

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 Eco University 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/งาน.....ด้านการบริหารจัดการ (คุณธรรมและความโปร่งใส-ITA: Fraud/Conflict of Interest).....

ภารกิจด้าน/งาน.....ITA-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 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		
				ด.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					
				.	.	.	.	.	.	ย.	.	.	.	.	.										.
5.1 การ เบิกจ่าย งบประมาณ โครงการวิจัย ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ /ไม่ตรงตาม แผน งบประมาณ*	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 ถัวจ่าย รายการใน งบประมาณ โครงการ 4) จัดอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ ระเบียบ และ โทษจากการ ทุจริต พร้อม ทั้งให้ความรู้ แนวทางการ ใช้จ่ายใน โครงการวิจัย	แผน												2 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบปี/ รอบ ไตร มาส)	5 (ด้าน ประสิทธิผล- การ ดำเนินงาน ล่าช้า มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป)	สูงมาก	✓	✓	2 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบปี/ รอบ ไตรมาส)	5 (ด้าน ประสิทธิผล - การ ดำเนินงาน ล่าช้า มากกว่า 3 เดือนขึ้น ไป)	สูงมาก	ผลการดำเนินงานกิจกรรม - กำหนดให้ไม่มีการถัวจ่าย รายการในงบประมาณ โครงการ - มีการติดตามโครงการ จากทางมหาวิทยาลัยแจ้ง ผ่านมายังส่วนงาน - ดำเนินการแจ้งเวียน หลักเกณฑ์และแนว ทางการใช้จ่ายงบประมาณ		
[หมายเหตุ: * การทุจริต (Fraud)]			ผล												2 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบปี/ รอบ ไตรมาส)	2 (ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร: มี ผลกระทบ ต่อ - ส่วน งาน/บุคคล และไม่ สะดวกต่อ การ ปฏิบัติงาน บ่อยครั้ง)	ปาน กลาง			2 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบปี/ รอบ ไตรมาส)	2 (ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษ ณ์องค์กร: มี ผลกระทบ ต่อ - ส่วน งาน/ บุคคล และไม่ สะดวกต่อ การ ปฏิบัติงาน บ่อยครั้ง)	ปาน กลาง			

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	มหาวิต ทยาลัย					
				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.						
																									ขออนุมัติชี้แจงการ เปลี่ยนแปลงงบไปยังส่วน งานและแจ้งต่อ มหาวิทยาลัยด้วยทุกครั้ง

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

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)												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	มหาวิทยาลัย				
5.2 การเบิก ค่าใช้จ่าย โครงการ/ กิจกรรม หลักสูตรไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ /ไม่ตรงตาม แผน งบประมาณ*	ร้อยละ โครงการ/ กิจกรรม หลักสูตรที่ เบิกจ่ายไม่ ตรงตามแผน (จากจำนวน โครงการ/ กิจกรรม หลักสูตร ทั้งหมดใน รอบปี การศึกษา)	1) จัดทำ แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี 2) กำหนดให้ มีขั้นตอนและ กระบวนการ ดำเนินงานที่ ชัดเจน 3) จัด กิจกรรมให้ ความรู้ ความ เข้าใจ พร้อม สร้างความตะ หนัเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และขั้นตอน การเบิกจ่าย ระหว่าง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 4) สร้าง ระบบและ กลไกการ ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน	แผน												2 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบปี/ รอบ ไตร มาส)	1 (ด้าน ประสิทธิผล- เบิกจ่ายไม่ ตรงตาม แผนงบฯ เดิม ≤10 % หรือ ดำเนินงาน ล่าช้าไม่เกิน 1 สัปดาห์)	ต่ำ	✓	✓	2 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบปี/ รอบ ไตร มาส)	1 (ด้าน ประสิทธิผล - เบิกจ่าย ไม่ตรงตาม แผนงบฯ เดิม ≤10 % หรือ ดำเนินงาน ล่าช้าไม่ เกิน 1 สัปดาห์)	ต่ำ	ผลการดำเนินงาน - ดำเนินการจัดทำแผนการ ดำเนินงานประจำปี - กำหนดให้มีขั้นตอนและ กระบวนการดำเนินงานที่ ชัดเจนและมีการประชุม กลุ่มย่อยอย่างสม่ำเสมอ	
[หมายเหตุ: * การทุจริต (Fraud)]			ผล												2 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบปี/ รอบ ไตร มาส)	1 (ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร: มี ผลกระทบ ต่อ - บุคคล และไม่ สะดวกต่อ การ ปฏิบัติงาน บางครั้ง)	ต่ำ			2 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบปี/ รอบ ไตร มาส)	1 (ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษ ณ์องค์กร: มี ผลกระทบ ต่อ - บุคคล และไม่ สะดวกต่อ การ ปฏิบัติงาน บางครั้ง)	ต่ำ	ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง - ในปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) มีการจัด โครงการ และเบิก ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมหลักสูตรเป็นไป ตามวัตถุประสงค์และตาม แผนงบประมาณ - ไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าว คิดเป็น ร้อยละ 0	

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13) อย่าง เคร่งครัด	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	มหาวิต ทยาลัย				
				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.									

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

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)												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	มหาวิทยาลัย						
5.3 การ เบิกจ่าย งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรืองบดุล บัญชีไม่ตรง กับรายการ* [หมายเหตุ: * การทุจริต (Fraud)]	- จำนวน งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (0 รายการ) - จำนวนงบ ดุลบัญชีไม่ ตรงกับ รายการ (0 รายการ)	1) ผู้บังคับบัญชา ทุกลำดับชั้น ต้องกำกับ ดูแลและ ตรวจสอบ การ ดำเนินงาน ก่อนนำเสนอ ผู้มีอำนาจ พิจารณา ลงนามอนุมัติ/ อนุญาต 2) จัดทำ ประกาศ/ มาตรการ ลงโทษ	แผน												1 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบ หลาย ปี	1 (ด้านมูลค่า ความ เสียหาย ทางการเงิน ≤ 50,000 บาท)	ต่ำ	✓	✓	1 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบ หลาย ปี	1 (ด้านมูลค่า ความ เสียหาย ทางการเงิน ≤ 50,000 บาท)	ต่ำ	1 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบ หลาย ปี	1 (ด้านมูลค่า ความ เสียหาย ทางการเงิน ≤ 50,000 บาท)	ต่ำ	ผลการดำเนินงาน - มีการกำกับดูแล ตรวจสอบ ทุกลำดับชั้น ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจ พิจารณา ลงนามอนุมัติ/ อนุญาต - ดำเนินการเผยแพร่ เจตจำนงสุจริตการ บริหารงานของผู้บริหารบน เว็บไซต์ - จัดทำรายงานตรวจสอบฯ พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยให้บุคคลที่สามารถ ตรวจสอบ เพื่อลดโอกาส เกิดการทุจริต เป็นประจำ ทุกปี

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.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย				ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย				
				.	.	.	.	.	.	ย.	.	.	.	.	.				.					
		ผู้กระทำความผิด พร้อม ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งาน สุจริตการ บริหารงาน ของผู้บริหาร อย่างต่อเนื่อง 3) จัดทำ รายงาน ตรวจสอบฯ พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ โดยให้บุคคล ที่สามารถร่วม ตรวจสอบ เพื่อลดโอกาส เกิดการทุจริต เป็นประจำ ทุกปี	ผล																			ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง - ในปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ไม่พบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่พบงบดุลบัญชีไม่ ตรงกับรายการ		

ภารกิจด้าน/งาน.....ITA-งานคลังและพัสดุ.....
 แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565.....

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)												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	มหวิท ยาลัย				
5.4 การ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบและ ขั้นตอน*	- จำนวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบและ ขั้นตอน (0 รายการ) [หมายเหตุ: * การทุจริต (Fraud)]	1) แต่งตั้ง คณะกรรมการกา รพิจารณา spec และ TOR ในแต่ ละรายการ จัดซื้อจัดจ้าง (จากหลาย ฝ่าย หมุนเวียน กัน) 2) การ กำหนดราคา กลางให้ เป็นไปตาม เกณฑ์ มาตรฐาน กลางของ	แผน												1 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบ หลาย ปี	1 (ด้านมูลค่า ความ เสียหาย ทางการเงิน ≤ 50,000 บาท)	ต่ำ	✓	✓	1 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบ หลาย ปี	1 (ด้านมูลค่า ความ เสียหาย ทางการเงิน ≤ 50,000 บาท)	ต่ำ	ผลการดำเนินงาน - ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา spec และ TOR ในแต่ละ รายการจัดซื้อจัดจ้าง (จาก หลายฝ่ายหมุนเวียนกัน) - การมีกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกลางของ กระทรวงต่าง ๆ (หากเป็น พัสดุ/ครุภัณฑ์นอก มาตรฐาน ให้คณะ กรรมการฯ ใช้ดุลพินิจ พิจารณาตามความ เหมาะสมโดยเปรียบเทียบ ข้อมูลจากหลายแหล่ง) - พัสด/ครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง ใช้วิธีการประกวดราคา	

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 หรือไม่มี การ เผยแพร่ ข่าว)	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				
				.	.	.	.	.	.	ย.	.	.	.	.	.				.					
		กระทรวงต่าง ๆ (หากเป็นพัสดุ/ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน ให้คณะ กรรมการฯ ใช้ดุลพินิจพิจารณาตามความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง) 3) พัก/ครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงควร ใช้วิธีการประกวดราคา	ผล																				ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง - ในปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ไม่พบการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน (0 รายการ)และไม่พบเหตุการณ์ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง (0 เรื่อง)	

ภารกิจด้าน/งาน.....ITA-งานบริหารทรัพยากรบุคคล.....
 แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

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)										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	มหาวิทยาลัย				
5.5 ความไม่มีหลักฐาน/ความไม่โปร่งใส ในการสรรหาบุคลากรที่มี ความสามารถเข้าทำงาน* [หมายเหตุ: * ผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม (Conflict of Interest)]	- จำนวนเหตุการณ์ฟ้องร้อง/ร้องเรียน (0 เรื่อง) - ความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในการสรรหาบุคลากร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	1) ดำเนินการประกาศสรรหาผู้สนใจให้แพร่หลายทุกช่องทาง ตามระเบียบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด 2) ดำเนินการสอบคัดเลือกทั้งจากข้อเขียนและภาคปฏิบัติตามกรอบตำแหน่งงาน 3) แต่งตั้งคณะกรรมการกา	แผน												1 (มีโอกา สเกิดได้ภายในรอบหลายปี	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน-ระดับบุคคลและ ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน)	ต่ำ	✓	✓	1 (มีโอกา สเกิดได้ภายในรอบหลายปี	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร: ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน-ระดับบุคคลและ ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน)	ต่ำ	ผลการดำเนินงาน - ดำเนินการประกาศสรรหาผู้สนใจให้แพร่หลายทุกช่องทาง ตามระเบียบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด - ดำเนินการสอบคัดเลือกทั้งจากข้อเขียนและภาคปฏิบัติตามกรอบตำแหน่งงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ - กำหนดเป็นกฎ ระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการสรรหาบุคลากรให้มีความชัดเจนเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันฯ	
															3 (มีโอกา สเกิดได้ภายในภาพลักษณ์	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	ปานกลาง			3 (มีโอกา สเกิดได้	2 (ด้านชื่อเสียงและ	ปานกลาง		

เหตุการณ์ ความเสี่ยง <
--

ภารกิจด้าน/งาน.....ITA-งานบริหารทรัพยากรบุคคล.....
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

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)												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	มหาวิทยาลัย					ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
				.	.	.	.	.	.	ย.	.	.	.	.	.												
5.6 การใช้ ตำแหน่ง หน้าที่หา ประโยชน์ ให้กับตนเอง/ หรือบุคคล อื่น*	- จำนวนผู้ทำ ผิด กฎระเบียบ (0 คน) - ความพึง พอใจต่อการ ใช้ตำแหน่ง หน้าที่หา ผลประโยชน์ ฯ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	1) ดำเนินการ จัดทำเป็น ประกาศของ สถาบันฯ เกี่ยวกับการ ดำเนินการ ทางวินัย เช่น สิทธิการ ออกไป ปฏิบัติงาน นอกสถานที่, มาตรการ ป้องกันการ รับสินบน ตามระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย /กระทรวง และการ รักษาสีท ความลับทาง ราชการ หรือ อื่น ๆ	แผน												1 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบ หลาย ปี	2 (ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร: ถูก ฟ้องร้อง/ ร้องเรียน- ระดับบุคคล และไม่ สะดวกต่อ การ ปฏิบัติงาน)	ต่ำ	✓	✓	1 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบ หลาย ปี	2 (ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษ ณ์องค์กร: ถูก ฟ้องร้อง/ ร้องเรียน- ระดับ บุคคลและ ไม่สะดวก ต่อการ ปฏิบัติงาน)	ต่ำ	ผลการดำเนินงาน - ดำเนินการจัดทำเป็น ประกาศของสถาบันฯ เกี่ยวกับการดำเนินการทาง วินัย เช่น สิทธิการออกไป ปฏิบัติงานนอกสถานที่, มาตรการป้องกันการรับ สินบน ตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย/ กระทรวง และการรักษา สิทธิความลับทางราชการ หรืออื่น ๆ - ดำเนินการชี้แจงประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งของมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ ให้ทราบทั่ว ผ่านที่ประชุมประจำส่วน งานและที่ประชุมบุคลากร 3) ดำเนินการจัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ร่วมกันระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้บังคับบัญชา ให้ชัดเจนใน ทุกรอบการประเมิน				
[หมายเหตุ: * ผลประโยชน์ ทับซ้อน/การ ขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ส่วนรวม (Conflict of Interest)]															3 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบปี - 3 ปี) --> ความ	1 (ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร: ความพึง พอใจ > 80%)	ต่ำ			3 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบปี - 3 ปี) -->	1 (ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษ ณ์องค์กร: ความพึง	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 พึง พอใจ	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	มหาวิทยาลัย				
				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.					
		2) ดำเนินการ ชี้แจง ประกาศ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งของ มหาวิทยาลัย และสถาบันฯ ให้ทราบทั่ว ทั้งองค์กร 3) จัดทำ ข้อตกลงการ ปฏิบัติงาน (PA) ร่วมกัน ระหว่าง ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้บังคับบัญช า ให้ชัดเจน	ผล																				ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง - ในปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ไม่พบผู้ทำ ผิดกฎระเบียบ (0คน) - ความพึงพอใจต่อการไม่ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำ ประโยชน์ให้กับตนเอง/ หรือบุคคลอื่น ดำเนินการ เก็บข้อมูลทุกสิ้น ปีงบประมาณ โดยใน ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) พบว่าความพึง พอใจอยู่ในระดับ 4.20 (ร้อยละ 84)	

ภารกิจด้าน/งาน.....ITA-งานบริหารทรัพยากรบุคคล.....
 แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

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)												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	มหาวิทยาลัย				
5.7 การนำ วัสดุและ อุปกรณ์ไปใช้ งานส่วนตัว* [หมายเหตุ: * การทุจริต (Fraud)]	- จำนวนวัสดุ และอุปกรณ์ ที่สูญหาย/ขาด รูด (จากการ ยืมคืน) (0 ชิ้น) - จำนวนวัสดุ และอุปกรณ์ ที่ยืมคืนนาน เกินกว่า ระยะเวลาที่ กำหนด (0 ชิ้น)	1) จัดทำเป็น ประกาศ และเผยแพร่ กฎ ระเบียบ การยืม-คืนให้ ชัดเจน และ รับทราบทั่ว กัน 2) มีการ ติดตามยืม- คืน โดย เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ตามรอบ ระยะเวลาที่ กำหนด 3) มีการ กำกับ ดูแล และ ตรวจสอบ โดยคณะ กรรมการฯ พร้อมทั้ง รายงานให้ ผู้บริหาร/ที่ ประชุมส่วน งานรับทราบ ทุกไตรมาส	แผน												2 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบปี	2 (ด้าน ประสิทธิภาพ : สูญหาย/ ชำรุด 2 ชิ้น หรือยืมคืน นานกว่าที่ กำหนด 1-2 สัปดาห์, ด้าน ชื่อเสียง: ถูก ฟ้องร้อง/ ร้องเรียน - ระดับบุคคล และไม่ สะดวกต่อ การ ปฏิบัติงาน, ด้านมูลค่า ความ เสียหาย ทางการเงิน > 5,000 - 10,000 บาท)	ปาน กลาง	✓	✓	2 (มี โอกาส เกิดได้ ภายใน รอบปี	2 (ด้าน ประสิทธิภาพ ล: สูญ หาย/ชำรุด 2 ชิ้น หรือ ยืมคืนนาน กว่าที่ กำหนด 1- 2 สัปดาห์, ด้าน ชื่อเสียง: ถูก ฟ้องร้อง/ ร้องเรียน - ระดับ บุคคล และไม่ สะดวกต่อ การ ปฏิบัติงาน, ด้านมูลค่า ความ เสียหาย ทาง การเงิน > 5,000 -	ปาน กลาง	ผลการดำเนินงาน - ดำเนินการจัดทำเป็น ประกาศ และเผยแพร่กฎ ระเบียบการยืม-คืนให้ ชัดเจน และรับทราบทั่วกัน - มีการติดตามยืม-คืน โดย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตาม รอบระยะเวลาที่กำหนด - มีการรายงานให้ผู้บริหาร รับทราบทุกไตรมาส ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง - ในปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ไม่พบวัสดุ และอุปกรณ์ที่สูญหาย/ขาด รูด (จากการยืมคืน) (0 ชิ้น) และไม่พบวัสดุและอุปกรณ์ ที่ยืมคืนนานเกินกว่า ระยะเวลาที่กำหนด (0 ชิ้น)	
			ผล																					

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13) ผู้บังคับบัญช า ให้ชัดเจน	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 10,000 บาท)	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	มหาวิต าลัย					
				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.						

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) การปฏิบัติงาน/งาน หมายถึง การปฏิบัติหรือการดำเนินงานที่ประเมิน เช่น การปฏิบัติงานการวิจัย การปฏิบัติงานการศึกษา 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