่ประชุม เป็นต้น	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	มีช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนงานหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก เช่น ผู้รับความ คิดเห็น จดหมายร้องเรียน เป็นต้น หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)			
	มีการกำหนดให้ทุกฝ่ายภายในของส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหารตามลำดับชั้นอย่างสม่ำเสมอ เช่น รายเดือน รายไตรมาส เป็นต้น หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการประชุมเพื่อวางแผนแก้ไขและติดตามงาน กรณีที่พบว่างานไม่ เป็นไปตามแผน หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการติดตามงานและรายงานต่อหัวหน้างานหรือผู้บริหารเป็น ประจำ เช่น รายวัน รายเดือน รายไตรมาส เป็นต้น หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามกิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอกเพื่อระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงทุกปีหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
	มีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ทุกปี หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	มีการติดตามประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ทุกปีหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ส่วนงาน ได้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ภายในเวลาที่กำหนดให้มีการตอบชี้แจงหรือไม่ เช่น ภายใน 45 วันทำการ เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ลงชื่อผู้ประเมิน.....

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬารัตนา ไชยมฉาย)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่.....

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

.....ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education.....Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World Class Talents.....
--	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

.....Strategy 1 Reinforce Student-centered Liberal Arts Education.....To be sustainable and globally recognized as a (reputable) International Liberal Arts Education institution.....
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....(7).....(8).....
---------------	---------------

ภารกิจด้าน/งาน..... Education.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ..... 2563.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การ ควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
ชื่อ คุณภาพ และ เนื้อหาของหลักสูตรไม่ ตรงกับความต้องการ ของลูกค้าในอนาคต	เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ของโลกและ เทคโนโลยีทำให้ ความต้องการ ของคนเปลี่ยน แปลงไป	บาง สาขาวิชา มีจำนวน นักศึกษา ลดลง	1. จัดทำ Stakeholders' needs 2. ทบทวน หลักสูตรตาม วงรอบ	ไม่เพียงพอ	5	4	สูงมาก	1. รวบรวม จัดเก็บ และ วิเคราะห์ข้อมูล Stakeholders' needs (Alumni, employer, industry/community, potential stakeholders) 2. จัดทำข้อมูล เปรียบเทียบหลักสูตร อื่น/คู่เทียบอย่างเป็น ระบบ	ฝ่าย การศึกษา	ปี 2563 – ปี 2567

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การ ควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่มี อยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								3. ทบทวนหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไม่ใช่เพียงการปรับปรุง ตามวงรอบ 5 ปี 4. ให้อาจารย์ประจำ หลักสูตรมีส่วนร่วมใน การคิด วิเคราะห์ และ ปรับปรุงหลักสูตรอย่าง จริงจัง		
จำนวนนักเรียนลดลง เนื่องจากเกิดการ แข่งขันของ สถาบันการศึกษาที่มี คุณภาพสูงโดยจ่าย ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า	ด้วยประชากรที่ ลดลงทำให้เกิด การแข่งขันของ สถาบันการ ศึกษาสูงขึ้น	จำนวน นักศึกษา ลดลง	มีการผลักดันให้ หลักสูตรขอการ รับรองมาตรฐาน ในระดับสากล	ไม่เพียงพอ	4	4	สูงมาก	1. ทุกหลักสูตรต้อง ได้รับมาตรฐานสากล 2. เพิ่มคุณภาพอาจารย์ ทั้งการสอนและการวิจัย 3. สื่อสารให้ลูกค้าใน อนาคตรับรู้ถึงจุดแข็ง ของ MUIC ด้าน บรรยากาศความเป็น	ฝ่ายการ วางแผนฯ, ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายสื่อสารฯ	ปี 2563 – ปี 2567

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การ ควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
								<p>นานาชาติที่สถาบันอื่น ลอกเลียนแบบได้ยาก</p> <p>4. ต้องทำให้อาจารย์ ของ MUIC เป็นที่รู้จัก ในวงกว้าง และบริษัท ชั้นนำของประเทศ</p> <p>5. สร้างความร่วมมือ กับคณะอื่นๆ ใน MU เพื่อให้นักศึกษาสามารถ มาลงเรียนในบางวิชา ของ MUIC ได้</p> <p>6. ค้นหา strengths และ core competency เพื่อ สร้างความแตกต่างของ หลักสูตร และเป็น หลักสูตรที่เป็นที่</p>		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การ ควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่มี อยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								ต้องการของ ตลาดแรงงาน		
การแข่งขันจากการ เปิดหลักสูตรออนไลน์	เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ของโลกและ เทคโนโลยีทำให้ ความต้องการ ของคนเปลี่ยน แปลงไป	1. แนวโน้ม ของจำนวน นักศึกษาทั่ว โลกที่เลือก เรียน หลักสูตร ออนไลน์ เพิ่มขึ้น 2. คู่แข่ง เปิดหลักสูตร ออนไลน์ มากขึ้น	มีการศึกษาวิจัย เรื่อง”ปัจจัยที่ นักศึกษาไม่เลือก เรียนหลักสูตร ปริญญาโทแบบ ออนไลน์”	ไม่เพียงพอ	4	4	สูงมาก	1. ศึกษาความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าของการ จัดทำหลักสูตรออนไลน์ 2. จัดทำแผนการ ดำเนินการ	ฝ่าย การศึกษา	ปี 2563

ภารกิจด้าน/งาน..... Education.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ..... 2563.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้วิทยาลัยฯ ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกและเทคโนโลยีทำให้กระบวนการหลาย ๆ กระบวนการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งรูปแบบการเรียนการสอน	ระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน	จัดอบรมเทคนิคการเรียนการสอนรูปแบบใหม่	ไม่เพียงพอ	4	4	สูงมาก	1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าจะเป็นในอนาคต เช่น Flipped Classroom, Blended Learning 2. วางแผนด้านงบประมาณและการจัดซื้อทรัพยากรล่วงหน้า โดยสามารถ	ฝ่ายการศึกษา	ปี 2563 – ปี 2567

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
	สอน							ปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่น ได้ตามการเปลี่ยนแปลง 3. จัดหาทุนหรือเงิน บริจาคเพื่อนำมา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดซื้อทรัพยากรที่มี ราคาสูง		

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services	Excellent / Trendsetter Professional and Academic Services for Better Quality of Life
---	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Strategy 2 Strengthen Collaboration	To be sustainable and globally recognized as a (reputable) International Liberal Arts Education institution
-------------------------------------	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

(7)	(8)
-----------	-----------

ภารกิจด้าน/งาน..... Academic Services.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ..... 2563.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การ ควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความ เสี่ยง(หลัง การ ควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
เนื้อหาหลักสูตร บริการวิชาการแบบ standard program ยังไม่ตรงตามความ ต้องการของตลาด ทำให้ ไม่เป็นไปตามความ คาดหวังของลูกค้า	เนื่องจากได้มีการวางแผน เนื้อหาหลักสูตร และการบริการ ไว้ล่วงหน้าแล้ว หากมีการ เปลี่ยนแปลง อาจมี ผลกระทบต่อ ต้นทุน	ความพึง พอใจของ ลูกค้า, การ ไม่มารับ บริการซ้ำ, จำนวน ผู้ใช้บริการ ลดลง	พนักงานจัดอ บรมเข้าร่วม อบรมเพื่อ พัฒนาการ ให้บริการลูกค้า การจัด Training ให้ สามารถจัด หลักสูตรและ รูปแบบการ ให้บริการได้ตรง	ไม่เพียงพอ	4	4	สูงมาก	1. วิเคราะห์ความ ต้องการของตลาด เกี่ยวกับการจัดอบรม ทั้งในเรื่องหลักสูตร วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดอบรม 2. ปรับกลไกการใช้ PA มากำกับการมี ส่วนร่วมด้าน Academic Services 3. ติดตามเทรนด์ของ	ฝ่ายบริหาร	2563

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การ ควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความ เสี่ยง(หลัง การ ควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				(19)	(20)	
			ตามความ ต้องการของ ลูกค้า					การเรียนรู้ในปัจจุบัน และอนาคต		

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2563.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

.....ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable OrganizationManagement for Sustainability
---	------------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

.....Strategy 5 Internationalize Organization ManagementTo be sustainable and globally recognized as a (reputable) International Liberal Arts Education institution.....
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....(7).....(8).....
---------------	---------------

ภารกิจด้าน/งาน.....Management / Human Resources.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2563.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความ เสี่ยง (หลัง การ ควบคุม ที่มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และ กำหนด เสร็จ (21)
มลพิษทางอากาศที่รุนแรง ขึ้นทุกปี ที่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของบุคลากรใน มหาวิทยาลัย	รัฐบาลไม่มี นโยบายและ แนวทางการ ป้องกันและ ควบคุมปัญหา ดังกล่าว อย่างมี ประสิทธิภาพ	ระดับความรุนแรง ของมลพิษเพิ่ม มากขึ้น (ระดับสี แดงขึ้นไป)	1. ติดตั้งเครื่องวัด คุณภาพอากาศ 1 จุด 2. แจกวิตามิน เพื่อป้องกันกับ กลุ่มเสี่ยงสูง 3. จัดอบรม เพื่อให้ความรู้แก่ บุคลากรและ	ไม่เพียงพอ	4	4	สูงมาก	1. บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ทุก 3 เดือน 2. ติดตามและ เฝ้าระวัง ตรวจสอบค่า ระดับสีอย่าง สม่ำเสมอ	คปอ.	2563

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความ เสี่ยง (หลัง การ ควบคุม ที่มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และ กำหนด เสร็จ (21)
			นักศึกษา							
ขีดความสามารถของบุคลากรไม่เข้ากับความต้องการขององค์กรในอนาคต	1. แผนพัฒนาบุคลากรไม่ตอบสนองต่อความต้องการของอนาคต 2. บุคลากรไม่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง	จำนวนบุคลากรด้าน Talent	มีการตั้งงบ HRD	ไม่เพียงพอ	4	4	สูงมาก	1. สํารวจและวิเคราะห์ Competency ของงานในอนาคต 2. เปรียบเทียบ Competency ที่มีอยู่ปัจจุบันกับ Competency ที่ต้องการในอนาคต 3. จัดทำแผนการพัฒนาความสามารถของบุคลากรทุก	ฝ่ายการคลัง ฯ	2563

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความ เสี่ยง (หลัง การ ควบคุม ที่มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และ กำหนด เสร็จ (21)
								ระดับชั้น ให้ตรงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยโดยมีการบูรณาการรอบด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรตรงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 4. ประเมินผลหลังจากมีการปฏิบัติตามแผนที่		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง (หลัง การ ควบคุม ที่มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และ กำหนด เสร็จ
(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								วางไว้		

ภารกิจด้าน/งาน.....Management./Human Resources.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2563.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
รายได้ลดลง	1. จำนวน นักศึกษาลดลง	รายได้	1. ลดค่าใช้จ่าย 2. สร้างความ	ไม่เพียงพอ	4	5	สูงมาก	1. จัดกิจกรรมที่ทำ ร่วมกับทางหน่วยงาน	ฝ่ายสื่อสาร องค์กร	2563

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
	2. คู่แข่งเพิ่ม มากขึ้น 3. ช่องทางการ หารายได้มาจาก ช่องทางเดียว เป็นหลัก		ร่วมมือกับ สถานศึกษา ทั้ง ภายในและนอก ประเทศ					อื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่ม จำนวนนักศึกษา 2. เข้าเยี่ยมโรงเรียน และเข้าร่วมนิทรรศการ การศึกษา ทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของวิทยาลัยฯ (อาจารย์ ภาควิชาจะมีส่วนร่วม ด้วย) 25 รร. ต่อเดือน 3. จัดทำเว็บไซต์ โบร ชัวร์หลักสูตร รวมถึง วิดีโอของทางวิทยาลัยฯ ที่มีอยู่ในรูปแบบ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน เพิ่มขึ้น		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่มี อยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								4. จัดทำเนื้อหาและสื่อ ต่างๆ ออนไลน์มีเดีย Facebook Instagram LINK Website เพิ่มขึ้น		

ภารกิจด้าน/งาน.....Management/Human Resources.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2563.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่มี อยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
การกระทำที่ผิดต่อ ธรรมาภิบาลและ กฎระเบียบ	1. ไม่มีการ ตรวจสอบ ภายในอย่าง จริงจัง 2. บุคลากร อาจกระทำโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์	จำนวนผู้ ที่กระทำผิด	1. รวบรวม กฎระเบียบ เผยแพร่บน เว็บไซต์ (intranet) 2. มีการกำหนด บทลงโทษ	ไม่เพียงพอ	3	4	สูงมาก	1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรระดับ ผู้บังคับบัญชาถึงประเภท ของการกระทำที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงต่อการกระทำที่ ผิดต่อธรรมาภิบาลและ กฎระเบียบ 2. มีการตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริง 3. ลงโทษบุคลากรตามที่ กำหนดไว้	ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายการคลังฯ	2563

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง

- (1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงาน หมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (2) ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

- (6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (7) ยุทธศาสตร์งาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน เช่น ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- (10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง จำแนกกว่าความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- (11) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (12) สาเหตุ หมายถึง สาเหตุที่แท้จริง(Root Cause) ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของส่วนงาน/หน่วยงานเอง
- (13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จำนวนข้อผิดพลาด ระดับความพึงพอใจที่ลดลง เป็นต้น
- (14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงได้
- (15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง การอธิบายผลของการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าทำให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
- (16) ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์โอกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
- (17) ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ผลกระทบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้โดยเลือกผลกระทบเพียงด้านเดียวที่รุนแรงที่สุด
- (18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่) หมายถึง นำค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ แลให้ระบุว่าจะอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ
- (19) แนวทางการจัดการ หมายถึง ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน
- (20) ผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมตามข้อ (19)
- (21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ หมายถึง ระยะเวลาที่จะดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2563.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education.....</p>	<p>Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World Class Talents</p>
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

<p>Strategy 1 Reinforce Student-centered Liberal Arts Education</p>	<p>To be sustainable and globally recognized as a (reputable) International Liberal Arts Education institution.....</p>
---	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

<p>(7).....</p>	<p>(8).....</p>
-----------------	-----------------

ภารกิจด้าน/งาน..... Education.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย					
ชื่อ คุณภาพ และ เนื้อหาของ ของ หลักสูตร ไม่ตรงกับ ความ ต้องการ ของลูกค้า ใน อนาคต	บาง สาขาวิชา มีจำนวน นักศึกษา ลดลง	1. รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล Stakeholders' needs (Alumni, employer, industry/commu nity, potential stakeholders) 2. จัดทำข้อมูล เปรียบเทียบ หลักสูตรอื่น/คู่ เทียบอย่างเป็น	แผน	←-----→											5	4	สูง มาก	✓							

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)									ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ			ระดับ	ระดับ	ระดับ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย		โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
เนื่องจาก เกิดการ แข่งขัน ของ สถาบัน การศึกษา ที่มี คุณภาพ สูงโดย จ่าย ค่าใช้จ่าย ที่น้อย กว่า		2. . เพิ่มคุณภาพ อาจารย์ทั้งการสอน และการวิจัย 3. สื่อสารให้ลูกค้า ในอนาคตรับรู้ถึงจุด แข็งของ MUIC ด้านบรรยากาศ ความเป็นนานาชาติ ที่สถาบันอื่น ลอกเลียนแบบได้ ยาก 4. ต้องทำให้ อาจารย์ของ MUIC เป็นที่รู้จักในวง กว้าง และบริษัทชั้น นำของประเทศ 5. สร้างความ																						

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)									ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย				
การ แข่งขัน จากการ เปิด หลักสูตร ออนไลน์	1. แนวโน้ม ของ จำนวน นักศึกษา ทั่วโลกที่ เลือกเรียน หลักสูตร ออนไลน์ เพิ่มขึ้น 2. คู่แข่ง เปิด หลักสูตร ออนไลน์ มากขึ้น	1. ศึกษาความ เป็นไปได้และความ คุ้มค่าของการจัดทำ หลักสูตรออนไลน์ 2. จัดทำแผนการ ดำเนินการ	แผน	←----->									4	4	สูง มาก	✓								
			ผล																					

ภารกิจด้าน/งาน Education

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

(11)	(12)	(13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			(18)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			โอกาสเกิด	ระดับ	ระดับ	ระดับ		โอกาสเกิด	ระดับ	ระดับ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย					โอกาสเกิด
รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้วิทยาลัยฯ ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากร	ระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน	1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าจะเป็นในอนาคต เช่น Flipped Classroom, Blended Learning	แผน	←-----→												4	4	สูงมาก	✓						

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2563.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services.....	Excellent / Trendsetter Professional and Academic Services for Better Quality of Life
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Strategy 2 Strengthen Collaboration	To be sustainable and globally recognized as a (reputable) International Liberal Arts Education institution.....
-------------------------------------	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....(7).....(8).....
---------------	---------------

ภารกิจด้าน/งาน..... Academic Services.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2563.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicator s : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)									ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย				
เนื้อหา หลักสูตร บริการ วิชาการ แบบ standard program ยังไม่ตรง ตามความ ต้องการ ของตลาด ทำให้ไม่ เป็นไป	ความพึง พอใจ ของ ลูกค้า, การไม่มา รับ บริการซ้ำ , จำนวน ผู้ใช้บริการ ลดลง	1. วิเคราะห์ ความต้องการ ของตลาด เกี่ยวกับการ จัดอบรม ทั้ง ในเรื่อง หลักสูตร วัน เวลา และ สถานที่ในการ จัดอบรม 2. ปรับกลไก การใช้ PA มา กำกับการณ์	แผน	←-----→										4	4	สูง มาก	✓							

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicator s : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ		ระดับ		ระดับ	ระดับ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย	โอกาส เกิด		ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	
ตามความ คาดหวัง ของลูกค้า		ส่วนร่วมด้าน Academic Services 3. ติดตาม เทรนด์ของการ เรียนรู้ใน ปัจจุบันและ อนาคต																							
			ผล																						

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2563.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

.....ยุทธศาสตร์ที่ 4.....Management for Self-Sufficiency and Sustainable OrganizationManagement for Sustainability
---	------------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Strategy 5 Internationalize Organization Management	To be sustainable and globally recognized as a (reputable) International Liberal Arts Education institution.....
---	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....(7).....(8).....
---------------	---------------

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย					โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง
ขีดความสามารถ สามารถ ของ บุคลากร ด้าน Talent ไม่เข้ากับ ความ ต้องการ ขององค์กร ในอนาคต	จำนวน บุคลากร ด้าน Talent	1. สํารวจและ วิเคราะห์ Competency ของงานใน อนาคต 2. เปรียบเทียบ Competency ที่มีอยู่ปัจจุบัน กับ Competency ที่ต้องการใน อนาคต 3. จัดทำ แผนการพัฒนา	แผน	←													4	4	สูง มาก	✓							

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ		ระดับ		ระดับ	ระดับ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย	โอกาส เกิด		ผล กระทบ	ความ เสี่ยง
		ความสามารถ ของบุคลากรทุก ระดับชั้น ให้ตรงกับ ยุทธศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย โดยมีการบูรณา การรอบด้าน จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ พัฒนาบุคลากร ตรงกับ เป้าหมายของ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย																						

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ		ระดับ		ระดับ	ระดับ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย	โอกาส เกิด		ผล กระทบ	ความ เสี่ยง
		4. ประเมินผล หลังจากมีการ ปฏิบัติตามแผน ที่วางไว้																						
			ผล																					

ภารกิจด้าน/งาน..... Management / Human Resources.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicator s : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ ได้ (Outcome) (18)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วน งาน	มหา วิทยาลัย					โอกาส เกิด
รายได้ ลดลง	รายได้	1. จัดกิจกรรมที่ ทำร่วมกับทาง หน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่ม จำนวนนักศึกษา 2. เข้าเยี่ยม โรงเรียนและเข้า ร่วมนิทรรศการ การศึกษา ทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อ	แผน	←-----→												4	5	สูง มาก	✓						

ภารกิจด้าน/งาน Management / Human Resources

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย				
การกระทำ ที่ผิดต่อ ธรรมาภิ บาลและ กฎระเบียบ	จำนวนผู้ที่ กระทำผิด	1. จัด ฝึกอบรมให้ ความรู้แก่ บุคลากร ระดับผู้ บังคับ บัญชาถึง ประเภทของ การกระทำที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง ต่อการ	แผน	←-----→												3	4	สูง มาก	✓					

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

- (1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงาน หมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (2) ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำกรวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำกรวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำกรวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำกรวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (7) ยุทธศาสตร์งาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำกรวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ทำกรวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน เช่น ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- (10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- (11) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จำนวนข้อผิดพลาด ระดับความพึงพอใจที่ลดลง เป็นต้น
- (13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
- (14) ระยะเวลาการดำเนินการ หมายถึง ระยะเวลาที่วางแผนว่าจะดำเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน) และระยะเวลาที่ดำเนินการจริง (กรณีรายงานผล)
- (15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
 - ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
 - ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
- (16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย
- (17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ
 - ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ
 - ระดับความเสี่ยง หมายถึง นำค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และให้ระบุอายุในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ

- (18) **ผลลัพธ์ที่ได้** หมายถึง การสรุปผลจากการดำเนินกิจกรรมตามแผนว่าสามารถทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมเมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบ