



แผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2569



ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐานและระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยกำหนดจุดเน้นการพัฒนาในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-based and Community Engagement) การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ จึงกำหนดแนวทางและระบบบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก

ปรัชญา (Philosophy)

“แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

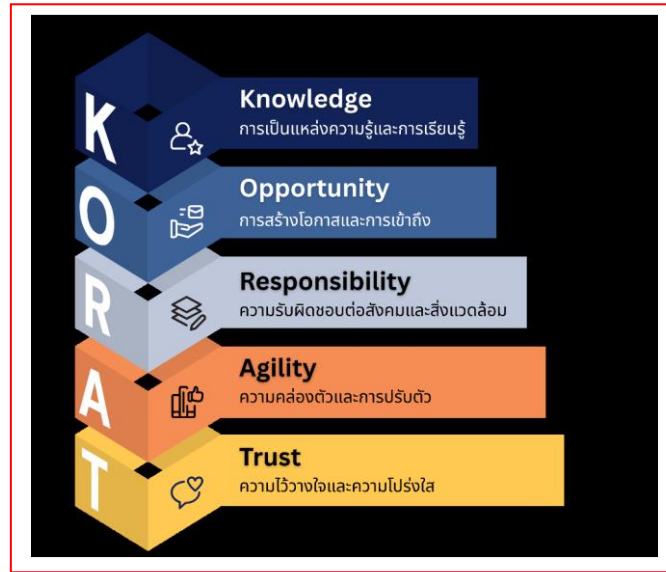
“มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน”

หมายถึง มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Innovation) และเป็น ศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่ช่วยยกระดับความรู้ความสามารถและคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเชื่อมโยงกับมาตรฐานสากลได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่นและประเทศ
- บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
- บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ค่านิยมหลัก (Core Value)



อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์บัณฑิต ประเด็นยุทธศาสตร์

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

“ที่พึ่งของท้องถิ่น”

หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้ความรู้ วิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เข้มแข็งและยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การบริการวิชาการ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง

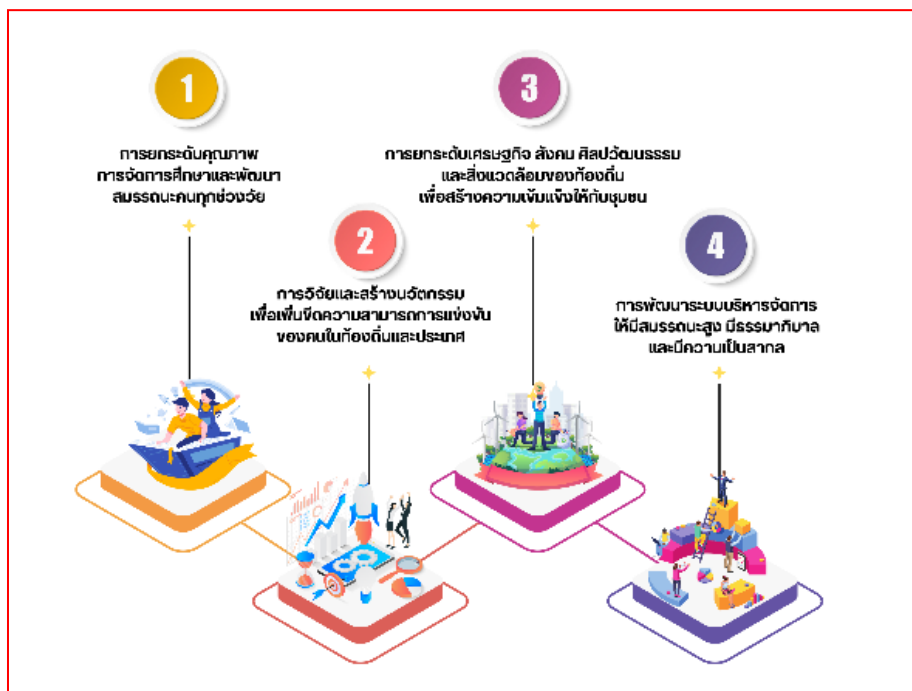
อัตลักษณ์ของบัณฑิต

“สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน มีจิตสาธารณะ”

สำนึกดี	หมายถึง	มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและตระหนักในความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสำนึกในความเป็นไทยและมีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น
มีความรู้	หมายถึง	มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยี
พร้อมสู้งาน	หมายถึง	มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับงาน มีภาวะผู้นำในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีจิตสาธารณะ	หมายถึง	การมีจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน สังคม มีความเสียสละและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อผู้อื่น

ประเด็นยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะคนทุกช่วงวัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล



ระบบบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ซึ่งพัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน COSO ERM รวมทั้งได้ศึกษาหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 สำหรับสถาบันอุดมศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ. 2562 มาตรา 79 จึงกำหนดประเด็นสำคัญต่างที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

การกำหนดประเภทความเสี่ยง (Risk Categories)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจำแนกประเภทความเสี่ยงออกเป็น 6 ด้าน ตามมาตรฐาน COSO ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์หรือแผนงานและนโยบายในการบริหารงานที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง โดยอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ทำให้กลยุทธ์ขององค์กรและวิสัยทัศน์ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรืออาจเกิด

จากนโยบายของผู้บริหาร ปริมาณเงินทุนที่มีอยู่ หรืองบประมาณที่ได้รับ เช่น แผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โครงสร้างองค์กรไม่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ ขาดระบบควบคุม หรือขาดแคลนทรัพยากรในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ เป็นต้น

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงกระบวนการ อุปกรณ์ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านนี้มักเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร/การบริหารงานวิจัย การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน การล่าช้าของแผนปฏิบัติงาน การผิดพลาดจากการทำงาน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน สายบังคับบัญชาไม่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน หรือความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย หรือการเงินที่ใช้ในการดำเนินงานนั้นๆ เช่น การเบิกจ่ายเงิน/การรับเงินไม่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง การทุจริตทางการเงิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขาดสภาพคล่องทางการเงิน การลงบัญชีผิดประเภท เป็นต้น

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Legal Risks) คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย ความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม เช่น ระเบียบการทำงานมีหลายฉบับไม่ทันสมัย เป็นต้น

5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น ภัยคุกคามทางด้านอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่มีระบบป้องกันไวรัส หรือการสูญหายของข้อมูล ไม่มีระบบไฟฟ้าสำรอง ไม่มีการกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ เป็นต้น

6. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risks) คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เช่น การเกิดเหตุโจรกรรม อุบัติเหตุจากการจราจรและการใช้ลิฟต์ การเกิดอัคคีภัย ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

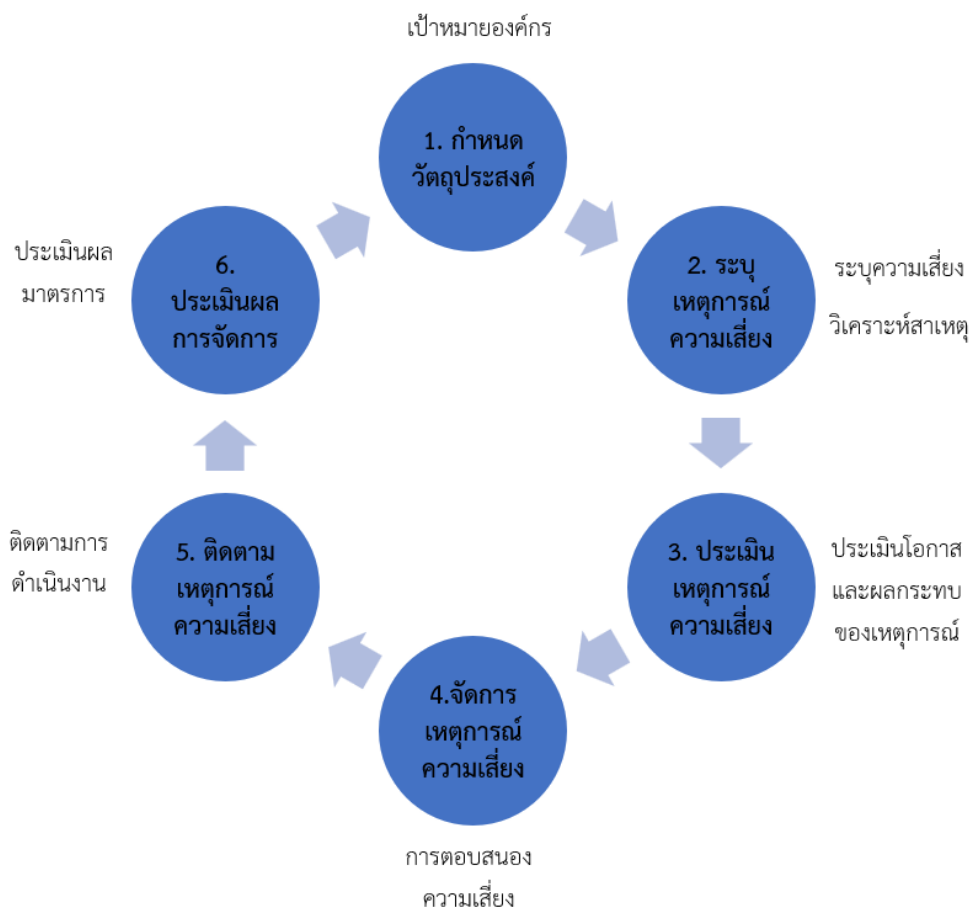
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2562 มาตรา 79 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 และทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น อันจะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไว้ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
2. การบริหารความเสี่ยงต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่กำหนด มีการติดตาม และประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสม

3. การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกพันธกิจ และบูรณาการกับการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
4. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้มีความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
6. นำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน
7. มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานต้องประเมินความเสี่ยงและกำหนดให้มีมาตรการควบคุม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดกระบวนการและขั้นตอนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในไว้ ดังแผนภาพที่ 1



แผนภาพที่ 1 กระบวนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

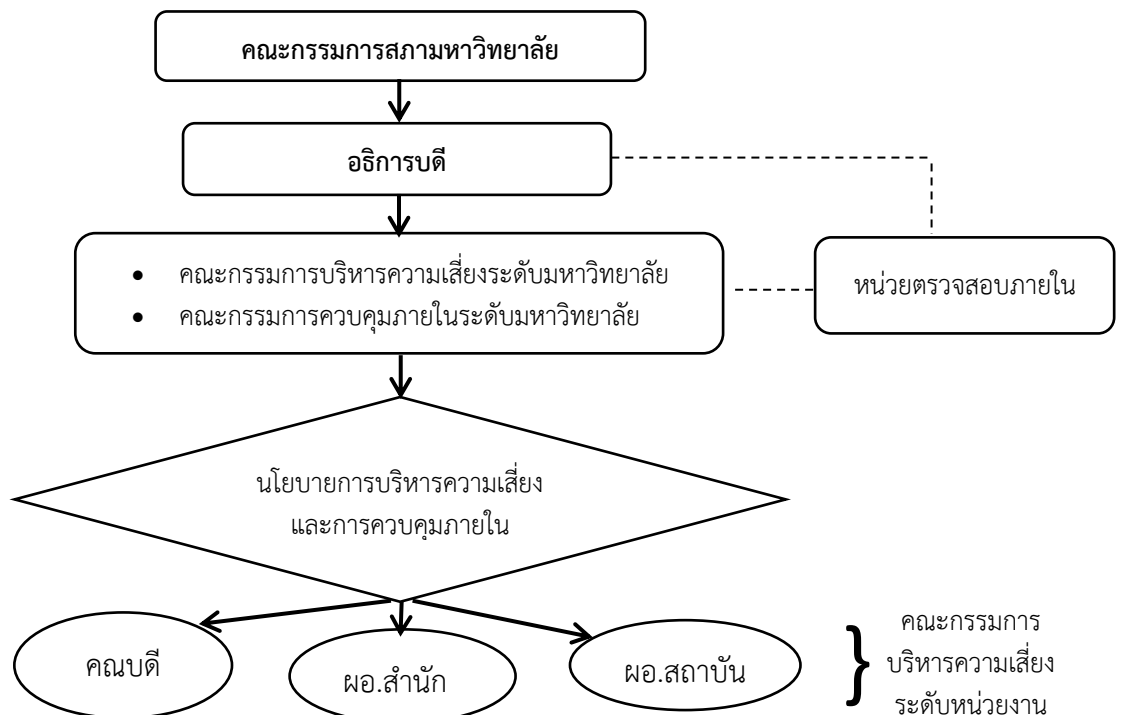
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามแผนภาพที่ 1 มีลักษณะการดำเนินการเป็นวงจรที่ต้องดำเนินการในแต่ละปี 6 กระบวนการหลัก ประกอบด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร การระบุเหตุการณ์และสาเหตุของความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสียหาย การตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยง การติดตามการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง และการประเมินผล โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. ทบทวนผลการบริหารความเสี่ยงในปีย่างประมาณที่ผ่านมา เพื่อประกอบการวางแผนบริหารความเสี่ยงในปีย่างประมาณต่อไป
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร โดยมีการพิจารณาระบุความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ กำหนดแนวทางบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
4. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามลำดับ
5. เผยแพร่และถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ
6. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
7. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร มีความเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม ดังนี้



แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยง

1. ด้านโอกาสในการเกิด

โอกาสในการเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย เพียงใด ในที่นี้จำแนกออกได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสในการเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงมากกว่า 75% หรือ 1 เดือน ต่อครั้งหรือมากกว่า หรือ เกิดขึ้นเป็นประจำ/เกิดขึ้นง่ายมากหากไม่มีมาตรการควบคุม
4	สูง	โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 51 – 75% หรือ 2 – 6 เดือน ต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย/มีโอกาสเกิดมากหากไม่มีมาตรการควบคุม
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 26 – 50% หรือ 1 ปีต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง/มีโอกาสเกิดหากไม่มีมาตรการควบคุม
2	น้อย	โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 10 – 25% หรือ 2 – 4 ปีต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง/เกิดขึ้นยากแม้ไม่มีมาตรการควบคุม
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงน้อยกว่า 10% หรือ 5 ปีต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นน้อยมาก/เกิดขึ้นยากมากแม้ไม่มีมาตรการควบคุม

ที่มา: คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563

2. ด้านผลกระทบ

ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อ/ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ซึ่งผลกระทบนั้นสามารถพิจารณาได้ทั้งในเชิงปริมาณ ได้แก่ ผลกระทบด้านการเงิน และในเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลกระทบด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ผลกระทบด้านกฎหมาย ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งจำแนกออกได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้

1) ผลกระทบด้านการเงิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มูลค่าความเสียหายทางการเงินมากกว่า 5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา หรือ สูญเสียทรัพย์สินมากกว่า 5,000,000 บาท
4	รุนแรงมาก	มูลค่าความเสียหายทางการเงินมากกว่า 3 – 5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา หรือสูญเสียทรัพย์สินระหว่าง 500,001 – 5,000,000 บาท
3	ปานกลาง	มูลค่าความเสียหายทางการเงินมากกว่า 1 – 3% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา หรือสูญเสียทรัพย์สินระหว่าง 100,001 – 500,000 บาท

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
2	น้อย	มูลค่าความเสียหายทางการเงินมากกว่า 0.5 – 1% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา หรือสูญเสียทรัพย์สินระหว่าง 10,001 – 100,000 บาท
1	น้อยมาก	มูลค่าความเสียหายทางการเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา หรือสูญเสียทรัพย์สินไม่เกิน 10,000 บาท

ที่มา: คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563

2) ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย หรือ มีพาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์ หรือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50
4	รุนแรงมาก	มีผลกระทบหลายหน่วยงาน หรือมีกรอบข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์ หรือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ระหว่าง 1.51 – 2.50
3	ปานกลาง	มีผลกระทบเฉพาะภายในหน่วยงาน หรือมีข่าวระหว่างหน่วยงาน หรือค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.50
2	น้อย	มีผลกระทบเฉพาะส่วนงานย่อยภายในหน่วยงาน หรือ มีข่าวภายในหน่วยงาน หรือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ระหว่าง 3.51 – 4.50
1	น้อยมาก	มีผลกระทบเฉพาะบุคคล หรือ มีข่าวภายในส่วนงานย่อย หรือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่า 4.50

ที่มา: คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563

3) ผลกระทบด้านประสิทธิผลของการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 40% หรือ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 6 เดือน หรือ เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานสูงมาก
4	รุนแรงมาก	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 30 – 40% หรือ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการระหว่าง 3 – 6 เดือน หรือ เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานสูง
3	ปานกลาง	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 20 – 30% หรือ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการระหว่าง 2 – 3 เดือน หรือ เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานปานกลาง
2	น้อย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 10 – 20% หรือ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการระหว่าง 1 – 2 เดือน หรือ เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อย

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% หรือ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการน้อยกว่า 1 เดือน หรือ เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยมาก

ที่มา: คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563

4) ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีการสอบสวนดำเนินคดีอาญา เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือคำสั่งให้ระงับการทำธุรกรรมใด ๆ
4	รุนแรงมาก	มีการสอบสวน อาจจะรวมถึงการดำเนินคดีอาญา และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายที่มีนัยสำคัญ
3	ปานกลาง	มีการฟ้องร้องคดีที่สำคัญ รวมทั้งการเรียกร้องค่าปรับ/ค่าเสียหายที่มีนัยสำคัญ
2	น้อย	มีการฟ้องร้องคดี มีค่าปรับ/ค่าเสียหายเล็กน้อย
1	น้อยมาก	มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ

ที่มา: คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563

5) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 24 ชั่วโมง หรือ เกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ
4	รุนแรงมาก	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 12 – 24 ชั่วโมง หรือ เกิดความเสียหายต่อข้อมูลที่สำคัญบางส่วน
3	ปานกลาง	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 3 – 12 ชั่วโมง หรือ เกิดความเสียหายต่อข้อมูลเล็กน้อย
2	น้อย	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 1 – 3 ชั่วโมง หรือ เกิดเหตุที่แก้ไขได้และไม่เกิดความเสียหายต่อข้อมูล
1	น้อยมาก	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง หรือ เกิดเหตุที่ไม่ส่งผลต่อความปลอดภัย และความเสียหายต่อข้อมูล

ที่มา: คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563

6) ผลกระทบด้านความปลอดภัย

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีผู้ทุพพลภาพ หรือได้รับอันตรายถึงชีวิต
4	รุนแรงมาก	มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
3	ปานกลาง	มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวนมากต้องเข้ารับการรักษาในคราวเดียวกัน
2	น้อย	มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย/ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจำนวนน้อย
1	น้อยมาก	ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจแต่ไม่บาดเจ็บ

ที่มา: คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563

3. ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

ที่มา: กระทรวงการคลัง 2564 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับความเสี่ยงระดับองค์กร

4. ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันที และไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

ที่มา: กระทรวงการคลัง 2564 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับความเสี่ยงระดับองค์กร

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk: D)

หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ และคำนวณได้จากสูตรดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาสในการเกิด} \times \text{ระดับผลกระทบของความเสี่ยง}$$

$$\text{หรือ } D = L \times I$$

ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยง สามารถคำนวณได้จากการพิจารณาโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสในการเกิดและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด ดังตาราง

ตารางแสดงการคำนวณระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact : I)	รุนแรงที่สุด 5	1 x 5	2 x 5	3 x 5	4 x 5	5 x 5
	รุนแรงมาก 4	1 x 4	2 x 4	3 x 4	4 x 4	5 x 4
	ปานกลาง 3	1 x 3	2 x 3	3 x 3	4 x 3	5 x 3
	น้อย 2	1 x 2	2 x 2	3 x 2	4 x 2	5 x 2
	น้อยมาก 1	1 x 1	2 x 1	3 x 1	4 x 1	5 x 1
		น้อยมาก 1	น้อย 2	ปานกลาง 3	สูง 4	สูงมาก 5
	โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood : L)					

การจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Prioritize)

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการคำนวณระดับความเสี่ยง จัดเรียงลำดับจากระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป สำหรับเกณฑ์ในการจัดแบ่งระดับความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact : I)	รุนแรงที่สุด	5	10	15	20	25
	รุนแรงมาก	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	6	9	12	15
	น้อย	2	4	6	8	10
	น้อยมาก	1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood : L)					

หมายเหตุ : ————— เส้นแบ่งระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
สูงมาก (สีแดง = 20 - 25 คะแนน)	ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถยอมรับได้ และจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน
สูง (สีส้ม = 10 - 16 คะแนน)	ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ปานกลาง (สีเหลือง = 3 - 9 คะแนน)	ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง/มาตรการควบคุมให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
ต่ำ (สีเขียว = 1 - 2 คะแนน)	ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง เนื่องจากมีมาตรการควบคุมอยู่แล้ว

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

ภายหลังจากประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และผลของการจัดการเหล่านั้นนำไปสู่การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการโดยจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) จากนั้นจึงนำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะดำเนินการต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา และขออนุมัติการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินการ (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงหลักการตอบสนองความเสี่ยง ดังรายละเอียดหลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ

1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

เป็นการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยน วัตถุประสงค์ หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลง หรือ เลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น มักใช้ในกรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลดหรือจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยไม่ต้องมีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มักใช้ในกรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ โอกาสในการเกิดเหตุการณ์มีน้อย หรือในกรณีที่ต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงสูง ไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ กรณีนี้ให้ดำเนินการขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้

3) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

เป็นการจัดหามาตรการเพื่อลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ ร่วมกับการกำหนดแผนสำรองเหตุการณ์

4) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกอื่น ให้ช่วยแบกรับความเสี่ยงแทนหรือแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับองค์กรภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และแผนดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่า ได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติของเฉพาะหน่วยงาน ดังนั้นกิจกรรมควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

1) การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน การกำหนดมาตรการ/ระเบียบในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

2) การควบคุมเพื่อให้อัปเดต (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้อัปเดตข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว เช่น การทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม การรายงานผลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น

3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต

คำจำกัดความ

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จ ต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และบุคคลได้ ความเป็นไปได้ ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อหรือลดโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์ COSO : Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้น อาจมาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ การขยายตัวหรือการหดตัวทางเศรษฐกิจ ความผันผวนทางการเงิน ความต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการ ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบ และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงาน ในองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2569

การวิเคราะห์ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 คณะกรรมการฯ ร่วมกับบุคลากรของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

การระบุความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์และกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่จะบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายไว้ จำนวน 6 ประเด็น ครอบคลุมประเภทความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)			
-	-	-	-
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)			
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะคนทุกช่วงวัย	R1 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1) นักศึกษามีสมรรถนะหรือทักษะด้านภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2) จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1) ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
	R2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ไม่เป็นไปตามแผนรับ	1) สถาบันอุดมศึกษาคู่แข่งในท้องถิ่น เปิดหลักสูตรที่คล้ายกัน 2) นักเรียนมีทัศนคติที่ต้องการเรียนในสาขาวิชาที่ไม่ยาก และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้ 3) จำนวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง	1) ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ต้องการ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล	R3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1) การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ไม่ชัดเจน ทำให้มีบริษัท/ห้าง/ร้าน วิจารณ์ร่าง TOR 2) คุณสมบัติ รายละเอียดขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของผู้ยื่น	1) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่แล้วเสร็จตามกำหนด 2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ
		ข้อเสนอในการประกวดราคาไม่ เป็นไปตามประกาศ 3) ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่ง มอบครุภัณฑ์หรืองานที่ตกลงรับจ้าง ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)			
การพัฒนาระบบบริหาร จัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล	R4 รายได้งบประมาณ เงินแผ่นดินไม่สมดุลกับ ค่าใช้จ่าย	1) รัฐบาลมีนโยบายในการจัดสรร งบประมาณแผ่นดินที่เน้นให้ มหาวิทยาลัยของรัฐพึ่งพาตนเอง มากขึ้น	1) การจัดสรร งบประมาณเงิน รายได้ทดแทน งบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของรายจ่าย ประจำ เช่น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 2) การจัดสรร งบประมาณสำหรับ เป็นงบลงทุน งบ พัฒนา งบยุทธศาสตร์ ถูกจำกัด 3) สภาพคล่องทาง การเงินลดลง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Legal Risks)			
การพัฒนาระบบบริหาร จัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล	R5 การไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ	1) การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม ระบบควบคุมภายใน	1) การปฏิบัติงานเกิด ความล่าช้า ผิดพลาด 2) ผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์และความ น่าเชื่อถือของ มหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)			
-	-	-	-
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risks)			
การพัฒนาระบบบริหาร จัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล	R6 ระบบความปลอดภัย ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ	1) ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเกิดขัดข้อง เช่น ไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน เป็นต้น 2) ภัยจากธรรมชาติ เช่น ฝนตก หนัก ลมพัดแรง เป็นต้น 3) การใช้งานไม่ถูกต้อง	1) บุคลากรและ นักศึกษา อาจได้รับ อันตราย หรือเกิด ความไม่สะดวก จาก การใช้ลิฟต์โดยสาร

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ
			2) การดูแลความ ปลอดภัยในทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย ไม่ทั่วถึง 3) ผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ความ น่าเชื่อถือของ มหาวิทยาลัย

การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ด้านโอกาสและผลกระทบ			ด้านความอ่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)						
R1 การยกระดับคุณภาพการจัดการ ศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4	4	สูง	3	3	ปานกลาง
R2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ไม่เป็นไปตามแผนรับ	4	4	สูง	3	3	ปานกลาง
R3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3	3	ปานกลาง	3	3	ปานกลาง
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)						
R4 รายได้งบประมาณเงินแผ่นดินไม่สมดุลกับค่าใช้จ่าย	4	4	สูง	3	3	ปานกลาง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Legal Risks)						
R5 การไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ	4	4	สูง	3	3	ปานกลาง
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risks)						
R6 ระบบความปลอดภัยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ	4	4	สูง	3	5	ปานกลาง

การจัดลำดับความเสี่ยง

พิจารณาจากโอกาสและผลกระทบของการเกิดเหตุการณ์ สามารถแสดงระดับความเสี่ยงของแต่ละประเด็นได้ดังแผนภาพที่ 5

ผลกระทบ (Impact: I)	รุนแรงที่สุด 5					
	รุนแรงมาก 4			R1, R2, R4, R5, R6		
	ปานกลาง 3			R3		
	น้อย 2					
	น้อยมาก 1					
		น้อยมาก 1	น้อย 2	ปานกลาง 3	สูง 4	สูงมาก 5
		โอกาสในการเกิด (Likelihood: L)				

แผนภาพที่ 5 โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบของประเด็นความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

พิจารณาจากความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง แสดงได้ดังแผนภาพที่ 6

การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	รุนแรงที่สุด 5			R6		
	รุนแรงมาก 4					
	ปานกลาง 3			R1, R2, R3, R4, R5		
	น้อย 2					
	น้อยมาก 1					
	น้อยมาก 1	น้อย 2	ปานกลาง 3	สูง 4	สูงมาก 5	
ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง						

แผนภาพที่ 6 ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ส่วนที่ 3

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ในส่วนนี้เป็นการนำผลจากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในส่วนที่ 2 มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดผู้กำกับดูแล หน่วยงานขับเคลื่อน กิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อควบคุมปัจจัยหรือลดผลกระทบจากความเสี่ยง ตัวชี้วัดผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งหน่วยงานผู้จัดเก็บและรายงานผลตามตัวชี้วัดในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงเป็นข้อมูลในการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป โดยมีรายละเอียดแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

ความเสี่ยง R1 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ระดับผลกระทบ : ระดับมหาวิทยาลัย

- ผู้กำกับดูแล :
- 1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม
 - 2) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์
 - 3) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 - 4) คณบดีทุกคณะ
 - 5) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 - 6) ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกคณะ, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สถาบันภาษา, กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

แผนบริหารความเสี่ยง :

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่รวบรวมและรายงานผลตัวชี้วัด
1) นักศึกษามีสมรรถนะหรือทักษะด้านภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	<p>P1.1 จัดอบรม/บ่มเพาะเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา</p> <p>P1.2 สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติและจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ</p> <p>P1.3 จัดติวหรือเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดหรือประเมินทักษะภาษาอังกฤษ</p>	<p>KPI-1.1 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย เป้าหมายร้อยละ 50.00 (ผลการดำเนินงานปี 2568 ร้อยละ 31.00)</p>	สถาบันภาษา
2) จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	<p>P1.4 พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Hard Skills) ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา รวมถึงส่งเสริมการสอบใบประกอบวิชาชีพ</p> <p>P1.5 พัฒนา Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา</p>	<p>KPI-1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี เป้าหมายร้อยละ 80.00 (ผลการดำเนินงาน ปี 2568 ร้อยละ 73.86)</p>	กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่รวบรวมและรายงานผลตัวชี้วัด
	<p>P1.6 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการรวมถึงการทำอาชีพเสริมให้กับนักศึกษา</p> <p>P1.7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำงาน การเป็นแหล่งงานและแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา</p>		

ความเสี่ยง R2 : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ไม่เป็นไปตามแผนรับ

ระดับผลกระทบ : ระดับมหาวิทยาลัย

ผู้กำกับดูแล : 1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม

2) คณบดีทุกคณะ

3) ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4) ผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกคณะ/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนบริหารความเสี่ยง :

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่รวบรวมและรายงานผลตัวชี้วัด
1) สถาบันอุดมศึกษาคู่แข่งในท้องถิ่น เปิดหลักสูตรที่คล้ายกัน	<p>P2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีจุดเด่นที่แตกต่างและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน</p>	<p>KPI-2.1 มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมด</p>	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	<p>P2.2 พัฒนาระบบ Credit Bank และหลักสูตร Pre-degree เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับผู้เรียน</p>	<p>KPI-2.1 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ไม่น้อยกว่า 300 คน</p>	
2) นักเรียนมีทัศนคติที่ต้องการเรียนในสาขาวิชาที่ไม่ยาก และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้	<p>P2.3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นการประชาสัมพันธ์โอกาสทางเลือกต่างๆ ในการประกอบอาชีพและรายได้ที่จะได้รับภายหลังที่ผู้เรียนจบการศึกษาแล้ว</p>	<p>KPI-2.3 จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดตามแผนรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2569</p>	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่รวบรวมและรายงานผลตัวชี้วัด
3) จำนวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง	P2.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ยกกระดับทักษะเดิม และเปลี่ยนสายอาชีพ (Up-skill, Re-skill, New-skill) สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม	KPI-2.4 หลักสูตรระยะสั้นที่ถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาคนในสังคม ในปีการศึกษา 2569 มีจำนวนไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร KPI-2.5 ผู้สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น มีจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน	สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทุกคณะ

ความเสี่ยง R3 : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ระดับผลกระทบ : ระดับมหาวิทยาลัย

- ผู้กำกับดูแล :
- 1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุ และกายภาพ
 - 2) คณบดีทุกคณะ
 - 3) ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก ทุกหน่วยงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพัสดุ ทุกหน่วยงาน

แผนบริหารความเสี่ยง :

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่รวบรวมและรายงานผลตัวชี้วัด
1) การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ไม่ชัดเจน ทำให้มีบริษัท/ห้าง/ร้าน วิจัยร่าง TOR 2) คุณสมบัติ รายละเอียดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของผู้ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาไม่เป็นไปตามประกาศ	P3.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานแสดงรายละเอียดขั้นตอนและกำหนดเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินมากกว่า 500,000 บาท ของทุกหน่วยงาน P3.2 จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินมากกว่า 500,000 บาท ของทุกหน่วยงาน P3.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) เพื่อชี้แจงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงาน	KPI-3.1 ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง วงเงินมากกว่า 500,000 บาท ที่เกิดความล่าช้า ไม่สามารถทำสัญญาซื้อ/จ้าง ได้ภายในปีงบประมาณ 2569	งานพัสดุ กองกลาง
3) ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์หรือ	P3.4 ติดตามเร่งรัดผู้ขายหรือ		

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่รวบรวมและรายงานผลตัวชี้วัด
งานที่ตกลงรับจ้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	ผู้รับจ้าง ก่อนครบกำหนดการส่งมอบงานหรือพัสดุ		

ความเสี่ยง R4 : รายได้งบประมาณเงินแผ่นดินไม่สมดุลกับค่าใช้จ่าย

ระดับผลกระทบ : ระดับมหาวิทยาลัย

- ผู้กำกับดูแล :
- 1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม
 - 2) รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพ
 - 3) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุ และกายภาพ
 - 4) คณบดีทุกคณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกคณะ, สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต, สถาบันวิจัยและพัฒนา, กองกิจการพิเศษ, กองคลัง

แผนบริหารความเสี่ยง :

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่รวบรวมและรายงานผลตัวชี้วัด
1) รัฐบาลมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่เน้นให้มหาวิทยาลัยของรัฐพึ่งพาตนเองมากขึ้น	P4.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย บนฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นรูปแบบที่มีรายได้	KPI-4.1 รายได้จากการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท	สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทุกคณะ
	P4.2 เพิ่มรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	KPI-4.2 รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 (ผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.87)	กองกิจการพิเศษ
	P4.3 กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อควบคุมค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของมหาวิทยาลัย	KPI-4.3 ค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของมหาวิทยาลัย ลดลงร้อยละ 5 (ผลการดำเนินงานปี 2568 ค่าไฟฟ้างดลง ร้อยละ 6 ค่าน้ำประปาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.85)	กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่รวบรวมและรายงานผลตัวชี้วัด
	P4.4 การนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมสู่การบริการวิชาการแบบมีรายได้	KPI-4.4 รายได้จากการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการวิจัย ไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท	สถาบันวิจัยและพัฒนาและทุกคณะ

ความเสี่ยง R5 : การไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ

ระดับผลกระทบ : ระดับมหาวิทยาลัย

ผู้กำกับดูแล : 1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุ และกายภาพ
2) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและกิจการทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมาย, กองคลัง, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, ทุกหน่วยงาน

แผนบริหารความเสี่ยง :

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่รวบรวมและรายงานผลตัวชี้วัด
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน	P5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	KPI-5.1 ไม่มีบุคลากรที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจากการปฏิบัติงานผิดพลาดเคลื่อนจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	กองกฎหมาย
	P5.2 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน	KPI-5.2 มีการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี	

ความเสี่ยง R6 : ระบบความปลอดภัยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ระดับผลกระทบ : ระดับมหาวิทยาลัย

ผู้กำกับดูแล : 1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุ และกายภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองอาคารสถานที่และบริการและกองกลาง สำนักงานอธิการบดี, ทุกหน่วยงาน

แผนบริหารความเสี่ยง :

ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่รวบรวมและรายงานผลตัวชี้วัด
1) ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกิดขัดข้อง เช่น ไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน เป็นต้น 2) ภัยจากธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนัก ลมพัดแรง เป็นต้น 3) การใช้งานไม่ถูกต้อง	P6.1 จัดทำแผนประจำปี ได้แก่ แผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, แผนซ่อมบำรุงระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร และแผนซ้อมการป้องกันอัคคีภัย และดำเนินการตามแผน	KPI-6.1 ผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	กองอาคารสถานที่และบริการ และกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
	P6.2 จัดทำแผนประจำปีเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ และดำเนินการตามแผน P6.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อแนะนำวิธีการใช้งานระบบลิฟต์โดยสารที่ถูกต้อง	KPI-6.2 ประสิทธิภาพของระบบลิฟต์โดยสารแต่ละระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (จำนวนวันที่ระบบลิฟต์ทำงานได้ตามปกติ x (100/365))	
	P6.4 จัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารและดำเนินการตามแผน	KPI-6.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	

ส่วนที่ 4

การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

เพื่อขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยได้จึงกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ

1. จัดให้มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผน การรับผิดชอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และการติดตามผล แก่คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงาน
2. เผยแพร่แผน รวมถึงจัดทำสื่อ/เอกสาร ที่เข้าใจง่ายเผยแพร่แก่บุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนักในการรับผิดชอบขับเคลื่อนการดำเนินงาน

การกำกับติดตามและประเมินผล

1. กำหนดให้มีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีทำหน้าที่ในการกำกับดูแลประเด็นความเสี่ยง และการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน
2. กำหนดให้คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงดำเนินโครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแบบฟอร์มในรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน
3. กำหนดให้คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน และให้หน่วยงานที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในภาพรวมรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแก่มหาวิทยาลัย



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

