

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	4.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง 4.2 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลัก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4.3 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 4.4 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงิน และนำไปสู่ Self Sufficiency Organization 4.5 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University 4.6 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น EcoUniversity 4.7 เพื่อสร้าง Brand MAHIDOL ในระดับสากล
--	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization: เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	4.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ มีภาวะผู้นำและมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.2 เพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงิน (มีรายได้มากกว่ารายจ่าย) นำไปสู่ความยั่งยืนของสถาบันฯ 4.3 เพื่อให้มีระบบนิเวศและระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance & Management) มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) ตอบสนองต่อพันธกิจหลักและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบ IT เพื่อสนับสนุนทุกพันธกิจ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้ในการติดตามและการตัดสินใจ
---	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

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

ภารกิจด้าน/งานด้านการบริหารจัดการ (คุณธรรมและความโปร่งใส-ITA: Fraud/Conflict of Interest).....

ภารกิจด้าน/งาน.....งานวิจัย
 แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

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

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด		ระดับผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
				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					
5.1 การ เบิกจ่าย งบประมาณ โครงการวิจัย ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ /ไม่ตรงตาม แผน งบประมาณ* [หมายเหตุ: * การทุจริต (Fraud)]	ร้อยละ โครงการ วิจัยที่ เบิกจ่ายไม่ ตรงตามแผน (จากจำนวน โครงการ วิจัยทั้งหมด ในรอบปี งบฯ)	1) กำหนดให้ มีการกำกับ ติดตาม โครงการทุก โครงการ 2) กำหนดให้ มีการรายงาน ผลการ ดำเนินงาน โครงการทุก โครงการ 3) ไม่ให้มีการ ถ่วงจ่าย รายการใน งบประมาณ 4) จัดอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ ระเบียบ และ โทษจากการ ทุจริต พร้อม ทั้งให้ความรู้ แนวทางการ ใช้จ่ายใน โครงการวิจัย	แผน													2 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบปี/รอบ ไตรมาส)	2 (ด้าน ประสิทธิภาพ - ไม่สะดวก ต่อการ ปฏิบัติงาน บ่อยครั้ง)	ปาน กลาง	✓	✓					
			ผล															2 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบปี/รอบ ไตรมาส)	2 (ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร: มี ผลกระทบ ต่อ - ส่วน งาน/บุคคล และ ไม่ สะดวกต่อ การ ปฏิบัติงาน บ่อยครั้ง)	ปาน กลาง					

ภารกิจด้าน/งาน.....งานการศึกษาและหลักสูตร.....
 แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565.....

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
				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					
5.2 การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมหลักสูตรไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน* [หมายเหตุ: *การทุจริต (Fraud)]	ร้อยละโครงการ/กิจกรรมหลักสูตรที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน (จากจำนวนโครงการ/กิจกรรมหลักสูตรทั้งหมดในรอบปีการศึกษา)	1) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2) กำหนดให้มีขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน 3) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎระเบียบ และขั้นตอนการเบิกจ่ายระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 4) สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	แผน													3 (มีโอกาสเกิดได้ภายในรอบเดือน)	3 (ด้านประสิทธิภาพ - การดำเนินงานล่าช้ามากกว่า 2-4 สัปดาห์)	สูง	<input checked="" type="checkbox"/>						
			ผล															3 (มีโอกาสเกิดได้ภายในรอบเดือน)	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: มีผลกระทบ ต่อ - ส่วนงาน/บุคคล และไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง)	ปานกลาง					

ภารกิจด้าน/งาน.....งานการเงินและบัญชี.....
 แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565.....

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
				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					
				ย.
5.3 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบุคคลบัญชีไม่ตรงกับรายการ* [หมายเหตุ: * การทุจริต (Fraud)]	1) จำนวนมูลค่าความเสียหายทางการเงิน 2) จำนวนเหตุการณ์ฟ้องร้อง/ร้องเรียน	1) ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติ/อนุญาต 2) จัดทำประกาศ/มาตรการลงโทษผู้กระทำผิดพร้อมประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 3) จัดทำรายงานตรวจสอบฯ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ	แผน													3 (มีโอกาสเกิดภายในรอบปี)	1 (ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ≤ 50,000 บาท)	ต่ำ	✓	✓					
			ผล															3 (มีโอกาสเกิดภายในรอบปี)	1 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน - ระดับบุคคลหรือไม่มีการเผยแพร่ข่าว)	ต่ำ					

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการ บริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล 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	มหาวិ ทยาลัย					ระดับ	ระดับผล กระทบ
				
		โดยให้บุคคลที่ สามารถร่วม ตรวจสอบ เพื่อ ลดโอกาสเกิด การทุจริต เป็น ประจำทุกปี																								

ภารกิจด้าน/งาน งานคลังและพัสดุ
 แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
				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						
									
5.4 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน* [หมายเหตุ: * การทุจริต (Fraud)]	1) จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน 2) จำนวนเหตุการณ์ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง	1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา spec และ TOR ในแต่ละรายการจัดซื้อจัดจ้าง (จากหลายฝ่ายหมุนเวียนกัน) 2) การกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกลางของกระทรวงต่าง ๆ (หากเป็นพัสดุ/ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน ให้คณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจพิจารณาตามความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง)	แผน													2 (มีโอกาสเกิดภายในรอบ 2-3 ปี)	3 (ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน > 50,000 - 100,000 บาท)	ปานกลาง	✓							
			ผล													1 (มีโอกาสเกิดภายในหลายปี)	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน - ระดับบุคคล/คณะบุคคลหรือมีการเผยแพร่ข่าว	ต่ำ								

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการ บริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ ความ เสี่ยง	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							ส่วน งาน	มหาวิท ยาลัย	
		3) พัสตุ/ ครุภัณฑ์ที่มี ราคาสูงควรใช้ วิธีการประกวด ราคา														ภายใน องค์กร)								

ภารกิจด้าน/งาน.....งานทรัพยากรบุคคล.....
 แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565.....

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
				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	ระดับผลกระทบ
5.5 ความไม่มีหลักธรรมาภิบาล/ความไม่โปร่งใส ในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้าทำงาน* [หมายเหตุ: * ผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม (Conflict of Interest)]	จำนวนเหตุการณ์ฟ้องร้อง/ร้องเรียน	1) ดำเนินการประกาศสรรหาผู้สนใจให้แพร่หลายทุกช่องทาง ตามระเบียบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด 2) ดำเนินการสอบคัดเลือกทั้งจากข้อเขียนและภาคปฏิบัติตามกรอบตำแหน่งงาน 3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 4) กำหนดเป็นกฎ ระเบียบ และขั้นตอน	แผน													1 (มีโอกาสเกิดได้ภายในรอบหลายปี)	3 (ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง: ระดับความพึงพอใจ 71 - 75%)	ปานกลาง	✓							
			ผล													1 (มีโอกาสเกิดได้ภายในรอบหลายปี)	2 (ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง: ฟ้องร้อง/ร้องเรียน - ระดับบุคคล และไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน)	ต่ำ								

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล 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	มหาวิท ยาลัย					
		การดำเนินการ สรรหา บุคลากรให้มี ความชัดเจน และทราบทั่ว ทั้งองค์กร																							

ภารกิจด้าน/งาน.....งานทรัพย์สินบุคคล (ต่อ)
 แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)											ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบบ		ระดับความเสี่ยง		
				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						
5.6 การใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำประโยชน์ให้กับตนเอง/หรือบุคคลอื่น* [หมายเหตุ: * ผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม (Conflict of Interest)]	จำนวนผู้ทำผิดกฎระเบียบ	1) ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศของสถาบันฯ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เช่น สิทธิการออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่, มาตรการป้องกันการรับสินบน ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย/กระทรวง และการรักษาสิทธิความลับทางราชการ หรืออื่น ๆ 2) ดำเนินการชี้แจงประกาศระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งของมหาวิทยาลัยและสถาบันฯ ให้	แผน													3 (มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในรอบ 3 ปี)	2 (ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง: ระดับความพึงพอใจ 76 - 80%)	ปานกลาง	✓							
			ผล															1 (มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในรอบหลายปี)	2 (ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง: ฟ้องร้อง/ร้องเรียน - ระดับบุคคลและไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน)	ต่ำ						

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ ได้ (Outcome) (18)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล 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	มหาวิท ยาลัย					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ
		ทราบทั่วทั้ง องค์กร 3) จัดทำ ข้อตกลงการ ปฏิบัติงาน (PA) ร่วมกันระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้บังคับบัญชา ให้ชัดเจน																								

ภารกิจด้าน/งาน.....งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสัตตศึกษา.....
 แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565.....

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
				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	ผลกระทบ
5.7 การนำวัสดุและอุปกรณ์ไปใช้งานส่วนตัว* [หมายเหตุ: *การทุจริต (Fraud)]	1) จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ที่สูญหาย/ชำรุด (จากการยืมคืน) 2) จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ที่ยืมคืนนานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด	1) จัดทำเป็นประกาศและเผยแพร่กฎระเบียบการยืม-คืนให้ชัดเจนและรับทราบทั่วกัน 2) มีการติดตามยืม-คืน โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 3) มีการกำกับดูแล และตรวจสอบ โดยคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหาร/ที่ประชุมส่วนงานรับทราบทุกไตรมาส	แผน													2 (มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในรอบปี)	3 (ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน > 10,000 - 30,000 บาท)	ปานกลาง	✓							
			ผล															2 (มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในรอบปี)	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน - ระดับบุคคลและไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน)	ปานกลาง						

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 หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- (11) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จำนวนข้อผิดพลาด ระดับความพึงพอใจที่ลดลง เป็นต้น
- (13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง 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 และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ
- (18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง การสรุปผลจากการดำเนินกิจกรรมตามแผนว่าสามารถทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมเมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบ