



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน	๓
๑.๒ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	๔
๑.๓ นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย	๕
๑.๔ การกำหนดประเภทความเสี่ยง (Risk Categories) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	๖

ส่วนที่ ๒ กระบวนการ

๒.๑ การระบุความเสี่ยง	๘
๒.๒ เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง	๑๑
๒.๓ การประเมินความเสี่ยง	๑๗
๒.๔ การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ	๑๙
๒.๕ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๑

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก

๓.๑ ภาพกิจกรรม	๒๘
๓.๒ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓๐

ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญา

“แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม”

วิสัยทัศน์

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ความหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแก่คนทุกวัย เป็นพื้นที่แห่งการให้โอกาส เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เน้นการบูรณาการพันธกิจเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (Area based and community) สู่ความยั่งยืนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีทักษะ การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)
๒. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และประเทศ
๓. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนโดย น้อมนำ แนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๕. บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล รองรับ บริบท การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะคนทุกช่วงวัย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของคนในท้องถิ่น และประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ความเสี่ยงเป็นความไม่แน่นอนของเหตุการณ์หรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบหรือทำให้เกิดความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน หรือทำให้ภารกิจขององค์กรไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบสำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของกระทรวงคลัง โดยจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ ซึ่งมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒. ประชุมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อสรุปผลดำเนินงาน ทบทวนและวางแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร โดยมีบันทึกให้หน่วยงานส่งข้อมูลตามแบบที่กำหนด (ERM#๐๑ และ ERM#๐๒)
๔. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ต่อในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๕. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตามลำดับ
๖. เผยแพร่และถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
๗. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๘. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เป็นการให้นโยบายเพื่อให้ทิศทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีนโยบายการยอมรับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการการปฏิบัติงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย และยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ ผู้บริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

ด้านการทุจริต

มหาวิทยาลัยปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงของมหาวิทยาลัย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมหาวิทยาลัย ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการชุมชนท้องถิ่น และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป

ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความเชื่อถือนและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

การกำหนดประเภทความเสี่ยง (Risk Categories) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์หรือแผนงานและนโยบายในการบริหารงานที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง โดยอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ทำให้กลยุทธ์ขององค์กรและวิสัยทัศน์ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรืออาจเกิดจากนโยบายของผู้บริหาร ปริมาณเงินทุนที่มีอยู่ หรืองบประมาณที่ได้รับ เช่น แผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โครงสร้างองค์กรไม่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ ขาดระบบควบคุม หรือขาดแคลนทรัพยากรในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ เป็นต้น

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงกระบวนการ อุปกรณ์ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านนี้มักเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร/การบริหารงานวิจัย การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน การล่าช้าของแผนปฏิบัติงาน การผิดพลาดจากการทำงาน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน สายบังคับบัญชาไม่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน หรือความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย หรือการเงินที่ใช้ในการดำเนินงานนั้น ๆ เช่น การเบิกจ่ายเงิน/การรับเงินไม่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง การทุจริตทางการเงิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขาดสภาพคล่องทางการเงิน การลงบัญชีผิดประเภท เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย ความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม เช่น ระเบียบการทำงานมีหลายฉบับไม่ทันสมัย เป็นต้น

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น ภัยคุกคามทางด้านอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่มีระบบป้องกันไวรัสหรือการสูญหายของข้อมูล ไม่มีระบบไฟฟ้าสำรอง ไม่มีการกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ เป็นต้น

๖. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เช่น การเกิดเหตุโจรกรรม อุบัติเหตุจากการจราจรและการใช้ลิฟต์ การเกิดอัคคีภัย ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้น ๖ ประเด็น ดังนี้

รหัสความเสี่ยง ๑	รายได้และการใช้จ่ายไม่สมดุล
รหัสความเสี่ยง ๒	การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
รหัสความเสี่ยง ๓	การไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ
รหัสความเสี่ยง ๔	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความเสียหาย
รหัสความเสี่ยง ๕	บุคลากรมีทักษะหรือสมรรถนะไม่เพียงพอต่อการนำมหาวิทยาลัยสู่การ พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
รหัสความเสี่ยง ๖	การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ๖ ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไป

การระบุความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง : ๑

ชื่อความเสี่ยง : รายได้และการใช้จ่ายไม่สมดุล

ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

- ๑) จำนวนการรับนักศึกษาภาคพิเศษไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรหลายหลักสูตรอยู่ในระดับสูง
- ๓) การใช้จ่ายหลายประเภทใช้แหล่งงบประมาณจากเงินรายได้ เนื่องจากงบประมาณเงินแผ่นดินได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

ผลกระทบ

- ๑) การจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ทดแทนงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเป็นเงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค เงินประจำตำแหน่ง
- ๒) การจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ลดลง

รหัสความเสี่ยง : ๒

ชื่อความเสี่ยง : การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risks)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

- ๑) การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อัคคีภัย वादภัย อุทกภัย อุบัติภัย ฯลฯ

ผลกระทบ

- ๑) บุคลากรและนักศึกษาได้รับอันตรายจากการใช้อาคารสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน
- ๒) ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย หรือสูญหาย
- ๓) ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย

รหัสความเสี่ยง :	๓
ชื่อความเสี่ยง :	การไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ
ยุทธศาสตร์ :	การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล
ประเภทความเสี่ยง :	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Legal Risks)
สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :	๑) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน
ผลกระทบ	๑) การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด ลำช้า ๒) ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย

รหัสความเสี่ยง :	๔
ชื่อความเสี่ยง :	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความเสียหาย
ยุทธศาสตร์ :	การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ประเภทความเสี่ยง :	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)
สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :	๑) อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ไม่สมบูรณ์ และเกิดข้อผิดพลาด (Errors) ในการทำงาน ๒) การถูกโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
ผลกระทบ	๑) การดำเนินงานตามพันธกิจหลัก เช่น การจัดการเรียนการสอนอาจเกิดความล่าช้า หรือไม่สามารถดำเนินการได้ เป็นต้น ๒) ข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บไว้อาจจะเกิดการสูญหาย เสียหาย และอาจถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ ๓) การถูกตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์

รหัสความเสี่ยง :	๕
ชื่อความเสี่ยง :	บุคลากรมีทักษะหรือสมรรถนะไม่เพียงพอต่อการนำมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนา ท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ :	การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ประเภทความเสี่ยง :	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)
สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	๑) บุคลากรมีความรู้ และทักษะ ไม่เพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์ภายนอก

ผลกระทบ

- ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
ต้องการ

รหัสความเสี่ยง :	๖
ชื่อความเสี่ยง :	การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ :	การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ประเภทความเสี่ยง :	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)
สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	๑) นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดคือผลการสอบเทียบ CEFR ในระดับ B๑ ด้านภาษาอังกฤษ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒) บัณฑิตที่มีงานทำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลกระทบ

- ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

๑. ด้านโอกาสในการเกิด

- โอกาสในการเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ว่ามีโอกาสดังเกิดขึ้นมากน้อย เพียงใด ในที่นี้จำแนกออกได้เป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสในการเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงมากกว่า ๗๕% หรือ ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า หรือ เกิดขึ้นเป็นประจำ/เกิดขึ้นง่ายมากหากไม่มีมาตรการควบคุม
๔	สูง	โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ๕๑ – ๗๕% หรือ ๒ – ๖ เดือนต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย/มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากหากไม่มีมาตรการควบคุม
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ๒๖ – ๕๐% หรือ ๑ ปีต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง/มีโอกาสดังเกิดขึ้นหากไม่มีมาตรการควบคุม
๒	น้อย	โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ๑๐ – ๒๕% หรือ ๒ – ๔ ปีต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง/เกิดขึ้นยากแม้ไม่มีมาตรการควบคุม
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงน้อยกว่า ๑๐% หรือ ๕ ปีต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นน้อยมาก/เกิดขึ้นยากมากแม้ไม่มีมาตรการควบคุม

ที่มา: คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๓
หน้า ๑๐

๒. ด้านผลกระทบ

- **ผลกระทบ (Impact: I)** หมายถึง ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบ/ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ซึ่งผลกระทบนั้นสามารถพิจารณาได้ทั้งในเชิงปริมาณ ได้แก่ ผลเสียหายด้านการเงิน และในเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ผลกระทบด้านกฎหมาย ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งจำแนกออกได้เป็น ๕ ระดับ คือ

๑) ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย หรือ มีพาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์ หรือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑.๕๐
๔	รุนแรงมาก	มีผลกระทบหลายหน่วยงาน หรือ มีกรอบข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์ หรือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ระหว่าง ๑.๕๑ – ๒.๕๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบเฉพาะภายในหน่วยงาน หรือ มีข่าวระหว่างหน่วยงาน หรือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ระหว่าง ๒.๕๑ – ๓.๕๐
๒	น้อย	มีผลกระทบเฉพาะส่วนงานย่อยภายในหน่วยงาน หรือ มีข่าวภายในหน่วยงาน หรือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ระหว่าง ๓.๕๑ – ๔.๕๐
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบเฉพาะบุคคล หรือ มีข่าวภายในส่วนงานย่อย หรือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่า ๔.๕๐

ที่มา: คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๑

๒) ผลกระทบด้านการดำเนินงาน (ประสิทธิผล)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า ๔๐% หรือ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า ๖ เดือน หรือ เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานสูงมาก
๔	รุนแรงมาก	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า ๓๐ - ๔๐% หรือ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการระหว่าง ๓ - ๖ เดือน หรือ เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานสูง
๓	ปานกลาง	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า ๒๐ - ๓๐% หรือ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการระหว่าง ๒ - ๓ เดือน หรือ เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานปานกลาง
๒	น้อย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า ๑๐ - ๒๐% หรือ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการระหว่าง ๑ - ๒ เดือน หรือ เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อย
๑	น้อยมาก	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐% หรือ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการน้อยกว่า ๑ เดือน หรือ เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยมาก

ที่มา: คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๒

๓) ผลกระทบด้านการเงิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	มูลค่าความเสียหายทางการเงินมากกว่า ๕% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา หรือ สูญเสียทรัพย์สินมากกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔	รุนแรงมาก	มูลค่าความเสียหายทางการเงินมากกว่า ๓ - ๕% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา หรือ สูญเสียทรัพย์สินระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มูลค่าความเสียหายทางการเงินมากกว่า ๑ - ๓% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา หรือ สูญเสียทรัพย์สินระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มูลค่าความเสียหายทางการเงินมากกว่า ๐.๕ - ๑% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา หรือ สูญเสียทรัพย์สินระหว่าง ๑๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	มูลค่าความเสียหายทางการเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๕% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา หรือ สูญเสียทรัพย์สินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ที่มา: คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๒

๔) ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	มีการสอบสวนดำเนินคดีอาญา เรียกชดเชยค่าเสียหาย และ/หรือคำสั่งให้ระงับการทำธุรกรรมใด ๆ
๔	รุนแรงมาก	มีการสอบสวน อาจรวมถึงการดำเนินคดีอาญา และ/หรือเรียกชดเชยค่าเสียหายที่มีนัยสำคัญ
๓	ปานกลาง	มีการฟ้องร้องคดีที่สำคัญ รวมทั้งการเรียกชดเชยค่าปรับ/ค่าเสียหายที่มีนัยสำคัญ
๒	น้อย	มีการฟ้องร้องคดี มีค่าปรับ/ค่าเสียหายเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ไม่มีความสำคัญ

ที่มา: คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔

๕) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า ๒๔ ชั่วโมง หรือ เกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ
๔	รุนแรงมาก	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า ๑๒ – ๒๔ ชั่วโมง หรือ เกิดความเสียหายต่อข้อมูลที่สำคัญบางส่วน
๓	ปานกลาง	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า ๓ – ๑๒ ชั่วโมง หรือ เกิดความเสียหายต่อข้อมูลเล็กน้อย
๒	น้อย	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า ๑ – ๓ ชั่วโมง หรือ เกิดเหตุที่แก้ไขได้และไม่เกิดความเสียหายต่อข้อมูล
๑	น้อยมาก	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑ ชั่วโมง หรือ เกิดเหตุที่ไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยและความเสียหายต่อข้อมูล

ที่มา: คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๔-๑๕

๖) ผลกระทบด้านความปลอดภัย

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	มีผู้ทุพพลภาพ หรือได้รับอันตรายถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
๓	ปานกลาง	มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวนมาก ต้องเข้ารับการรักษาในคราวเดียวกัน
๒	น้อย	มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย/ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจำนวนน้อย
๑	น้อยมาก	ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจแต่ไม่บาดเจ็บ

ที่มา: คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕

๓. ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
๔	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
๓	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
๒	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
๑	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการ ในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

ที่มา: กระทรวงการคลัง ๒๕๖๔ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับความเสี่ยงระดับองค์กร

๔. ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสีย

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสียและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
๔	สูง	การเกิดขึ้นของความเสียและกระทบต่อองค์กรภายใน ๒ - ๓ สัปดาห์
๓	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสียและกระทบต่อองค์กรภายใน ๒ - ๓ เดือน
๒	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสียและกระทบต่อองค์กรภายใน ๓ - ๖ เดือน
๑	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสียและกระทบต่อองค์กรมากกว่า ๖ เดือน

ที่มา: กระทรวงการคลัง ๒๕๖๔ แนวทางการบริหารจัดการความเสียสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสียระดับความเสียระดับองค์กร

การประเมินความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส (Likelihood: L)	ผลกระทบ (Impact: I)	ระดับ ความเสี่ยง (D = L x I)	การจัด ระดับ ความเสี่ยง
ด้านการเงิน					
๑	รายได้และการใช้จ่ายไม่สมดุล	๕	๔	๒๐	สูงมาก
ด้านความปลอดภัย					
๒	การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน	๔	๔	๑๖	สูง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ					
๓	การไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ	๔	๕	๒๐	สูงมาก
ด้านเทคโนโลยี					
๔	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความเสียหาย	๔	๔	๑๖	สูง
ด้านการดำเนินงาน					
๕	บุคลากรมีทักษะหรือสมรรถนะไม่เพียงพอต่อการนำมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	๔	๔	๑๖	สูง
ด้านกลยุทธ์					
๖	การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๔	๔	๑๖	สูง

การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดระดับความเสี่ยง
ด้านการเงิน					
๑	รายได้และการใช้จ่ายไม่สมดุล	๔	๔	๑๖	สูง
ด้านความปลอดภัย					
๒	การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน	๓	๕	๑๕	สูง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ					
๓	การไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ	๓	๔	๑๒	สูง
ด้านเทคโนโลยี					
๔	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความเสียหาย	๓	๕	๑๕	สูง
ด้านการดำเนินงาน					
๕	บุคลากรมีทักษะหรือสมรรถนะไม่เพียงพอต่อการนำมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	๓	๔	๑๒	สูง
ด้านกลยุทธ์					
๖	การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๔	๓	๑๒	สูง

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์และการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น ประเด็น และมีการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยสามารถแสดงระดับความเสี่ยงของประเด็นต่าง ๆ ได้ดังแผนภาพที่ ๒ และ ๓ ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ กระบวนการคลัง ดังนี้

ผลกระทบ (Impact: I)	รุนแรงที่สุด ๕				๓	
	รุนแรงมาก ๔				๒, ๔, ๕, ๖	๑
	ปานกลาง ๓					
	น้อย ๒					
	น้อยมาก ๑					
		น้อยมาก ๑	น้อย ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูงมาก ๕

โอกาสในการเกิด (Likelihood: L)

ภาพที่ ๒ โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ ของประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การเปลี่ยนแปลงของความเสียง	รุนแรงที่สุด ๕			๒, ๔		
	รุนแรงมาก ๔			๓, ๕	๑	
	ปานกลาง ๓				๖	
	น้อย ๒					
	น้อยมาก ๑					
		น้อยมาก ๑	น้อย ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูงมาก ๕
ความอ่อนไหวต่อความเสียง						

ภาพที่ ๓ ความอ่อนไหวต่อความเสียงและการเปลี่ยนแปลงของความเสียง ของประเด็นความเสียงต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง:	๑
ชื่อความเสี่ยง:	รายได้และการใช้จ่ายไม่สมดุล
ระดับผลกระทบ:	ระดับมหาวิทยาลัย
เจ้าของความเสี่ยง:	ผู้กำกับ: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและ วิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุ และกายภาพ ผู้รับผิดชอบ: คณะ สถาบันภาษา สำนักงานอธิการบดี (/กองคลัง/กองกิจการ พิเศษ/)

วิธีจัดการความเสี่ยง:

- ๑) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย บนฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นรูปแบบที่มีรายได้
- ๒) สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้แตกต่างจากหลักสูตรที่คล้ายกันของสถาบันการศึกษาอื่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
- ๓) พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
- ๔) ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการวิจัยและการบริการวิชาการ
- ๕) กำหนดมาตรการเพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม
- ๖) กำหนดมาตรการเพื่อลดอัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษา

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ:

- ๑) รายได้จากการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) รายได้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
- ๓) ค่าใช้จ่ายน้ำประปาและไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยลดลงร้อยละ ๕

วิธีการติดตามและการรายงาน:

- ๑) รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และ ๙ เดือน
- ๒) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง: ๒
ชื่อความเสี่ยง: การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ระดับผลกระทบ: ระดับมหาวิทยาลัย
เจ้าของความเสี่ยง: ผู้กำกับ: รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ
ผู้รับผิดชอบ: สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่และบริการ) คณะ สำนัก
และสถาบัน

วิธีจัดการความเสี่ยง:

- ๑) จัดทำแผนระยะยาวเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอสำหรับการจัดหา ดูแลบำรุงรักษา อาคารสถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ
- ๒) จัดทำแผนประจำปีเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ ระบบลิฟต์ ระบบ ป้องกันอัคคีภัย ระบบจราจร และดำเนินการตามแผน
- ๓) จัดทำแผนประจำปีเพื่อการป้องกันและเผชิญเหตุจากภัยต่างๆ และดำเนินการตามแผน
- ๔) กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุต่างๆ และประเมิน ทบทวน ปรับปรุง มาตรการอยู่เสมอ
- ๕) จัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแล รักษา ทรัพย์สินต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
- ๖) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ:

- ๑) การเกิดสถานการณ์ที่เป็นภัยและส่งผลกระทบต่อในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี
- ๒) ความเสียหายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

วิธีการติดตามและการรายงาน:

- ๑) รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และ ๙ เดือน
- ๒) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง:	๓
ชื่อความเสี่ยง:	การไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ
ระดับผลกระทบ:	ระดับมหาวิทยาลัย
เจ้าของความเสี่ยง:	ผู้กำกับ: รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการทั่วไป ผู้รับผิดชอบ: สำนักงานอธิการบดี (กองกฎหมาย/กองคลัง/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) คณะ สำนัก และสถาบัน

วิธีจัดการความเสี่ยง:

- ๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๒) ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ:

- ๑) ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ งานการเงิน และงบประมาณ ที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๒) มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่องต่อปี

วิธีการติดตามและการรายงาน:

- ๑) รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๙ เดือน
- ๒) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง: ๔
ชื่อความเสี่ยง: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความเสียหาย
ระดับผลกระทบ: ระดับมหาวิทยาลัย
เจ้าของความเสี่ยง: ผู้กำกับ: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบ: สำนักคอมพิวเตอร์

วิธีจัดการความเสี่ยง:

- ๑) ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ที่มีแนวทางการป้องกันภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus Computer) การโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี (Hacker)
- ๒) จัดทำแผนการจัดการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องมาใช้งาน และดำเนินการตามแผน
- ๓) จัดทำแผนการปรับปรุง (Upgrade or Update) อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ให้ทันสมัย และดำเนินการตามแผน
- ๔) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ:

- ๑) ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความเสียหาย
- ๒) ไม่เกิดเหตุการณ์บุกรุก โจมตี หรือโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
- ๓) ไม่มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย
- ๔) มีการปรับปรุง (Upgrade or Update) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ให้เป็นรุ่นที่ทันสมัย ไม่น้อยกว่า ๑ โปรแกรม

วิธีการติดตามและการรายงาน:

- ๑) รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๙ เดือน
- ๒) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง:	๕
ชื่อความเสี่ยง:	บุคลากรมีทักษะหรือสมรรถนะไม่เพียงพอต่อการนำมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ระดับผลกระทบ:	ระดับมหาวิทยาลัย
เจ้าของความเสี่ยง:	ผู้กำกับ: รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการทั่วไป ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน, กองบริหารงานบุคคล และทุกหน่วยงาน

วิธีการจัดการความเสี่ยง:

- ๑) วิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำกรอบโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับภาระงานของหน่วยงาน
- ๒) พัฒนาเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทั้งในลักษณะที่เป็นการยกระดับทักษะเดิม (upskill) และการสร้างทักษะใหม่ (reskill)
- ๓) จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดจ้างบุคลากรบางประเภทที่มีไม่เพียงพอ

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ:

- ๑) ร้อยละ ๙๒ ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒) การปฏิรูปกฎ ระเบียบ และโครงสร้างของมหาวิทยาลัย มีความสำเร็จในระดับ ๓ จาก ๕ ระดับ โดยระดับความสำเร็จมีรายละเอียดดังนี้
 - ระดับ ๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการทบทวนกฎ ระเบียบ และโครงสร้างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อการพลิกโฉม (Reinventing)
 - ระดับ ๒ มีการดำเนินงานทบทวน ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และโครงสร้างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 - ระดับ ๓ มีการปรับปรุงหรือจัดทำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัย เพื่อปลดล็อกหรือแก้ไขข้อจำกัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง
 - ระดับ ๔ มีการปรับปรุง/ยกเลิกโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อย่างน้อย ๓ หน่วยงาน
 - ระดับ ๕ มีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร รวมถึงการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

วิธีการติดตามและการรายงาน:

- ๑) รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และ ๙ เดือน
- ๒) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง: ๖
ชื่อความเสี่ยง: การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ระดับผลกระทบ: ระดับมหาวิทยาลัย
เจ้าของความเสี่ยง: ผู้กำกับ: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน, กองบริหารงานบุคคล และทุกหน่วยงาน

วิธีจัดการความเสี่ยง:

- ๑) จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยจัดอบรมและจัดสอบวัดระดับ ให้นักศึกษาทุกคน
- ๒) ติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ:

- ๑) จำนวนนักศึกษาที่มีผลการสอบเป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ ผลการสอบเทียบ CEFR ในระดับ B1 ขึ้นไป เป็นไปตามเป้าหมาย

วิธีการติดตามและการรายงาน:

- ๑) รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และ ๙ เดือน
- ๒) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รอบ ๑๒ เดือน

ภาคผนวก

๓.๑ ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้ ม.ราชภัฏโคราช สามารถเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำมหาวิทยาลัย และสำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ดร.เศวณิต เสดานนท์ โดยมี ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้





ทั้งนี้ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า นอกจากนี้ยังช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้