



วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 02 700 5000 ต่อ 4362

โทรสาร 02 700 5013

ที่ อว 78.30/22531

วันที่ 18 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขอส่งการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2569

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่ ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ได้ให้ส่วนงานวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569 นั้น ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอส่งรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่ส่งมาด้วย พร้อมกันนี้ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลทีอีเมล murmc@mahidol.ac.th อีกทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณพันธุ์ อ่อนแยม โทรศัพท์ 02 700 5000 ต่อ 4362 หรือ อีเมล wannapan.ony@mahidol.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง)

รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ

ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงาน/หน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ด้วยวิธีการที่ส่วนงาน/หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของส่วนงาน/หน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

จากผลการประเมินดังกล่าว ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

ลายมือชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำเนิด)
รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่...16... เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หมายเหตุ กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในงบประมาณถัดไป 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
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)			
1.1 ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม	1.1.1 ผู้บริหารกำหนดแนวทางและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่บนหลักความ ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง - การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และ การตัดสินใจต่าง ๆ - การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1.2 มีการกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณ และสื่อสารให้ทุกคนรับทราบที่ครอบคลุม ถึง - มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) - มีการกำหนดข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอัน ทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนงาน และมหาวิทยาลัย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1.3 มีการกำหนดบทลงโทษเมื่อเกิดการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสื่อสารบทลงโทษ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1.4 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ จริยธรรม (code of conduct) โดยอย่างน้อยอย่างหนึ่ง - การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับ ดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) - การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้รับมอบหมาย - การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1.5 มีกระบวนการสอบสวน และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ จริยธรรม (การไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ) อย่าง ทันเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
1.2 ความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลองค์กร	1.2.1 มีคณะกรรมการ หรือผู้กำกับดูแลที่มีความเป็นอิสระ และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้ส่งวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน เช่น สภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอำนวยการส่วนงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2.2 คณะกรรมการ หรือผู้กำกับดูแล มีการกำกับดูแลและพัฒนาเรื่องการควบคุมภายใน ครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตาม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 การกำหนดอำนาจและหน้าที่	1.3.1 มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3.2 ผู้บริหารส่วนงานมีกำหนดสายการบังคับบัญชา และมอบอำนาจอนุมัติ ไปยังผู้บริหารระดับต่างๆ ตามภารกิจของส่วนงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 การพัฒนาบุคลากร	1.4.1 มีนโยบายและกำหนดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัคร พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ และมีการทบทวนนโยบายและวิธีการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.4.2 มีกระบวนการในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement - PA) ที่ครอบคลุมเรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุยุทธศาสตร์ของส่วนงาน โดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานผู้รับการประเมิน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.4.3 มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทางแก้ไขต่อบุคลากรที่มีผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย รวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.4.4 มีการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อกำหนดสัดส่วนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน และ/หรือเลื่อนตำแหน่ง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.4.5 มีการวางแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง ระดับบริหาร/หัวหน้า หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญพิเศษ (succession plan)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
1.5 การให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน	1.5.1 มีการกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน โดยสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานหากพบข้อผิดพลาด	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.5.2 มีการประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.5.3 มีการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี Happy work Place และไม่สร้างแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ที่มากจนเกินไป	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			
2.1 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานชัดเจน	2.1.1 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน เพื่อสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1.2 มีการกำหนดสาระสำคัญของรายงานการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานการเงิน การประมาณการรายรับ-รายจ่าย ที่สะท้อนผลการดำเนินงานและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจได้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1.3 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ในการสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 การระบุและจัดการความเสี่ยง	2.2.1 ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง และวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรือเห็นชอบอนุมัติแผนฯ ในลำดับสุดท้ายก่อนนำไปให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2.2 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ในทุกพันธกิจหลักและสนับสนุนที่สำคัญ ครอบคลุมทั้ง 4 ประเภท (Strategic Risk, Operational Risk, Financial Risk, Compliance Risk)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2.3 มีการประเมินระดับโอกาสเกิด และระดับผลกระทบ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเทียบระดับความเสี่ยงจากตารางแสดงระดับความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2.4 มีการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง คือ ยอมรับความเสี่ยง (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
2.3 การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	2.3.1 มีการประเมินความเสี่ยง (มีข้อมูลรายละเอียด เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง) ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ - ที่อาจเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ - ที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3.2 มีการสื่อสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งบทลงโทษที่กำหนดไว้ให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3.3 มีการกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับผิดชอบ ได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสเกิดการทุจริต และมาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 การระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญ	2.4.1 มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (ปัจจัยภายนอก) ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน การควบคุมภายใน พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้สามารถวางแผนทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.4.2 มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน เช่น การปรับกระบวนการทำงาน การจัดทำโครงการใหม่ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การควบคุมภายใน และการดำเนินงานของส่วนงาน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.4.3 มีการประเมินการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหาร หัวหน้างาน (หมดวาระหรือครบสัญญา) ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงาน การควบคุมภายใน ตลอดจนมีมาตรการเพื่อรองรับอย่างเพียงพอแล้ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)			
3.1 การควบคุมสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	3.1.1 มีมาตรการควบคุมที่สามารถทำให้ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของส่วนงาน เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน และคำนึงถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1.2 มีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อสามารถป้องกันการทุจริต เช่น - มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป - กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน - ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ - ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1.3 มีการกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1.4 มีการกำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในทุกระดับของส่วนงาน และมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนไว้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน คือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
3.2 มีการควบคุมทั่วไปด้าน IT	3.2.1 มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ และกำหนดความเกี่ยวข้องระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศนั้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2.2 มีการกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2.3 มีการกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ให้มีความเหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2.4 มีการกำหนดการควบคุมกระบวนการพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม (กำหนดผู้ดูแลระบบ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 การกำหนดนโยบายและกระบวนการปฏิบัติ	3.3.1 มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นนโยบายที่รัดกุม เพื่อให้สามารถนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติได้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.3.2 มีการกำหนดนโยบาย หรือกระบวนการปฏิบัติ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหาร เพื่อป้องกันการหาโอกาส หรือนำผลประโยชน์ของส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยไปใช้ส่วนตัว โดยมีการทบทวนนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่เสมอ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.3.3 มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในส่วนงานอย่างเหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)			
4.1 สารสนเทศ	4.1.1 มีการกำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกส่วนงาน โดยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1.2 มีการพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล และมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นระบบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1.3 มีการดำเนินการจัดทำข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้บริหารใช้สำหรับพิจารณาประกอบการตัดสินใจ เช่น รายละเอียดเรื่องที่เสนอให้พิจารณา ผลกระทบต่อส่วนงาน หรือ ทางเลือกต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1.4 มีการดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม นำส่งให้คณะกรรมการฯ ส่วนงาน ได้พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1.5 มีการดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ส่วนงาน ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญและมติที่ประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ได้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
4.2 การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร	4.2.1 มีการสื่อสารข้อมูลภายในส่วนงาน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในนั้นสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ โดยมีกระบวนการการสื่อสาร และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.2.2 มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการฯ ส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการฯ ส่วนงานสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.2.3 มีการจัดช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรือช่องทางลับ เพื่อให้บุคลากรภายในส่วนงานแจ้งข้อมูลเมื่อพบเห็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตภายในส่วนงานได้อย่างปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 การติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กร	4.3.1 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ การควบคุมภายใน โดยมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน การควบคุมภายใน เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.3.2 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ได้อย่างปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)			
5.1 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในแบบประเมินตนเองหรืออย่างเป็นอิสระ	5.1.1 มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมไปถึงจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1.2 มีการกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1.3 มีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม (ทั้งการดำเนินงานปกติ และการปรับกระบวนการทำงาน) ดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ (มีความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
5.1 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในแบบประเมินตนเองหรืออย่างเป็นอิสระ (ต่อ)	5.1.4 มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA) และกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 การสื่อสารผลการติดตามไปยังผู้เกี่ยวข้อง	5.2.1 มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.2.2 มีนโยบายให้รายงานต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัยทันที หากพบหรือสงสัยว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตอย่างร้ายแรงหรือการกระทำผิดวินัยในกรณีอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของส่วนงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.2.3 กำหนดให้มีการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.2.4 มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย และมีการจัดทำทะเบียนคุมเหตุการณ์ทุจริตและข้อบกพร่องสำคัญไว้ที่ส่วนงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ลงชื่อผู้ประเมิน..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัศริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง)
รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่..... 18 / 8 / 68

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

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

Innovative Education and Authentic Learning	Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World Class Talents
---	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Inspire life-long learning through liberal arts education	Life-long learning supported by a synergetic liberal arts education
---	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านการศึกษา.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ..... 2569.....

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
นักศึกษาลดลง	การเปิดหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยไทยเพิ่มมากขึ้น	1. ร้อยละการลดลงของจำนวนผู้สมัครมากกว่า 10% 2. ร้อยละการลดลงของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Open house มากกว่า 30%	1. ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 2. ให้ความสำคัญร่วมกับคณะอื่น ๆ ในการสร้างหลักสูตร 3. ให้ความสำคัญร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสบการณ์นักศึกษาด้านความเป็นนานาชาติ 4. หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	1	3 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	1. ทบทวนแนวทางการประชาสัมพันธ์ 2. เพิ่มโรงเรียนที่มีศักยภาพการสมัครให้เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MEET PROJECT) 3. เพิ่มจำนวนโรงเรียนในการออกแนะแนวทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองจังหวัดใหญ่ตามภูมิภาคให้มากขึ้น 4. จัดทำเนื้อหาข้อมูลด้านหลักสูตรการสมัครสอบ ผ่านช่องทางสื่อและสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 5. จัดกิจกรรม Open day, Open House อย่างต่อเนื่อง 6. จัดกิจกรรมเพิ่มร่วมกับสาขาวิชาและหน่วยรับสมัครโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน ครูแนะแนวและผู้ปกครอง	งานสื่อสารองค์กร	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2569.....

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่มี อยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
นักศึกษาไม่สามารถจบ การศึกษาได้ตาม แผนการศึกษาเนื่อง จากการขาดอาจารย์ ผู้สอนในบางวิชา โดยเฉพาะรายวิชาที่ยัง ต้องใช้อาจารย์พิเศษ จากสถาบันอื่นเป็น ผู้สอน	ขาดอาจารย์ ผู้สอนที่มีความ รู้ความ เชี่ยวชาญเชิง ลึกในบาง สาขาวิชา	รายวิชาที่ใช้อาจารย์ พิเศษ ต่อรายวิชา ทั้งหมด มากกว่าร้อยละ 40	1. เปิดรับอาจารย์ ประจำผู้ทรง คุณวุฒิอย่างต่อเนื่อง 2. เชิญอาจารย์พิเศษ จากคณะอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงาน ภายนอกมาร่วมสอน ในบางรายวิชา	กิจกรรม ควบคุมความ เสี่ยงเพียงพอ	1	3 (ด้าน ประสิทธิผล)	ปานกลาง	1. ส่งเสริมให้ อาจารย์ประจำ เพิ่มทักษะความรู้ เพิ่มเติม 2. มีการจัดทำแผน อัตรากำลัง ประจำปี	งานบริหาร การศึกษา	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ..... 2569.....

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
รายได้จากนักศึกษา inbound ลดลง เนื่องจาก Visa / ข้อกำหนด/ กฎระเบียบทำให้นักศึกษาเข้าประเทศยากขึ้น	การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ	รายได้จากโครงการของหน่วยพัฒนาโครงการเพื่อสร้างความร่วมมือลดลง ร้อยละ 8 อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	- เมื่อนักศึกษาจากบางประเทศเข้ามาได้ยากขึ้น วิทยาลัยฯ จึง มุ่งเน้นการดึงดูดนักศึกษาจากประเทศอื่น ที่มีกฎระเบียบการเดินทางที่ผ่อนปรนมากกว่า - หาแหล่งรายได้ใหม่ เช่น การเปิดหลักสูตรอื่นระยะสั้น	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เพียงพอ	4	1 (ด้าน การเงิน)	ต่ำ	ประสานงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหน่วยงานกลางหรือตัวแทนในการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลักดันให้มีการทบทวนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น	หน่วยพัฒนาโครงการฯ	ตุลาคม 2568- กันยายน 2569

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ..... 2569.....

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่มี อยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
พฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมระหว่าง อาจารย์และ นักศึกษา/ นักเรียน	การขาดวินัยและ จิตสำนึกของ ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวนการเกิด เหตุการณ์ไม่เหมาะสม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1. การเน้นย้ำเรื่อง Code of Conduct กับบุคลากร 2. ปรับปรุง Code of Conduct ตาม บริบทที่เปลี่ยนแปลง	กิจกรรม ควบคุมความ เสี่ยงเพียงพอ	1	3 (ด้าน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ องค์กร)	ปานกลาง	- มีกระบวนการ สอบหาข้อเท็จจริง และพิจารณา บทลงโทษ	- งานบริหาร การศึกษา - ศูนย์เตรียม ความพร้อมฯ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

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

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

Management Innovation for Sustainability	Management for Sustainability
--	-------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Optimize sustainability of the organization	Sustainability
---	----------------

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านทรัพยากรบุคคล.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่ มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
ขีดความสามารถของบุคลากรไม่เท่ากับความต้องการในอนาคต	ทักษะบางอย่างของบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาให้ตรงต่อความต้องการขององค์กรในปัจจุบัน	จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาตาม IDP น้อยกว่า 80%	1. ปรับปรุงแผนพัฒนาความสามารถให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 2. ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่วางไว้โดยเพิ่มแรงกระตุ้น จูงใจ ให้อยากเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	2	2 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ	งานทรัพยากรบุคคล	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569.....

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่ มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
ความเข้าใจและการ รับมือต่อการ ปรับเปลี่ยนองค์กรใน ยุคดิจิทัล	ทักษะทางดิจิทัล ของบุคลากรไม่ พร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้นใน ปัจจุบัน ในด้าน การใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อการทำงาน	จำนวนบุคลากร ได้รับความรู้/การ พัฒนาทักษะทาง ดิจิทัลน้อยกว่าร้อยละ 80	1. จัดอบรมให้ความรู้ และการทำ workshop ด้านเทคโนโลยีตัวช่วย เสริมที่หลากหลายแก่ บุคลากรโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน/ นอก 2. จัดสรรงบประมาณ รายบุคคล (HRD Budget) เพื่ออบรม ความรู้เฉพาะด้านตาม ความต้องการของ บุคลากร 3. นโยบายการนำ เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา ใช้ในการทำงาน 4. จัดให้ความรู้และการ ทำ workshop แก่ บุคลากรเมื่อมีนโยบาย นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้า มาใช้ในการทำงาน	กิจกรรม ควบคุมความ เสี่ยงเพียงพอ	3	2 (ด้าน ประสิทธิผล)	ปานกลาง	ดำเนินการตาม กิจกรรมควบคุม ต่อเนื่องอย่างมี ประสิทธิภาพ	งานทรัพยากร บุคคล	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่ มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
การรั่วไหลของข้อมูล ส่วนบุคคล	1. บุคลากรมี ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ยังไม่เพียงพอ 2. การเกิดเหตุ ละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคลจาก ภายนอก	จำนวนการเกิดเหตุ การละเมิด พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1. ปรับปรุง คณะกรรมการ PDPA 2. เพิ่มคณะทำงาน PDPA กรณีเกิดเหตุ ละเมิดฯ 3. กรณีเกิดเหตุละเมิดฯ มีกระบวนการรายงาน แจ้งเหตุการณ์ละเมิดฯ ให้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล (DPO) ทราบ 4. ประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับ PDPA	กิจกรรม ควบคุมความ เสี่ยงเพียงพอ	2	3 (ด้าน ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร)	ปานกลาง	1. กำหนดให้มีการ ประชุมคณะ กรรมการ PDPA อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. เพิ่มพูนและ สร้างความรู้ ตระหนักรู้ให้กับ บุคลากรในรูปแบบ ต่าง ๆ 3. ทบทวน มาตรการการ รักษาความมั่นคง ปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนบุคคล 4. จัดทำและ ทบทวนแผนรับมือ หากเกิดเหตุการณ์ ทางไซเบอร์หรือ เหตุการณ์ละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคล	งานบริหารกลาง	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

World Class Research & Innovation	World Class Research & Innovation
-----------------------------------	-----------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Capitalize on expertise and distinction through research and academic service collaborations	Develop and foster a global mindset (foster global citizenship)
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....
-------	-------

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการวิจัย

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2569.....

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่ มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
งานวิจัยไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรม	1. อาจารย์/นักวิจัย ขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการผิดจริยธรรม 2. อาจารย์/นักวิจัยมีเจตนากระทำผิดจริยธรรม	1) จำนวนข้อร้องเรียน/ คดีฟ้องร้อง การละเมิดจริยธรรมทางการวิจัย 1 ข้อ 2) อาจารย์มีจำนวน Publication มากกว่า 10 เรื่องต่อปี	1) แจ้งแนวทางการผลิตผลงานที่เหมาะสม เพื่อป้องปรามการกระทำผิดจริยธรรม 2) RPM มีแบบฟอร์มสำหรับการส่งผลงานตีพิมพ์ที่ได้ทำการเน้นข้อความแจ้งเตือนและยืนยันผลงานวิจัยที่ไม่ได้มาจากการซื้อขาย นอกจากนี้ ได้มีการตรวจสอบผลงานตีพิมพ์อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น รวมถึงได้เปิดกว้างที่จะรับฟังข้อมูลจาก Division หาก Division มีประเด็นที่สงสัยเกิดขึ้นในกรณีดังกล่าว	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	1	3 (ด้านประสิทธิภาพ)	ปานกลาง	ดำเนินการสื่อสารความเหมาะสมในการผลิตผลงานทั้งการเพิ่มข้อมูลในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสารผ่านช่องทางอีเมลไปยังอาจารย์และพนักงานทั่วทั้งองค์กร	งานส่งเสริมและบริหารการวิจัย	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569

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

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ..... 2569.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals	Excellence/ Trendsetter in Professional and Academic Services for Sustainable Society
---	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Capitalize on expertise and distinction through research and academic service collaborations	Develop and foster a global mindset (foster global citizenship)
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านการบริการวิชาการ.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่ มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
ในโครงการบริการ วิชาการมีการนำชื่อ และตราสัญลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ ไปใช้ ในรูปแบบที่ไม่ เหมาะสม	ขาดความรู้ความ เข้าใจ ในเรื่อง ความสำคัญ และคุณค่าของ ตราสัญลักษณ์	จำนวนข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการนำชื่อ และตราสัญลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ ไปใช้ มากกว่า 1 ครั้งต่อปี	แจ้งหัวหน้าโครงการทุก ท่านที่ดำเนินการผ่าน กลุ่มบริการวิชาการ เพื่อ ส่งสื่อประชาสัมพันธ์ทุก ชั้น มายังกลุ่มบริการ วิชาการเพื่อ ประสานงานกับงาน สื่อสารองค์กร ในการ ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมก่อนเผยแพร่	กิจกรรม ควบคุมความ เสี่ยงเพียงพอ	1	3 (ด้าน ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ องค์กร)	ปานกลาง	จัดทำ protocol ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ การใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการ บริการวิชาการ	กลุ่มบริการ วิชาการ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

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

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ..... 2569.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

Management Innovation for Sustainability	Management for Sustainability
--	-------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Optimize sustainability of the organization	Sustainability
---	----------------

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....
-------	-------

ภารกิจด้าน/งาน.....พัสดุ.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569.....

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม กฎระเบียบ	เจ้าหน้าที่พัสดุ, หน่วยงานต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง ขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง	พบเหตุการณ์ ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างและผู้เกี่ยวข้องไม่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 1 เหตุการณ์	1.จัดประชุม/อบรมให้ ความรู้ในระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างฯ ให้กับ หน่วยงานต่าง ๆ และ ผู้เกี่ยวข้อง 2. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมอบรม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง 3.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด	กิจกรรม ควบคุม ความเสี่ยง เพียงพอ	1	3 (ด้าน ประสิทธิผล)	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล และข้อบังคับ วิทยาลัยนานาชาติ ว่าด้วยการบริหาร พนักงานวิทยาลัย นานาชาติ พ.ศ. 2563	งานพัสดุ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569.....

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังอาจมีช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	พบเหตุการณ์ที่ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีญาติพี่น้องหรือพวกพ้องของตนเอง เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 เหตุการณ์	1. ออกแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดบทลงโทษกรณีกระทำความผิดที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการ 2. กำหนดให้ผู้บริหารหัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้เกี่ยวข้องรับรองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใส	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	2	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	1. ผู้บริหารลงนามรับรองการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง 2. จัดอบรมบุคลากรเพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. มีระบบการป้องกันครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ	งานพัสดุ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
เกิดข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้กับบริษัทผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	พบเหตุการณ์ มีการเรียกรับสินบนจากบริษัท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อให้กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้กับบริษัทผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จำนวน 1 เหตุการณ์	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 2.แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	1	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล และข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติว่าด้วยการบริหารพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2563	งานพัสดุ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

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

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

Management Innovation for Sustainability	Management for Sustainability
--	-------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Optimize sustainability of the organization	Sustainability
---	----------------

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....
-------	-------

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
การโจมตีทางไซเบอร์ที่สำเร็จ	การโจมตีทางไซเบอร์จากภายในและภายนอก	จำนวนการเกิดเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ ต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1.จัดทำแผนการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นระบบมากขึ้น 2. จัดอบรมให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงแนวทางในการป้องกันปัญหา 3. มีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 4. มีการสำรองข้อมูล (Data Backup) 5. การจัดทำแผนฟื้นฟู (Recovery Plan)	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	1	4 (ด้านประสิทธิผล)	สูง	1. มีการนำระบบ Motioning เข้าตรวจสอบและเฝ้าระวัง 2. มีการอัปเดต Firmware อย่างสม่ำเสมอ 3. มีการกำหนดนโยบายการสำรองข้อมูล 4. มีการทดสอบแผนการฟื้นฟู	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
การหยุดชะงักการทำงานของ IT infrastructure อาทิ เครือข่ายและ Wi-Fi ที่เกิดเป็นวงกว้าง	การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขัดข้องจากภายในและภายนอก	จำนวนการเกิดเหตุต้องไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี (ไม่นับการ Down Time จากการทำบำรุงรักษา (MA) ตามแผน)	1. จัดเตรียมเครือข่ายผู้ให้บริการสำรอง 2. มีเครื่องมือข่ายที่อยู่ภายนอกสำรอง เช่น ระบบ Cloud	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	2	3 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	1.การเข้าใช้เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 3 ช่องสัญญาณ 2. ติดตั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสัญญาณเพื่อป้องกันการเกิดเหตุขัดข้อง	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

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

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

Management Innovation for Sustainability	Management for Sustainability
--	-------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Optimize sustainability of the organization	Sustainability
---	----------------

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....
-------	-------

ภารกิจด้าน/งาน.....ความปลอดภัย.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2569.....

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
การเกิดอุบัติเหตุและเหตุไม่พึงประสงค์กับนักศึกษา	การไปทำกิจกรรมของนักศึกษา ที่ต้องมีการเดินทางออกนอกสถานที่	- จำนวนอุบัติเหตุและเหตุไม่พึงประสงค์กับนักศึกษาที่ออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ 2 ครั้งต่อปี	- วางแผนและศึกษาข้อมูลก่อนนำนักศึกษาทำกิจกรรมนอกสถานที่ทุกครั้ง - ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ - มีการจัดทำ Flowchart ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีทำกิจกรรมนอกสถานที่ และแจ้งให้นักศึกษารับทราบ - วิทยาลัยมีประกันกลุ่มอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาทุกคน - วิทยาลัยมีประกันการเดินทางกรณีไปทำกิจกรรมต่างประเทศ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	3	1 (ด้านความปลอดภัย)	ต่ำ	- ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด - วางแผนการทำกิจกรรมอย่างรอบคอบ และต้องได้รับการอนุมัติก่อนเดินทางไปทำกิจกรรมนอกสถานที่	งานกิจการนักศึกษา	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
เกิดปัญหาสุขภาพจิต (Mental Health)/ สุขภาพร่างกาย ทำให้เป็นอันตรายต่อตนเองและบุคคลอื่น	ภาวะความเครียดจากการเรียน ครอบครั้ว เพื่อน การเงิน และ ภาวะความเจ็บป่วยทางร่างกาย/จิตใจ	จำนวนเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและบุคคลอื่น จำนวน 1 เหตุการณ์	1. จัดทำระบบดูแล นักศึกษาด้านกาย และใจ - จัดอบรมให้ความรู้ แก่นักศึกษา อาจารย์ พนักงาน - มีระบบการให้ คำปรึกษาด้านจิตใจ และด้านวิชาการ 2. ประชาสัมพันธ์การ ช่วยเหลือ รวมถึงการ ให้บริการด้าน คำปรึกษาผ่าน ช่องทางต่าง ๆ 3. มีการจัดการการ รักษาการณ์จากร ปรก. เพื่อป้องกัน เหตุสุดวิสัย	กิจกรรม ควบคุม ความเสี่ยง เพียงพอ	2	3 (ด้านความปลอดภัย)	ปานกลาง	ดำเนินการตาม กิจกรรมควบคุมที่มี อยู่อย่างเคร่งครัด	งานกิจการ นักศึกษา	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

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

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
Management Innovation for Sustainability	Management for Sustainability

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
Optimize sustainability of the organization	Sustainability

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านสาธารณสุข/ภาวะวิกฤต.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569.....

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
อุทกภัย	ปริมาณน้ำฝนมี มากเกินไป ความสามารถใน การระบายน้ำ ของพื้นที่	มีการแจ้งเตือนการเกิด อุทกภัยในพื้นที่ ใกล้เคียงโดยรอบจาก หน่วยงานภาครัฐ	1. เตรียมแผนการเฝ้า ระวังน้ำท่วม 2. มีแผนการ ดำเนินการเมื่อเกิด อุทกภัย	กิจกรรม ควบคุม ความเสี่ยง เพียงพอ	1	4 (ด้านความ ปลอดภัย)	สูง	ทบทวนแผนเฝ้า ระวังและแผน ดำเนินการทุก 3 ปี	- กลุ่มงาน อาคาร อิตยภัทร - งาน ปฏิบัติการและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปี
อัคคีภัย	เกิดจากไฟฟ้า ลัดวงจร การ ประกอบอาหาร และการทำแลป วิทยาศาสตร์	จำนวนครั้งของการเกิด อุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรเกิด ประกายไฟภายในตัว อาคารไม่เกิน 1 ครั้งต่อ ปี	1. มีการตรวจตราเหตุ ผิดปกติในอาคาร 2. ติดตั้งเครื่องเตือนไฟ ไหม้ที่มีประสิทธิภาพ 3. มีการซ้อม เหตุการณ์อัคคีภัย ประจำปี 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ ดับเพลิงเป็นประจำให้ พร้อมใช้งาน	กิจกรรม ควบคุม ความเสี่ยง เพียงพอ	1	4 (ด้านความ ปลอดภัย)	สูง	ดำเนินการตาม กิจกรรมควบคุม อย่างต่อเนื่อง	- กลุ่มงาน อาคาร อิตยภัทร - งาน ปฏิบัติการและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปี

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
การระบาดของโรค (Disease outbreak)	การเกิดการ เปลี่ยนแปลง ของสภาวะ แวดล้อมของ โลกจนเกิด ปัญหาสุขภาพที่ มีแนวโน้ม รุนแรงและมี ขนาดใหญ่มาก ขึ้น	การแจ้งเตือนเกี่ยวกับ การระบาดของภาครัฐ	1. ดำเนินการตาม มาตรการของรัฐบาล อย่างเคร่งครัด 2. จัดเตรียมเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ให้บริการ ตามจุดต่างๆ ภายใน อาคาร	กิจกรรม ควบคุม ความเสี่ยง เพียงพอ	1	4 (ด้านความ ปลอดภัย)	สูง	ดำเนินการตาม กิจกรรมควบคุมอย่าง ต่อเนื่อง	- กลุ่มงาน อาคาร อิตยาทร - งาน ปฏิบัติการและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ต่อเนื่องทั้งปี

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 จำแนกว่าความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ ด้านการทุจริต (ขอให้เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง)
- (11) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (12) สาเหตุ หมายถึง สาเหตุที่แท้จริง(Root Cause) ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของส่วนงาน/หน่วยงานเอง
- (13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้จริง เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- (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 แล้วให้ระบุว่าจะอยู่ในระดับสูงมาก 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 2569.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

Management Innovation for Sustainability	Management for Sustainability
--	-------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Optimize sustainability of the organization	Sustainability
---	----------------

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.....

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

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

Management Innovation for Sustainability	Management for Sustainability
--	-------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Optimize sustainability of the organization	Sustainability
---	----------------

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านสาธารณภัย/ภาวะวิกฤต.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

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

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												(15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ส่วน งาน	มหา ริษย ภัย	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.										
อุทกภัย	มีการแจ้งเตือน การเกิดอุทกภัย ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยรอบจาก หน่วยงานภาครัฐ	1. เตรียมแผนการ เฝ้าระวังน้ำท่วม 2. มีแผนการ ดำเนินการเมื่อ เกิดอุทกภัย 3. ทบทวนแผน เฝ้าระวังและแผน ดำเนินการทุก 3 ปี	แผน ←————→												1	4	สูง	✓							ผลการดำเนินงาน ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง
อัคคีภัย	จำนวนครั้งของ การเกิดอุบัติเหตุ เล็กน้อย เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรเกิด ประกายไฟ ภายในตัวอาคาร ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี	1. มีการตรวจ ตราเหตุผิดปกติ ในอาคาร 2. ติดตั้งเครื่อง เตือนไฟไหม้ที่มี ประสิทธิภาพ 3. มีการซ่อม เหตุการณ์ อัคคีภัยประจำปี 4. ตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นประจำให้ พร้อมใช้งาน	แผน ←————→												1	4	สูง	✓							ผลการดำเนินงาน ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												(15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	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.										
การระบาดของโรค ของโรค	การแจ้งเตือน เกี่ยวกับการ ระบาดของ ภาครัฐ	1. ดำเนินการ ตามมาตรการ ของรัฐบาลอย่าง เคร่งครัด 2. จัดเตรียมเจล ล้างมือ แอลกอฮอล์ ให้บริการตามจุด ต่างๆ ภายใน อาคาร	แผน													1	4	สูง	✓						ผลการดำเนินกิจกรรม
			ผล																						

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

- (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/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน 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 ความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือด้านการทุจริต (ขอให้เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง)
- (11) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จำนวนข้อผิดพลาด ระดับความพึงพอใจที่ลดลง เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้จริง เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- (13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้เกิดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
- (14) ระยะเวลาการดำเนินการ หมายถึง ลากลูกศรแสดงระยะเวลาที่วางแผนว่าจะดำเนินการภายใน 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 และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ
- (18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผน และรายงานผลตัวชี้วัดความเสี่ยง พร้อมทั้งให้สรุปผลการบริหารจัดการว่าสามารถทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบตามรอบการรายงาน