

# แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

# 2566

# RISK MANAGEMENT

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajaphat  
University

## คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินการหรือการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น

จากหลักการดังกล่าวข้างต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตিকাญจน์ ศรีวิบูลย์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## บทสรุปผู้บริหาร

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2567 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จดังนี้

วัตถุประสงค์ของแผน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
<b>1. แผนบริหารความเสี่ยง</b>		
1.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการกับความเสี่ยง ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี	ร้อยละ 100
<b>2. แผนการควบคุมภายใน</b>		
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	2.1 ร้อยละของงานที่มีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด	ร้อยละ 100

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับปรุงยุคที่ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 4) ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ 5) ความเสี่ยง การทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งต้องนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 8 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 14 ความเสี่ยง จำแนกตามประเภททั้ง 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านกลยุทธ์ จำนวน 1 ความเสี่ยง ดังนี้

1.1 จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้

2. ด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ความเสี่ยง ดังนี้

2.1 การนำเสนองานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด

2.3 จำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมลดน้อยลง

3. ด้านทรัพยากร จำนวน 2 ความเสี่ยง ดังนี้

3.1 การเกิดเหตุอัคคีภัย

3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน 1 ความเสี่ยง ดังนี้

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

5. การทุจริต จำนวน 1 ความเสี่ยง ดังนี้

5.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้สรุปการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทำแผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจำนวนงานที่ควบคุมภายใน จำนวน 21 งานดังนี้

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
1. งานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา	✓	✓		7
2. งานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้บริการวิชาการ	เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น	✓	✓		5
3. งานพัฒนานักวิจัย	เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย	✓	✓		4
4. งานส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด	✓			3
5. งานการคุ้มครองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา	เพื่อรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานยื่นขอรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา	✓	✓	✓	6
6. งานอนุรักษ์ สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย	✓			7
7. งานให้บริการทางการศึกษาภายในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และอาคารสายสุทธานภดล	เพื่อให้การให้บริการทางการศึกษาภายในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และอาคารสายสุทธานภดลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	✓			4
8. งานพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร	เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552			✓	6
9. งานรับสมัครสอบคัดเลือก	เพื่อให้การดำเนินงานการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ	✓	✓	✓	14

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
10. งานทะเบียนและประเมินผล	1. เพื่อให้งานทะเบียนและประมวลผลเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการ 2. เพื่อให้งานทะเบียนและประมวลผลมีความถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศกำหนด	✓		✓	3
11. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านสติ ปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ	✓			9
12. งานบริหารพัสดุ	เพื่อควบคุมครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้	✓		✓	2
13. งานการเบิกเงินในระบบ GFMS	เพื่อให้การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	✓	✓	✓	3
14. งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างองค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล และบุคคลกับบุคคล	✓			3
15. งานธุรการและสารบรรณ	เพื่อควบคุมและติดตามเอกสารให้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			✓	3
16. งานจัดประชุม	เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (การจัดประชุม)			✓	5

งาน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน			จำนวนกิจกรรมการควบคุม
		O	R	C	
17. งานบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเป็นแม่แบบที่ดีของสังคม และสร้างความผูกพันให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน			✓	6
18. งานจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)	เพื่อให้การจัดทำคำขออนุมัติรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	✓			11
19. งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	เพื่อให้มีทิศทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้	✓			9
20. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา			✓	8
21. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ และมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	✓	✓		6

**หมายเหตุ :**

O หมายถึง การดำเนินงาน (Operation)

R หมายถึง การรายงาน (Reporting)

C หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance)

# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	ข
สารบัญ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566	2
1.2.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย	2
1.2.2 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3
1.2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3
1.2.4 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	4
1.2.5 วิสัยทัศน์ (Vision)	4
1.2.6 จุดประสงค์ (Purpose)	4
1.2.7 พันธกิจ (Mission)	4
1.2.8 ภารกิจหลัก (Key result area)	5
1.2.9 เสาหลัก (Pillar)	5
1.2.10 วัฒนธรรม (Culture)	5
1.2.11 อัตลักษณ์ (Identity)	5
1.2.12 เอกลักษณ์ (Uniqueness)	6
1.2.13 ค่านิยมหลัก (Core Values)	6
1.2.14 แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี ( 2560–2574)	7
1.2.15 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย	8
1.2.16 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)	9
1.2.17 แผนผังความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ	11
1.2.18 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565–2569)	12
1.3 ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา	12
1.3.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน	12
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา	13
1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา	14
1.3.4 ข้อมูลการปฏิบัติงานของบัณฑิต	14
1.3.5 ข้อมูลการทำงานตรงสาขาของบัณฑิต	15

	หน้า
1.3.6 ข้อมูลผลงานวิจัย	15
1.3.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ	17
1.3.8 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	18
1.3.9 ข้อมูลบุคลากร	18
1.3.10 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย	20
1.3.11 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน	21
<b>บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</b>	<b>23</b>
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	23
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	24
2.3 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	24
2.4 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	29
<b>บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b>	<b>32</b>
1. ด้านกลยุทธ์	32
2. ด้านการปฏิบัติงาน	33
3. ด้านทรัพยากร	35
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	37
5. ความเสี่ยงการทุจริต	38
<b>บทที่ 4 การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b>	<b>39</b>
1. งานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39
2. งานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้บริการวิชาการ	40
3. งานพัฒนานักวิจัย	40
4. งานส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย	41
5. งานการคุ้มครองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา	41
6. งานอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	42
7. งานให้บริการทางการศึกษาภายในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และอาคารสาย สุทธานภดล	43
8. งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	43
9. งานรับสมัครสอบคัดเลือก	44
10. งานทะเบียนและประมวลผล	45

	หน้า
11. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	45
12. งานบริหารพัสดุ	46
13. งานการเบิกเงินในระบบ GFMS	47
14. งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	47
15. งานธุรการและสารบรรณ	48
16. งานจัดประชุม	48
17. งานบริหารทรัพยากรบุคคล	49
18. งานจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)	49
19. งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	50
20. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	51
21. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	52
<b>ภาคผนวก</b>	<b>53</b>
<b>ภาคผนวก 1</b> คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ 5472/2565 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	54
<b>ภาคผนวก 2</b> การระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM-01) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	62

# บทที่ 1 บทนำ

## 1.1 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบ ต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหาร ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติ หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึง ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2563-2567 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

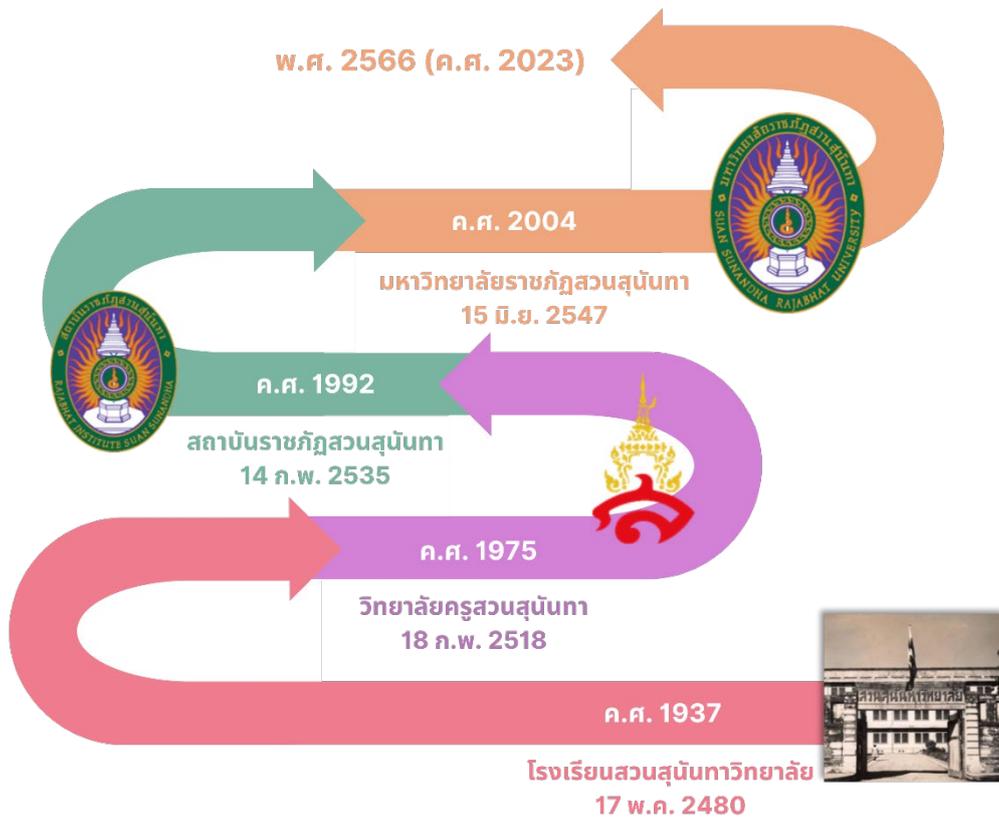
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้ระบุให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต) รหัส 036 ระบุไว้ว่า การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน และรหัส 037 ระบุไว้ว่า การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง การดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีที่ประเมิน

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

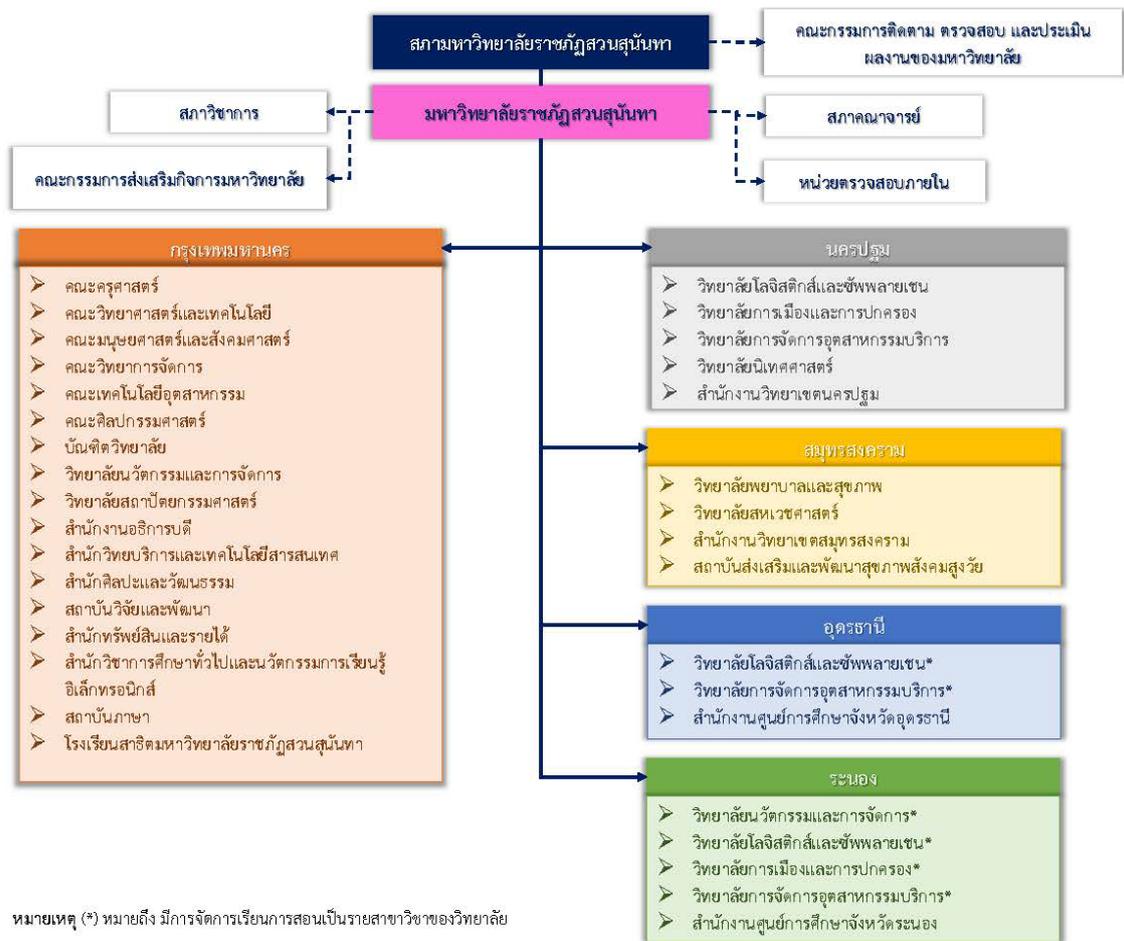
## 1.2 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### 1.2.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย



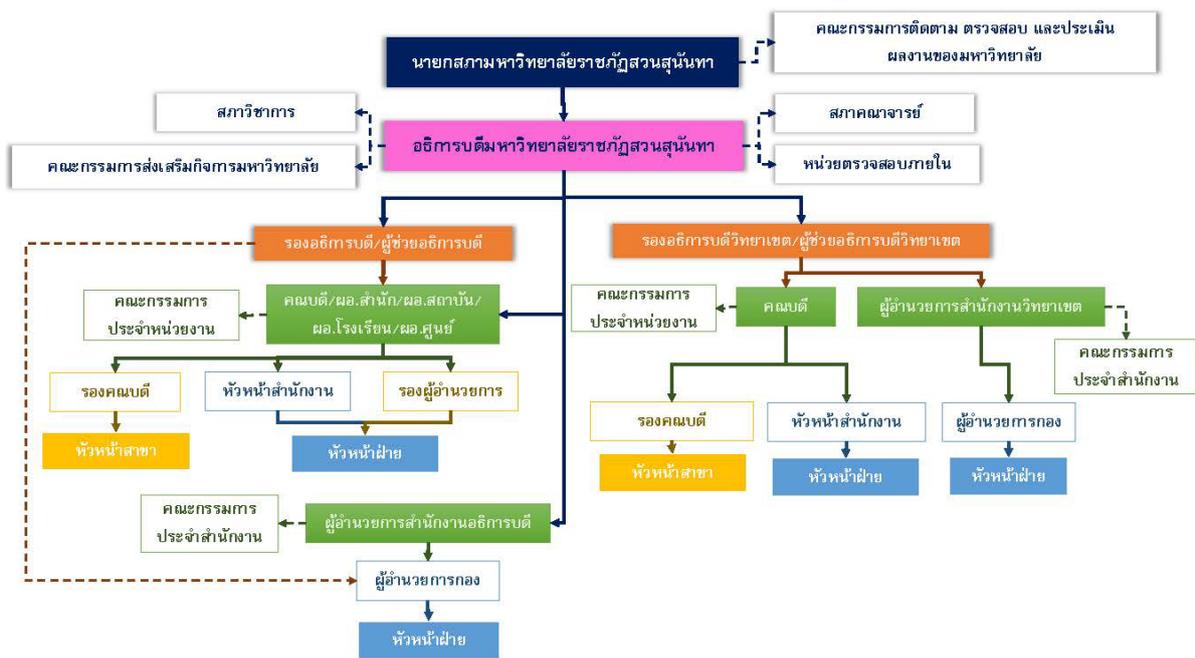
ภาพที่ 1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย

## 1.2.2 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ภาพที่ 2 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## 1.2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ภาพที่ 3 โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## 1.2.4 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ภาพที่ 4 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## 1.2.5 วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)

ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยไทย

## 1.2.6 จุดประสงค์ (Purpose)

- 1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ
- 2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
- 3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม
- 4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา

## 1.2.7 พันธกิจ (Mission)

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครูปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการทำทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ  
เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและ  
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ

### 1.2.8 ภารกิจหลัก (Key result area)

- 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า
- 2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม
- 3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสาน  
ความเป็นไทย
- 4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
- 5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม

### 1.2.9 เสาหลัก (Pillar)

- 1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
- 2) คุณธรรม (Morality)
- 3) เครือข่าย (Partnership)
- 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
- 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

### 1.2.10 วัฒนธรรม (Culture)

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส

### 1.2.11 อัตลักษณ์ (Identity)

เป็นนักปฏิบัติ หนักวิชาการ ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ

*นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์*

**เป็นนักปฏิบัติ** หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานในศาสตร์หรือวิชาชีพ  
มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถประยุกต์ใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม  
ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

**หนักวิชาการ** หมายถึง บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาวิชา และความรู้  
ทางวิชาการทั่วไป

**ชำนาญการคิด** หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถถ่ายทอด  
ความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา

**มีจิตสาธารณะ** หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น  
มุ่งทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

### 1.2.12 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
สู่สากล

#### นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์

**เน้นความเป็นวัง** หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  
ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ  
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

**เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล** หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้  
ที่หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้  
ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

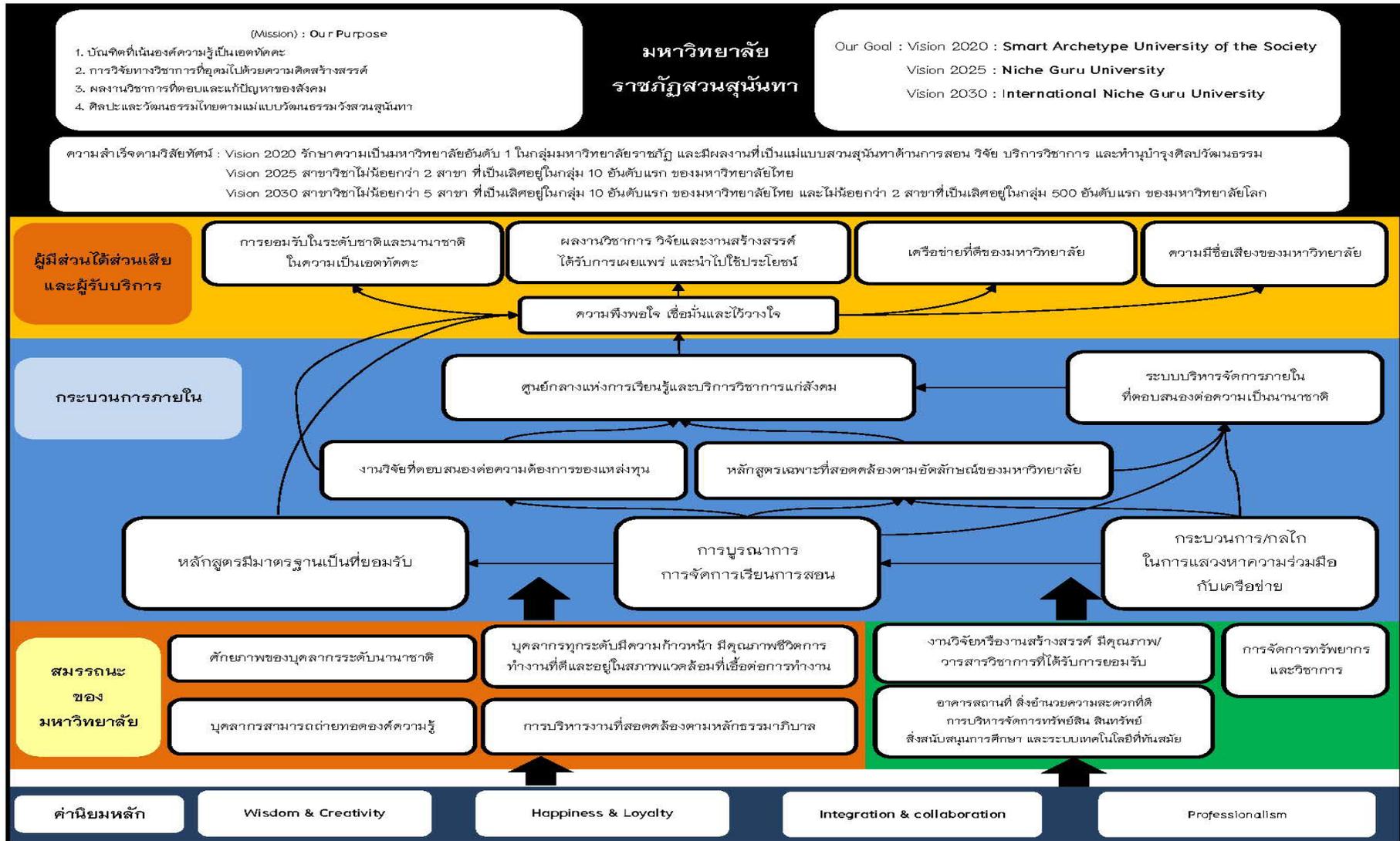
### 1.2.13 ค่านิยมหลัก (Core Values)

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนำพามหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จ  
ในอนาคต ดังนี้

- 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
- 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
- 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
- 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม  
การดำเนินการของมหาวิทยาลัยและการดำเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิก  
ทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็น  
ประจำวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและ  
ภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการทำงานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และ  
ตอบสนองปรัชญานำทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรู้คู่คุณธรรม”

### 1.2.14 แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574)



ภาพที่ 5 แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## 1.2.15 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (The Policy on University's Management and Development)

มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้

### 1) นโยบายด้านการบริหารจัดการ

(1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ

(2) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ

(4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

### 2) นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต

(1) พัฒนาสาขาวิชาต่างๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอกัตคະเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

(2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ

(3) ยกกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร

(4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี

(5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

(6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่ศึกษา

### 3) นโยบายด้านการวิจัย

(1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

(3) สร้างให้นักศึกษาดังแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้

#### 4) นโยบายด้านการบริการวิชาการ

(1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน

(2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้

(3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย

#### 5) นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

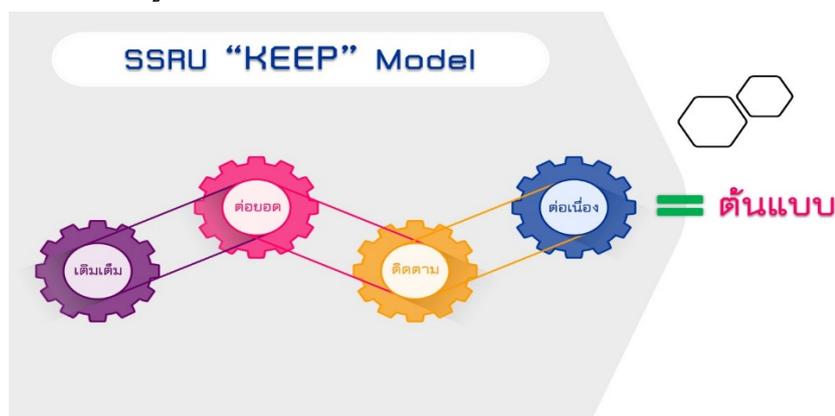
(1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

(3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

#### 1.2.16 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่ต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 6

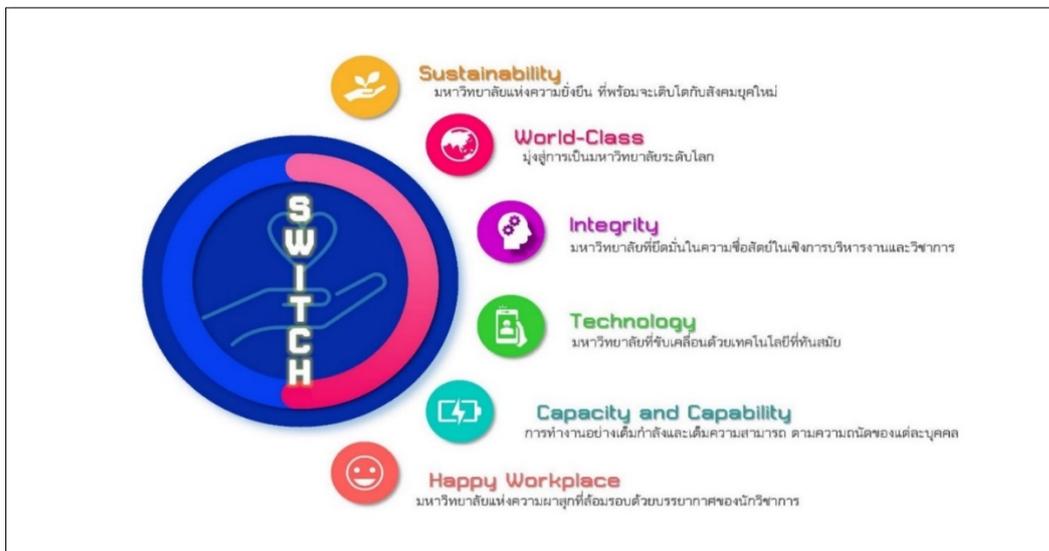


ภาพที่ 6 SSRU “KEEP” Model

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังนี้

-  S : Sustainability University which Grow Along with Society.  
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่

- ✚ W : Aiming to be the World-Class University.  
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
  - ✚ I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.  
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
  - ✚ T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.  
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  - ✚ C : Capacity and Capability.  
การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
  - ✚ H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.  
มหาวิทยาลัยแห่งความผูกพันที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ
- ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 7



ภาพที่ 7 SSRU “SWITCH”

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้บูรณาการกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ ซึ่งมีเป้าหมาย “เน้นการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ และทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศหรือจรรโลงศิลปะและวัฒนธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจุดเน้นในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว จำนวน 4 ประเด็น คือ

1. สาขาวิชา Top 10 Thailand
2. มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital)
3. ความเป็นมืออาชีพ (Professional)
4. ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialist)

### 1.2.17 แผนผังความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีความสอดคล้องกับกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายแผนและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงได้ดังภาพที่ 8



ภาพที่ 8 แผนผังความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ

### 1.2.18 ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ (Develop and enhance SSRU to become niche-guru university and produce professional graduates)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน (Create research works and innovation at national and international levels for better and sustainable quality of life, economy and society)

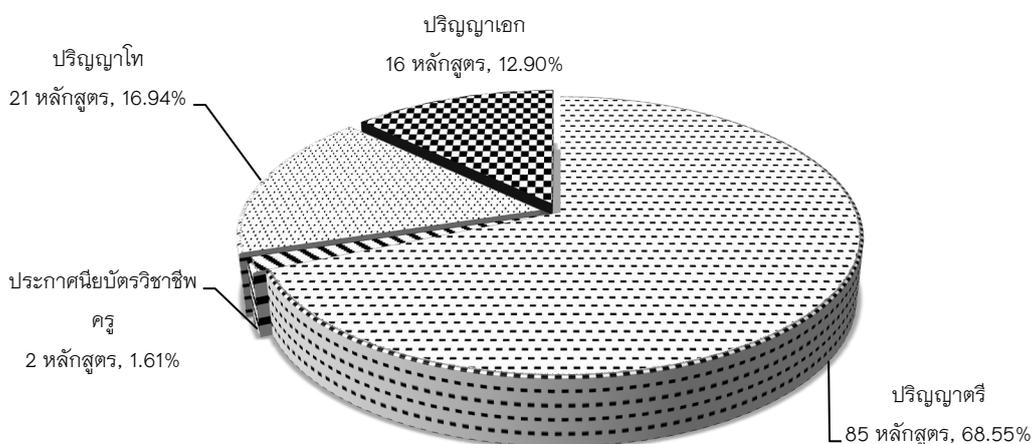
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct the network cooperation and elevate the recognition to the international level)

## 1.3 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

### 1.3.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน่วยงานจัดการเรียนการสอน จำนวนหน่วยงาน 16 ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7) บัณฑิตวิทยาลัย 8) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 11) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 12) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 14) วิทยาลัยอุตสาหกรรมบริการ 15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และ 16) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

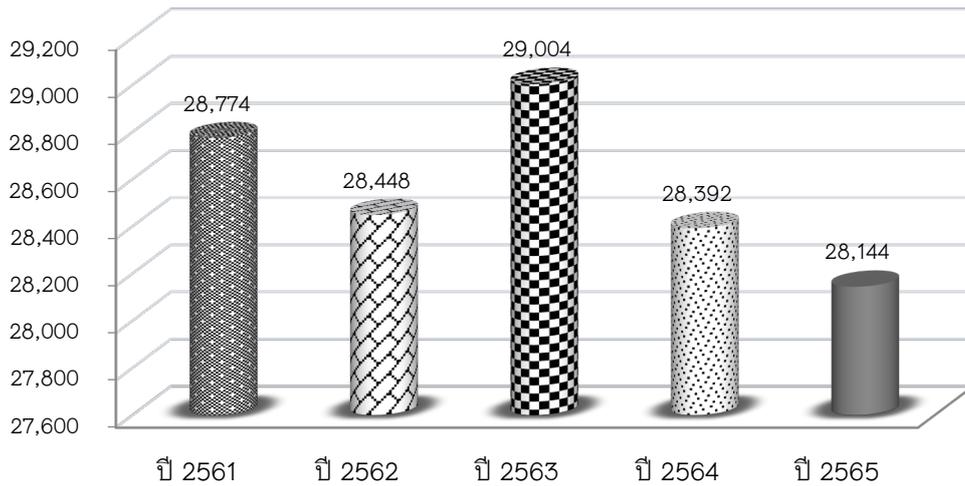
หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 124 หลักสูตร (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565) จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 85 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 68.55 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 2 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 1.61 ระดับปริญญาโท จำนวน 21 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 16.94 และระดับปริญญาเอก จำนวน 16 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 12.90 โดยสามารถแสดงหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 เป็นกราฟดังภาพที่ 9



ภาพที่ 9 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565  
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

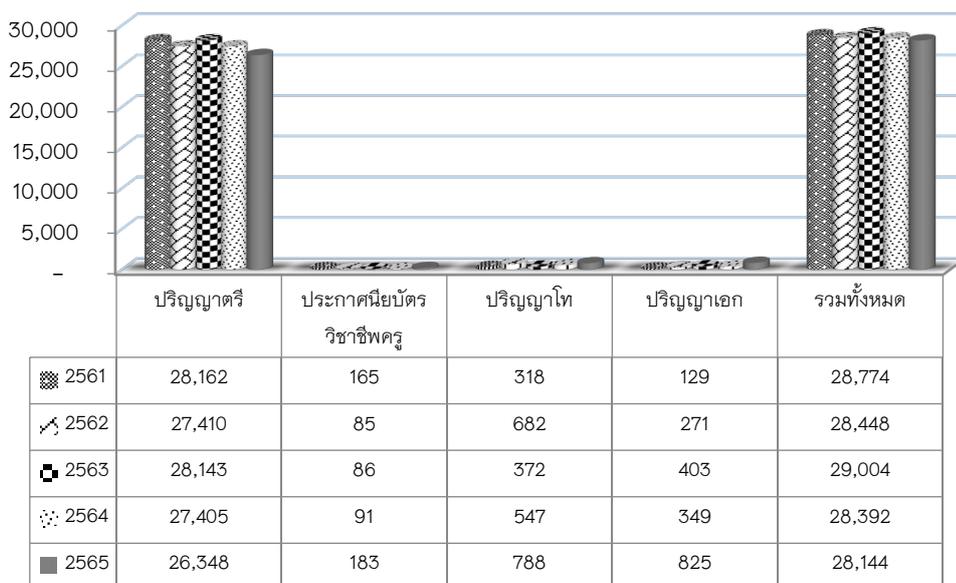
### 1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 28,144 คน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565) จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 26,348 คน คิดเป็นร้อยละ 93.62 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 0.65 ระดับปริญญาโท จำนวน 788 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 และระดับปริญญาเอก จำนวน 825 คน คิดเป็นร้อยละ 2.93 ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2565 เป็นกราฟดังภาพที่ 10



ภาพที่ 10 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2561 – 2565  
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

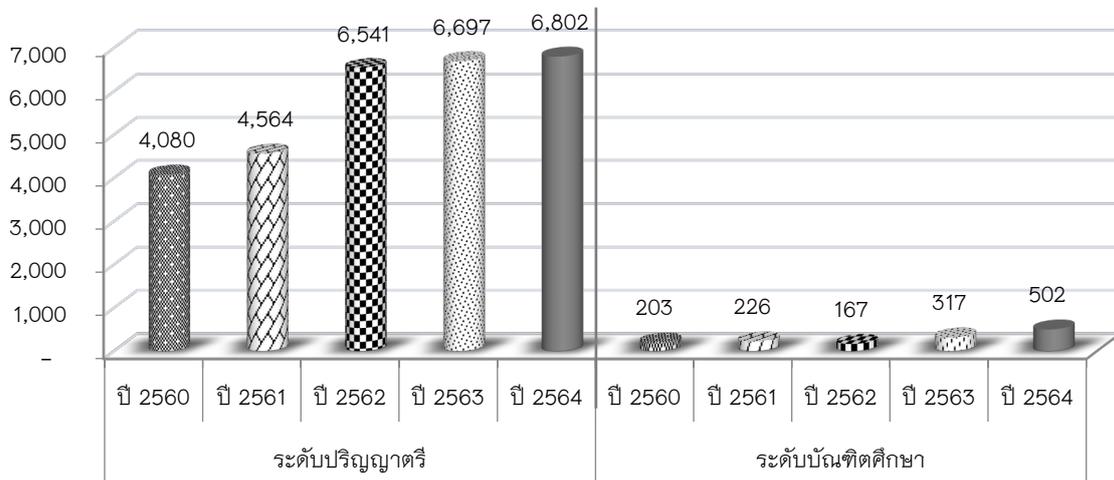
ทั้งนี้ จำแนกนักศึกษาตามระดับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2565 เป็นกราฟดังภาพที่ 11



ภาพที่ 11 จำนวนนักศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561- 2565  
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

### 1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

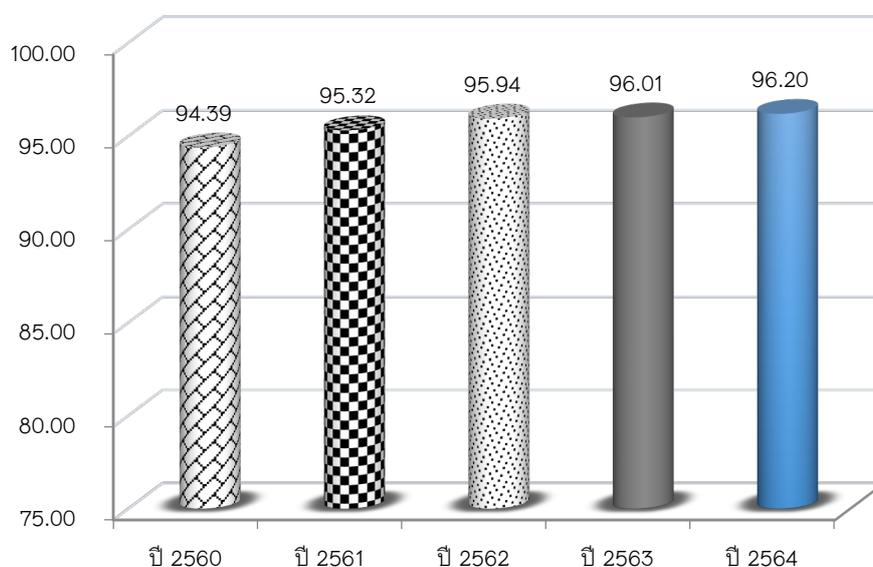
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 7,304 คน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565) จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 6,802 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 395 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 107 คน ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาดังแต่ปีการศึกษา 2560 – 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 12



ภาพที่ 12 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2564  
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

### 1.3.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต

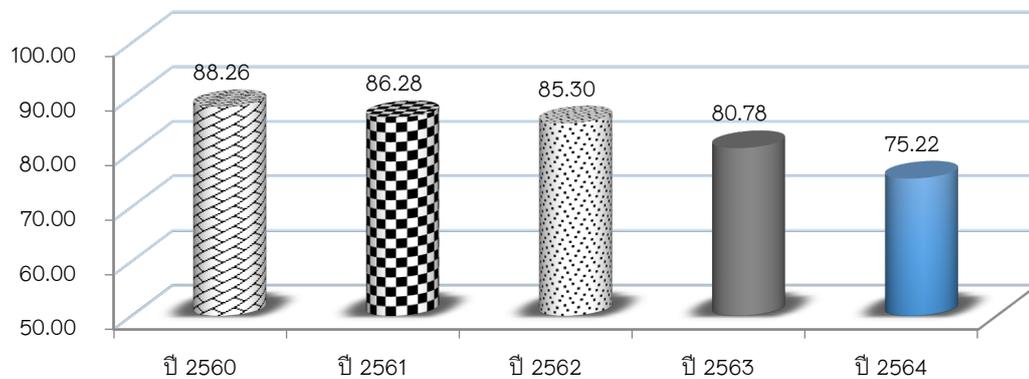
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สํารวจภาวะการณ์มีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่มืงงานทำภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่า บัณฑิตมีงานทำร้อยละ 96.20 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 13



ภาพที่ 13 ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 – 2564  
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

### 1.3.5 ข้อมูลการทำงานตรงสาขาของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สํารวจประเภทงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่มีงานทำภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่า บัณฑิตมีงานทำที่ตรงสาขาร้อยละ 75.22 สามารถแสดงร้อยละการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2564 เป็นกราฟดังภาพที่ 14



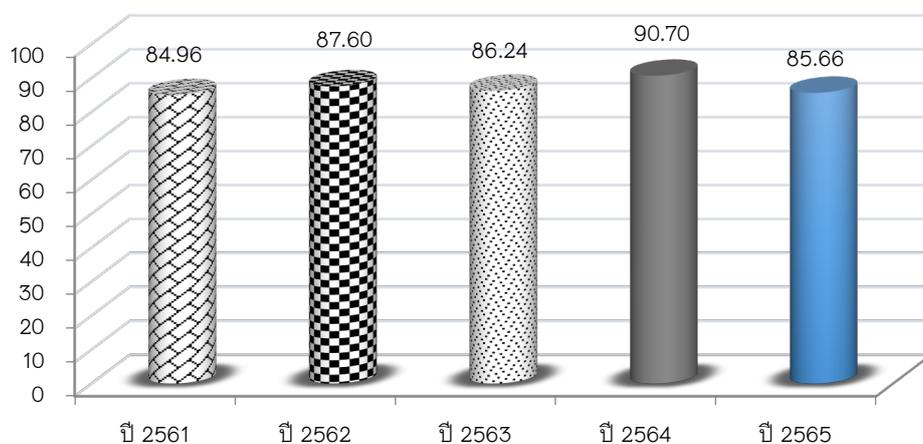
ภาพที่ 14 ร้อยละการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 – 2564  
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

### 1.3.6 ข้อมูลผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจำทำผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานสามารถจำแนกออกเป็น 3 ด้านดังนี้

#### 1) ด้านอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย

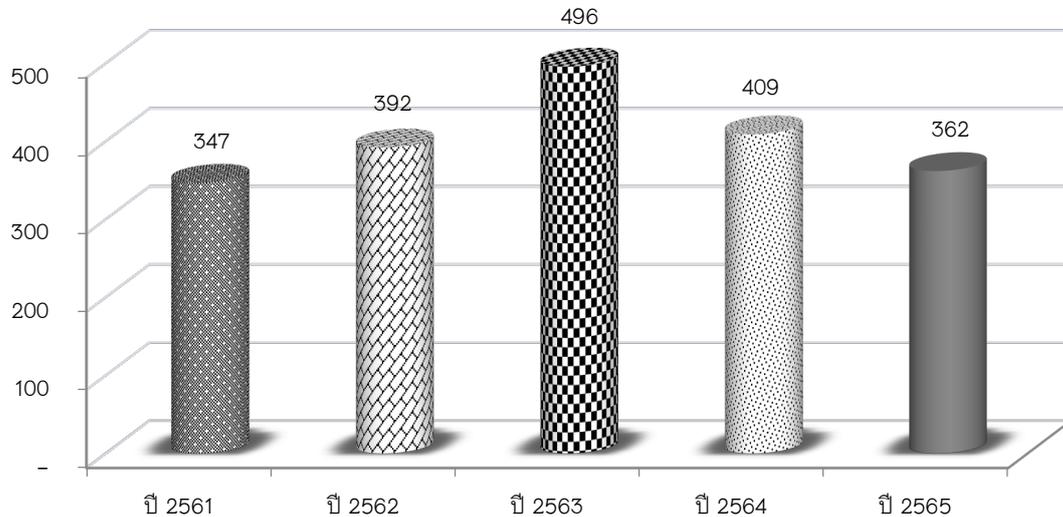
อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 765 คน คิดเป็นร้อยละ 85.66 จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 893 คน ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นกราฟดังภาพที่ 15



ภาพที่ 15 ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน)  
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

## 2) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 362 ผลงาน ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นกราฟดังภาพที่ 16

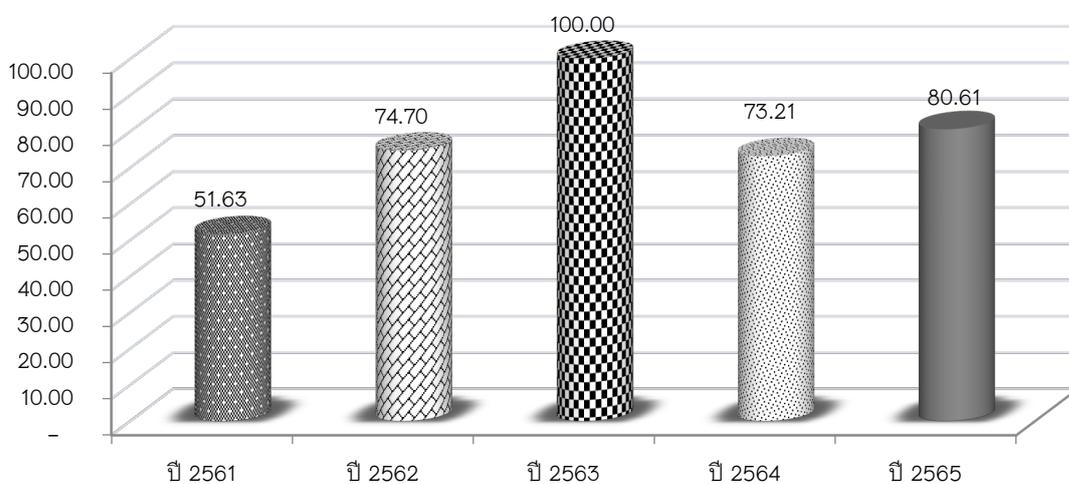


ภาพที่ 16 จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

## 3) ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติมีคุณภาพต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 913 คน คิดเป็นร้อยละ 80.61 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นกราฟดังภาพที่ 17

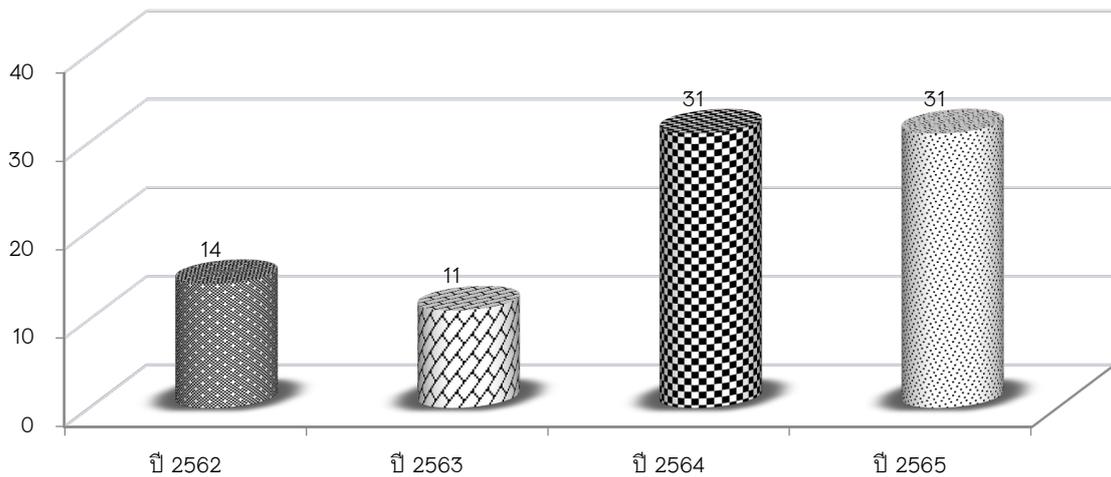


ภาพที่ 17 ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

### 1.3.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ

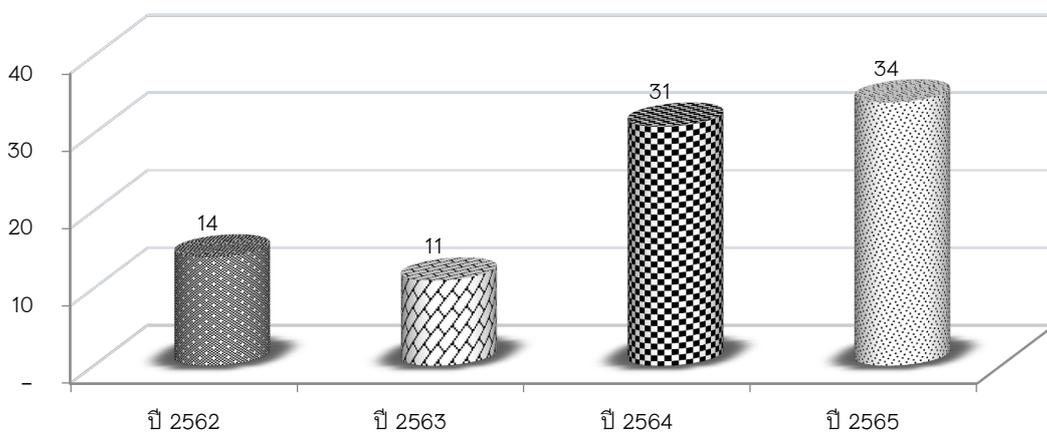
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ตลอดจนมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 31 โครงการ ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนโครงการบริการวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 เป็นกราฟดังภาพที่ 18



ภาพที่ 18 จำนวนโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำความรู้และประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 34 โครงการ ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 เป็นกราฟดังภาพที่ 19

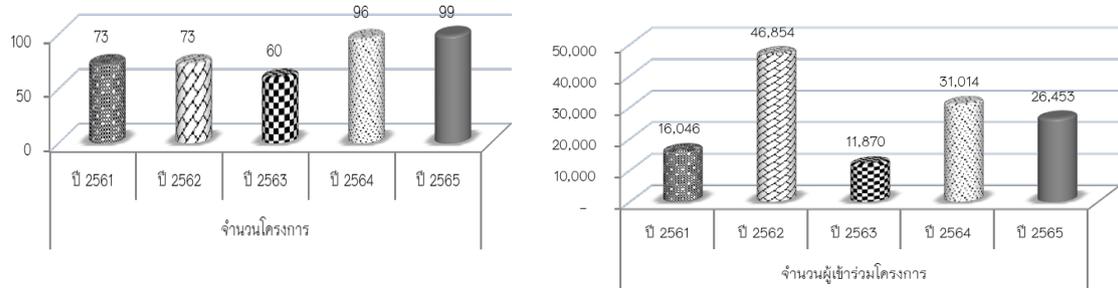


ภาพที่ 19 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

### 1.3.8 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

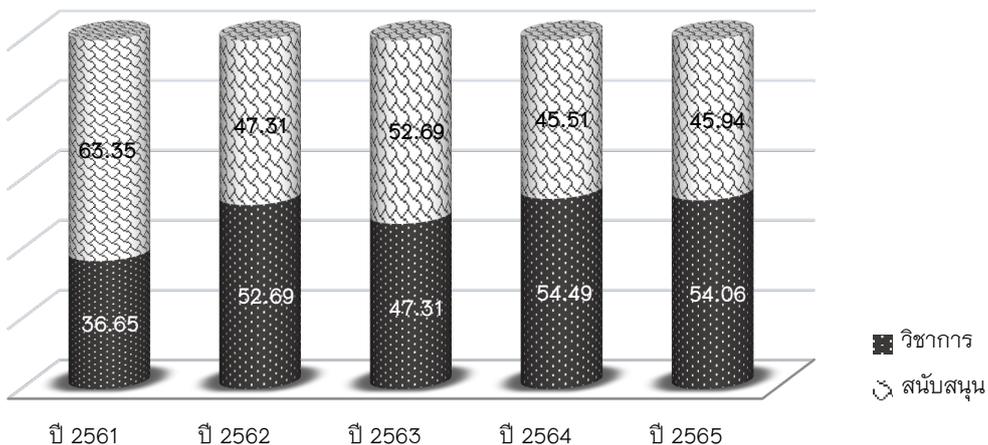
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 99 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 26,453 คน ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนโครงการและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นกราฟดังภาพที่ 20



ภาพที่ 20 จำนวนโครงการและจำนวนผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
แหล่งข้อมูล : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

### 1.3.9 ข้อมูลบุคลากร

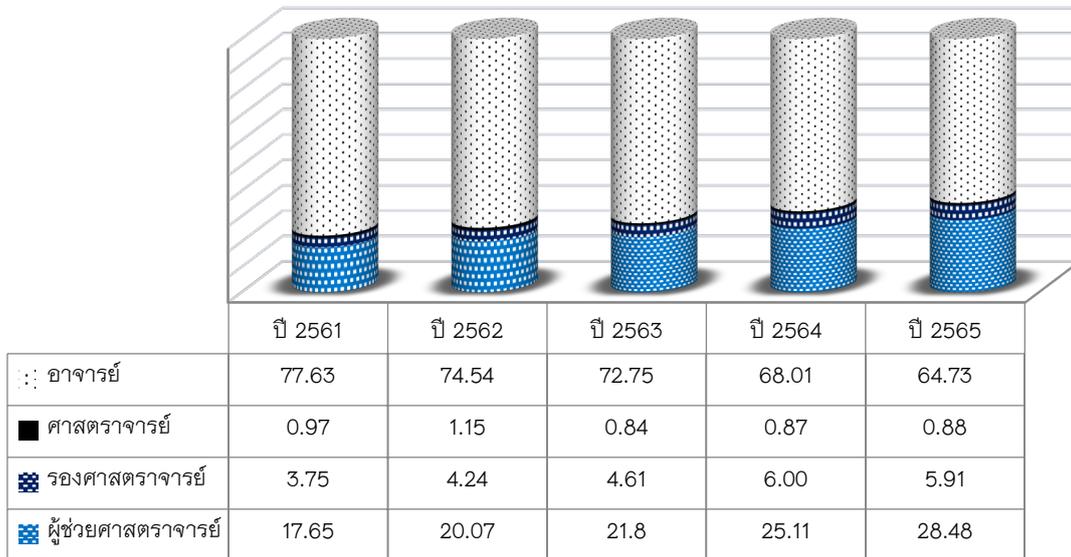
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,689 คน จำแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 913 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.06 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 776 คน คิดเป็นร้อยละ 45.94 ทั้งนี้สามารถแสดงสัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นกราฟดังภาพที่ 21



ภาพที่ 21 สัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

1) บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

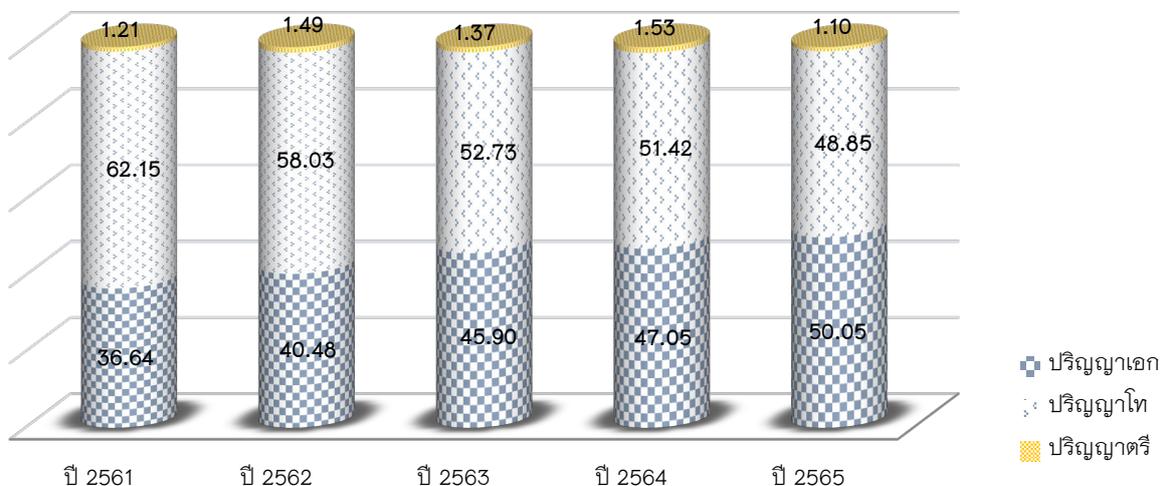
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 35.27 (322 คน) จำแนกเป็นศาสตราจารย์ ร้อยละ 2.48 (8 คน) รองศาสตราจารย์ร้อยละ 16.77 (54 คน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 80.75 (260 คน) ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256 เป็นกราฟดังภาพที่ 22



ภาพที่ 22 ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

2) บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

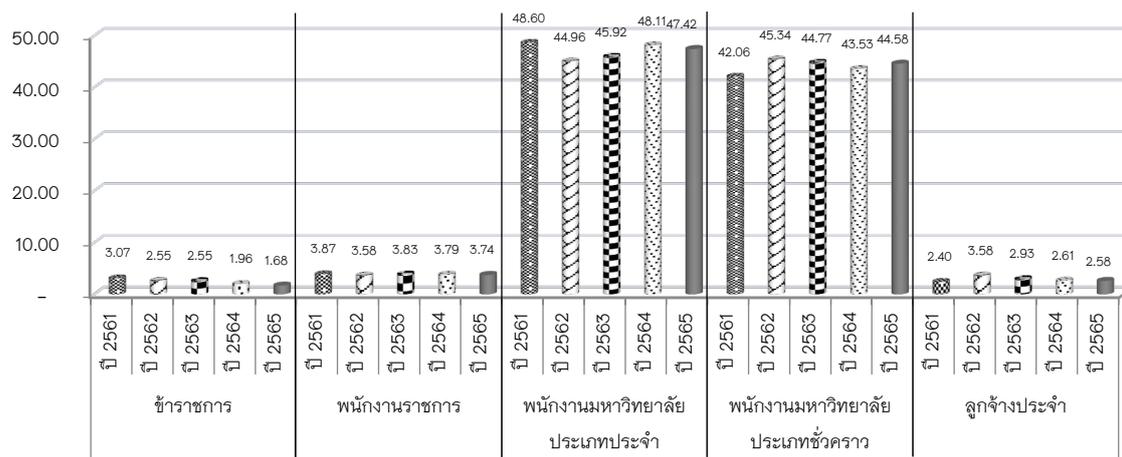
อาจารย์ประจำที่มีวุฒิศึกษาระดับปริญญาเอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 457 คน จากอาจารย์ประจำจำนวนทั้งหมด 913 คน คิดเป็นร้อยละ 50.05 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นกราฟดังภาพที่ 23



ภาพที่ 23 ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

### 3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

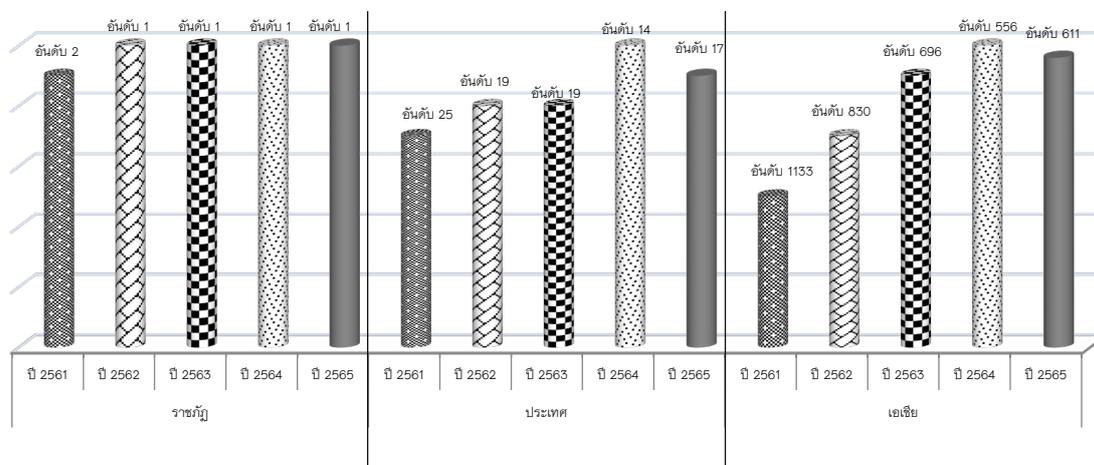
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 776 คน จำแนกเป็นข้าราชการ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 พนักงานราชการ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 3.74 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ จำนวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 47.42 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว จำนวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 44.59 และลูกจ้างประจำ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.58 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจำแนกตามประเภท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นกราฟดังภาพที่ 24



ภาพที่ 24 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

### 1.3.10 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จาก Webometrics Ranking of World University ประเทศสเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับที่ 17 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับที่ 611 ของเอเชีย ทั้งนี้สามารถแสดงการจัดอันดับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นกราฟดังภาพที่ 25

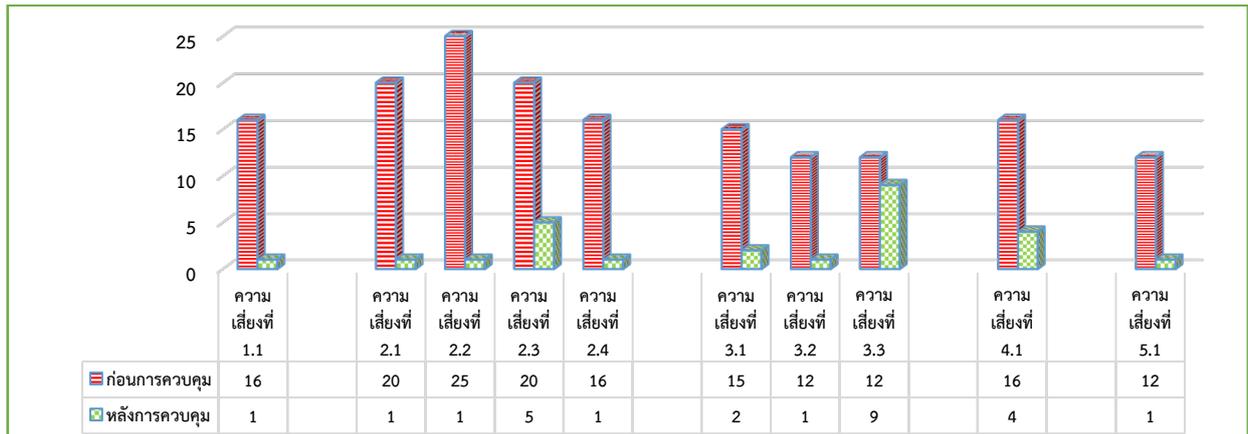


ภาพที่ 25 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
แหล่งข้อมูล : <http://www.webometrics.info/en/asia/thailand>

### 1.3.11 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

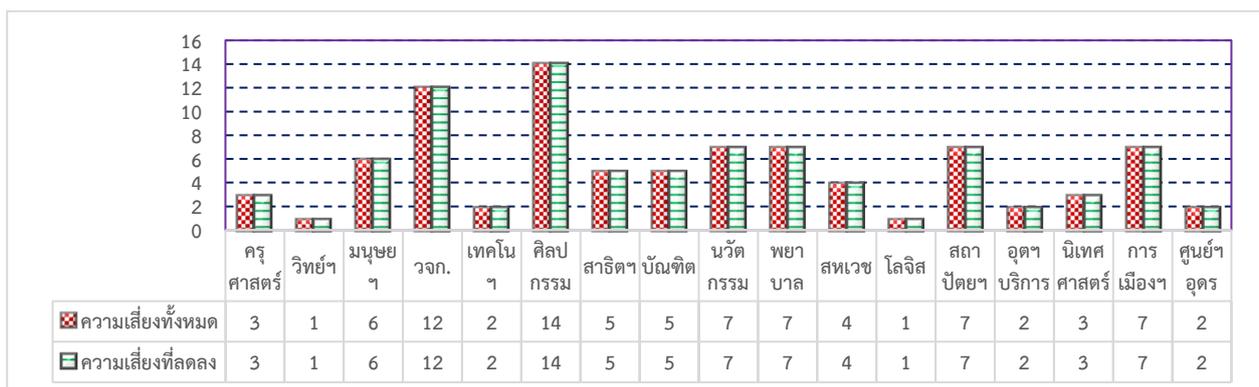
ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ดังนี้

1) ระดับมหาวิทยาลัย โดยพบว่า ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน 10 ความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการลดลงจากเดิมทุกความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ สามารถแสดงผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกราฟดังภาพที่ 26

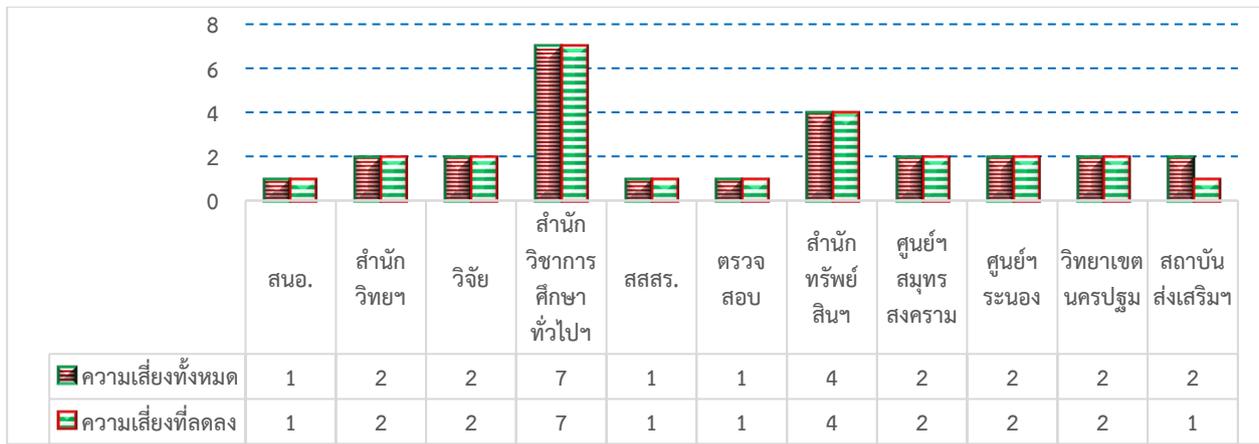


ภาพที่ 26 ผลการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

2) ระดับหน่วยงาน โดยพบว่า ทุกหน่วยงานมีผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ สามารถแสดงผลการบริหารความเสี่ยงเป็นกราฟดังภาพที่ 27-28



ภาพที่ 27 ผลการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี



ภาพที่ 28 ผลการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

## บทที่ 2

### แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

#### 2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นไปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) มหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะต้องมีการดำเนินการตามมาตรฐาน
6. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์และเวลา

## 2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

วัตถุประสงค์ของแผน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
<b>1. แผนบริหารความเสี่ยง</b>		
1.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการกับความเสี่ยง ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี	ร้อยละ 100
<b>2. แผนการควบคุมภายใน</b>		
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	2.1 ร้อยละของงานที่มีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด	ร้อยละ 100

## 2.3 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

### ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว

1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไข การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กร ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่

4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ

4.1) ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม

4.2) ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส

4.3) ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาวะรับผิดชอบ

4.4) ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค

5) ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน

5.1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

5.2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

5.3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

## ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้กำหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้

2.2 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ดังตาราง

### ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบความรุนแรง	5	10	15	20	25	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความเสี่ยงสูงมาก
	4	8	12	16	20		ความเสี่ยงสูง
	3	6	9	12	15		ความเสี่ยงปานกลาง
	2	4	6	8	10		ความเสี่ยงน้อย
	1	2	3	4	5		ความเสี่ยงน้อยมาก

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

2.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสียหายที่สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

สี	ระดับ	คะแนน	ความหมาย
สีแดง	ความเสี่ยงสูงมาก	20-25	วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว
สีส้ม	ความเสี่ยงสูง	10-16	ยอมรับไม่ได้ หากทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง
สีเหลือง	ความเสี่ยงปานกลาง	5-9	ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย
สีเขียว	ความเสี่ยงน้อย	3-4	ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง
สีเขียวเข้ม	ความเสี่ยงน้อยมาก	1-2	ไม่ต้องทำอะไร

### ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ

**3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

**3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)** คือ การปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้

**3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)** คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น

**3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)** คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม

### ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึงและรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจง โดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น

## ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

### 2.4 ปฏิทินดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	24 มิ.ย. 65	กองนโยบาย และแผน
2. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	8 ก.ค. 65	กองนโยบาย และแผน
3. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 4. จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัย	15 ส.ค. 65	กองนโยบาย และแผนร่วมกับ คณะกรรมการฯ
5. พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัย	29 ก.ย. 65	คณะกรรมการฯ
6. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน <u>ด้านบริหารความเสี่ยง</u> 1) วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง 2) จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน 3) เสนอ (ร่าง) แผนฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร/อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน/ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และจัดส่งให้กับกองนโยบายและแผน พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน	ก.ย. - ต.ค. 65	หน่วยงาน

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<u>ด้านควบคุมภายใน</u> 1) ทบทบทวนงานตามโครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน 2) ทบทวน/กำหนดวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการควบคุมให้ครบทุกงานตามโครงสร้างภาระงาน 3) นำแผนการควบคุมภายในมาบรรจุในเล่มแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน		
7. แก้ไข (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ	7 ต.ค. 65	กองนโยบาย และแผน
8. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัย ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	11 ต.ค. 65	คณะกรรมการฯ
9. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	12 ต.ค. 65	กองนโยบาย และแผน
10. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	หน่วยงาน
11. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		กองนโยบาย และแผน
- รอบ 6 เดือน	15 มี.ค. 66	
- รอบ 12 เดือน	15 ก.ย. 66	
12. จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน		หน่วยงาน
- รอบ 6 เดือน	31 มี.ค. 66	
- รอบ 12 เดือน	29 ก.ย. 66	
13. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ		กองนโยบาย และแผนร่วมกับ คณะอนุกรรมการฯ
- รอบ 6 เดือน	31 มี.ค. 66	
- รอบ 12 เดือน	29 ก.ย. 66	

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
14. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย	15 ต.ค. 66	กองนโยบาย และแผน
15. เผยแพร่รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	16 ต.ค. 66	กองนโยบาย และแผน
16. นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาปรับปรุง	ต.ค. 66	หน่วยงาน

### บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 5 ด้าน จำนวน 14 ความเสี่ยง และมีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงสูงมาก จำนวน 8 ความเสี่ยง จากทั้งมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(2) พันธกิจ /ประเภท ความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม					(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้					(7) วิธีการจัดการกับความเสียหาย	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) ระยะเวลาดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ใหญ่	2. วิกฤต	3. บริการ	4. ทั่วไป	5. บริหาร			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L)	ระดับ	ความ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L)	ระดับ	ความ				
1. ดานกลยุทธ์																				
✓					1.1 จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้	จำนวนผู้สมัครที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 85 ของแผนรับ	4	4	16	สูง	2	2	4	น้อย	ลดความเสี่ยง	1. ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รูปแบบ Online 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงาน เพจมหาวิทยาลัย เพจหน่วยงานผ่าน Line Instagram และ Twitter เป็นต้น 3. มหาวิทยาลัย ดำเนินการพัฒนาระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่แบบ Online ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา		

(2) พันธกิจ /ประเภท ความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือน ภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม					(6) ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้					(7) วิธีการ จัดการ กับ ความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ระยะเวลา ดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
1. ใ้	2) วิจัย ฯ	3) บริการ	4) ทำนุ	5) บริหาร			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L)	ระดับ ความ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L)	ระดับ ความ						
															4. มหาวิทยาลัยโดยคณะ/ วิทยาลัย ดำเนินการปิด ปรับปรุงหลักสูตรที่มีจำนวน นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน รับที่กำหนดไว้ ประจำปี การศึกษา 2566 และมีการ เปิดหลักสูตรใหม่ ที่มีความ น่าสนใจกับตลาดแรงงาน ปัจจุบัน					
<b>2.ด้านการปฏิบัติงาน</b>																				
	✓				2.1 การนำ งานวิจัย นวัตกรรมหรือ เทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์มีน้อย	ไม่มีงานวิจัย นวัตกรรมหรือ เทคโนโลยีที่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์เชิง พาณิชย์	5	5	25	สูงมาก	2	2	4	น้อย	ลดความ เสี่ยง	1. ประชาสัมพันธ์และเปิดรับ ผลงานสำหรับการพัฒนา งานวิจัย 2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา งานวิจัย นวัตกรรมสู่ เชิงพาณิชย์ และการนำ ผลผลิต นวัตกรรมที่ได้จาก งานวิจัยออกแสดงหรือ จำหน่าย 3. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการ เตรียมการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ให้แก่ นักวิจัย	ต.ค.-พ.ย.65  ธ.ค.65-ส.ค. 66	<b>ผู้กำกับดูแล :</b> รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย  <b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย และพัฒนา		

(2) พันธกิจ /ประเภท ความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือน ภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม					(6) ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้					(7) วิธีการ จัดการ กับ ความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ระยะเวลา ดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
1. ใ้	2) วิจัย ฯ	3) บริการ	4) ทำนุ	5) บริหาร			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L)	ระดับ ความ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L)	ระดับ ความ						
															4. ส่งเสริมและสนับสนุน นักวิจัยนำผลผลิต นวัตกรรม ที่ได้จากงานวิจัยออกแสดง หรือจำหน่ายในงาน นิทรรศการ/การแสดงผล งานนวัตกรรมในระดับชาติ					
															5. สรุปโครงการนำ ผลงานวิจัย นวัตกรรม ไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปี	ก.ย. 66				
✓				✓	2.2 การจัด กิจกรรมพัฒนา นักศึกษาไม่ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ ที่กำหนด	ประกาศ/แนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการ เรียนการสอนและ การจัดกิจกรรมของ นักศึกษา	5	5	25	สูงมาก	1	1	1	น้อย มาก	ลดความ เสี่ยง	1. จัดทำประกาศ นโยบาย หรือแนวปฏิบัติในการจัดการ เรียนการสอน และการ เข้าร่วมกิจกรรมของ นักศึกษา หรือประกาศที่ เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา รับทราบ 2. ทบทวนแผนการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับหน่วยงาน และ มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษาทราบ	1-31 ก.ค. 66	<b>ผู้กำกับดูแล :</b> รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ นักศึกษา <b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ผู้อำนวยการ กองพัฒนา นักศึกษา		

(2) พันธกิจ /ประเภท ความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือน ภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม					(6) ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้					(7) วิธีการ จัดการ กับ ความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ระยะเวลา ดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
1. ใ้	2) วิจัย ฯ	3) บริการ	4) ทำนุ	5) บริหาร			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L)	ระดับ ความ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L)	ระดับ ความ						
															3. กำหนดให้คณะ วิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา และ เจ้าหน้าที่ มีบทบาทในการ กำกับ ควบคุมดูแลการจัด กิจกรรมของนักศึกษา ให้ เป็นไปตามประกาศของ มหาวิทยาลัย					
			✓		2.3 จำนวน ผู้เยี่ยมชมแหล่ง เรียนรู้ ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ลดน้อยลง	1. สถานการณ์ COVID-19 ส่งผล ผู้คนเข้ามาเยี่ยมชม ลดน้อยลง 2. ถูกกลด งบประมาณระหว่าง ปีงบประมาณ	4	4	16	สูง	1	1	1	น้อย มาก	ลดความ เสี่ยง	1. การให้บริการข้อมูลผ่าน ทางเว็บไซต์ของสำนัก 2.เผยแพร่นิทรรศการ ออนไลน์ผ่านgoogle arts and culture 3. เปิดให้บริการนำชมผู้ที่ สนใจเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	<b>ผู้กำกับดูแล :</b> รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร <b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม		
<b>3. ด้านทรัพยากร</b>																				
				✓	3.1 การเกิดเหตุ อัคคีภัย	1. มีจุดที่ระบบ ไฟฟ้ามีการชำรุด 2. บุคลากร / หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยแจ้งว่า มีเหตุเกิดขึ้นภายใน มหาวิทยาลัย เช่น มี เสียงระเบิด ควันขึ้น เป็นต้น	2	5	10	สูง	2	4	8	ปาน กลาง	ควบคุม ความ เสี่ยง	1. กำหนดผู้ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ ประจำ อาคารต่างๆ 2. จัดอบรมการดับเพลิงและ ซ้อมอพยพหนีไฟ ปีละครั้ง 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ป้ายสัญลักษณ์ บอทางหนี ไฟและช่องทางหนีไฟให้มี สภาพพร้อมใช้งาน ปีละ 2 ครั้ง	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	<b>ผู้กำกับดูแล :</b> รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร <b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ผู้อำนวยการ กองกลาง		



(2) พันธกิจ /ประเภท ความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือน ภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม					(6) ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้					(7) วิธีการ จัดการ กับ ความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ระยะเวลา ดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
1. ใ้	2) ุ้	3) ุ้	4) ุ้	5) ุ้			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L)	ระดับ ความ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L)	ระดับ ความ						
<b>4. ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</b>																				
				✓	4.1 การ เปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ หน่วยงาน ภายนอกมีผล ต่อการ ปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัย	เกิดความขัดข้อง/ ล่าช้าต่อส่งมอบงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับ หน่วยงานนอก	4	4	16	สูง	3	3	9	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	1. สื่อสารความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ 2. ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการของ มหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลง กฎหมายของหน่วยงาน ภายนอก 3. ให้คำปรึกษา ให้ความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้าน ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติ ราชการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการ กองบริหาร งานบุคคล		

(2) พันธกิจ /ประเภท ความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือน ภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม					(6) ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้					(7) วิธีการ จัดการ กับ ความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ระยะเวลา ดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
1. ใ้	2) ุ้	3) ุ้	4) ุ้	5) ุ้			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L)	ระดับ ความ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน (L)	ระดับ ความ						
<b>5. ความเสี่ยงการทุจริต</b>																				
				✓	5.1 การจัดซื้อ จัดจ้างที่มีความ ผูกขาดกับ ผู้ประกอบการ รายเดิม	มีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีความ ผูกขาดกับ ผู้ประกอบการราย เดิม	4	3	12	สูง	3	1	3	น้อย	ลดความ เสี่ยง	1. เผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งเสริมกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 3. จัดทำรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	<b>ผู้กำกับดูแล :</b> รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร <b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ผู้อำนวยการ กองคลัง		

## บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 21 งาน แต่ละงานได้วัตถุประสงค์การดำเนินงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>1. งานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)	1) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ก.ย.65	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	2) สำรวจปัญหาและความต้องการพื้นที่และทำความเข้าใจกับภาคีเครือข่าย	ต.ค. - พ.ย.65	
	3) ประชุมกลุ่มครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเป็นรายบุคคล (ทั้งความถนัด ความต้องการ) วิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทครัวเรือน	พ.ย.- ธ.ค.65	
	4) ถายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ผลผลิต เพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้ 4.2) อบรมเกี่ยวกับโครงการรู้รักสามัคคีโดยหลักสูตรคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ	ธ.ค.65 - มี.ย.66	
	5) อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย	มี.ย. - ก.ค.66	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	6) จัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายบันทึกและคำนวณรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/ผลผลิต และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน	ส.ค.66	
	7) ติดตาม ประเมินผล กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ และสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ	ส.ค. - ก.ย.66	
<b>2. งานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้บริการวิชาการ</b>			
<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การดำเนินงาน (O)</li> <li>2. การรายงาน (R)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ดำเนินงานตามนโยบายด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย</li> <li>2) กำหนดอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ให้มีความชัดเจนเพื่อการจัดกลุ่มศาสตร์สาขาวิชาของศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ</li> <li>3) สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ</li> <li>4) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ โดยการบริการวิชาการที่อาศัยการบูรณาการวิจัยและ/หรือการเรียนการสอน</li> <li>5) พัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้บริการวิชาการ เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งให้คำปรึกษาการบริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป</li> </ol>	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>3. งานพัฒนานักวิจัย</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย	1) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจากอธิการบดี	ก.ย.65	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัย 3) อาจารย์ประจำของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย	ต.ค.65 – ก.ย.66	
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)	4) รายงานผลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยลงในแบบฟอร์มให้ผู้บริหารทราบ	ธ.ค.65, มี.ค.66 มิ.ย.66, ก.ย.66	
<b>4. งานส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การดำเนินงาน (O)	1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์ 2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ	ต.ค.65 – ก.ย.66	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	3) สรุปลงและรายงานผลการผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มให้ผู้บริหารทราบ	ธ.ค.65, มี.ค.66 มิ.ย.66, ก.ย.66	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>5. งานการคุ้มครองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อรวบรวมผลงาน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานยื่นขอรับ การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรกรม ทรัพย์สินทางปัญญา <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R) 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)	1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการคุ้มครองทรัพย์สินและ ต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา ----- 2) จัดโครงการอบรมการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการ จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 3) ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักวิจัยส่งผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ เพื่อยื่นขอรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา 4) รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ที่ส่งเข้ามา 5) นำผลงานวิจัยยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 6) รายงานผลการดำเนินการขอรับการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร	ต.ค.65  ม.ค.- ก.ย.66	สถาบันวิจัยและ พัฒนา
<b>6. งานอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา เห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม ไทย <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> การดำเนินงาน (O)	1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 2) ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม 3) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ มหาวิทยาลัย	ต.ค. 65	สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	4) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ธ.ค 65, เม.ย 66, ก.ค 66	
	5) รวบรวมและสรุปผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย	ส.ค 65 – ก.ค 66	
	6) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย	ก.ค 66	
	7) จัดทำแผนปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ (Improvement plan)		
<b>7. งานให้บริการทางการศึกษาภายในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และอาคารสายสุทธานภดล</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การให้บริการทางการศึกษาภายในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และอาคารสายสุทธานภดล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (0)	1) จัดทำบทนาชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์	ส.ค.65	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
	2) ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชม	ส.ค. 65-ก.ค. 66	
	3) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน/ข้อเสนอแนะการให้บริการทางการศึกษาภายในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และอาคารสายสุทธานภดล	ก.ค. 66	
	4) รายงานสรุปผลการดำเนินการให้บริการทางการศึกษาภายในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และอาคารสายสุทธานภดล	ส.ค. 65-ก.ค. 66	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>8. งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร</b>			
<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และ ข้อบังคับ (C)</p>	<p>มีหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินงานให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) คู่มือระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตร</li> <li>2) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565</li> <li>3) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565</li> <li>4) มาตรฐานอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>5) เกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา พ.ศ.2563 - 2567</li> <li>6) มาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1)</li> </ol>	พ.ศ. 66	กองบริการการศึกษา
<b>9. งานรับสมัครสอบคัดเลือก</b>			
<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การดำเนินงานการรับ สมัครสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม ระเบียบ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การดำเนินงาน (O)</li> <li>2. ด้านการรายงาน (R)</li> <li>3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่</li> <li>2) จัดทำโครงการรับสมัคร</li> <li>3) จัดทำประกาศการรับสมัคร</li> <li>4) จัดทำฐานข้อมูลการรับสมัคร</li> <li>5) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน</li> <li>6) ยกเลิกข้อมูลผู้สมัคร</li> <li>7) โอนข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครในระบบ</li> <li>8) จัดทำรายงานสรุปสถิติข้อมูลการรับสมัคร</li> <li>9) จัดห้องสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์</li> <li>10) จัดทำของสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์</li> </ol>	ต.ค.65-ก.ค.66	กองบริการการศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	11) จัดสอบสัมภาษณ์ 12) จัดทำรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และส่งชื่อไปยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษา 13) จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 14) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต		
<b>10. งานทะเบียนและประมวลผล</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้งานทะเบียนและประมวลผลเป็นไป ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยด้านการ ให้บริการ 2. เพื่อให้งานทะเบียนและประมวลผลมี ความถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศกำหนด <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> 1. การดำเนินงาน (O) 2. การปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C)	1) บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา 2) ลงทะเบียนและประเมินผล 3) รายงานสถิติข้อมูลนักศึกษา	ต.ค.65-ก.ย.66	กองบริการการศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>11. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาในด้านสติ ปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิแห่งชาติ	1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบ 5 ด้าน 3) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ	พ.ค.-มิ.ย.65	กองพัฒนานักศึกษา
<b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b> ภายในด้าน การดำเนินงาน (0)	4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา	ก.ค.65-มิ.ย.66	
	5) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ	ก.ค.65-มิ.ย.66	
	6) นำผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป	ก.ค.65-มิ.ย.66	
	7) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนานักศึกษาทั้งระดับ มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง	ม.ค.-มิ.ย.66	
8) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 9) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษาในปีถัดไป	มิ.ย.66		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>12. งานบริหารพัสดุ</b>			
<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อควบคุมครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์นันทาให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การดำเนินงาน (O)</li> <li>2. การปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ และข้อบังคับ (C)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายและการออกเลขครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบ</li> <li>2) ออมรมเจ้าหน้าที่พัสดุให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ</li> </ol>	ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง
<b>13. งานการเบิกเงินในระบบ GFMS</b>			
<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การดำเนินงาน (O)</li> <li>2. การปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C)</li> <li>3. การรายงานทางการเงิน (F)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทุกครั้งเพื่อป้องกันการผิดพลาด</li> <li>2) จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก-จ่ายเงิน ครบถ้วนทุกฎีกาและเป็นปัจจุบัน</li> <li>3) ควบคุมการเบิกจ่ายในระบบ GFMS อย่างรัดกุมและถูกต้องตามระเบียบ</li> </ol>	ต.ค.65 – ก.ย.66	กองคลัง

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>14. งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ</b>			
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างองค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล และบุคคลกับบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (O)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์</li> <li>2) จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์</li> <li>3) จัดทำกฤตภาคข่าว</li> </ol>	<p>ต.ค. 65</p> <p>ต.ค.65 – ก.ย.66</p>	<p>กองกลาง</p>
<b>15. งานธุรการและสารบรรณ</b>			
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและติดตามเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) รับหนังสือเข้าและบันทึกข้อมูลรายละเอียดของหนังสือ</li> <li>2) ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งหนังสือในระบบ e-office</li> <li>3) จัดทำสมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ</li> </ol>	<p>ต.ค.65 – ก.ย.66</p>	<p>กองกลาง</p>

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>16. งานจัดประชุม</b>			
<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (การจัดประชุม)</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</b> ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (C)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตรวจสอบวันประชุมจากปฏิทินกำหนดการประชุม</li> <li>2) จัดทำระเบียบวาระการประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ</li> <li>3) ส่งระเบียบวาระการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุม</li> <li>4) จัดทำรายงานการประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ</li> <li>5) แจกมติการประชุมต่อผู้เกี่ยวข้องหลังการประชุม</li> </ol>	ต.ค.65 – ก.ย.66	กองกลาง
<b>17. งานบริหารทรัพยากรบุคคล</b>			
<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเป็นแม่แบบที่ดีของสังคมและสร้างความผูกพันให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</b> ด้านการดำเนินงาน (C)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล</li> <li>2) จัดทำกรอบอัตรากำลัง</li> <li>3) ดำเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร</li> <li>4) ตรวจสอบการลงเวลาการปฏิบัติราชการ</li> <li>5) พัฒนาคูคณากร</li> <li>6) ประเมินผลการปฏิบัติราชการ</li> </ol>	<p>ต.ค. 65</p> <hr/> <p>ต.ค.65 – ก.ย.66</p> <hr/> <p>มี.ค.66, ก.ย.66</p>	<p>กองบริหารงานบุคคล</p>

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>18. งานจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b> ภายใต้นด้าน การดำเนินงาน (0)	1) ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	พ.ค. – ธ.ค. 65	กองนโยบายและแผน
	2) จัดทำข้อมูลแผนความต้องการการรบบลงทุนเบื้องต้น	ธ.ค.65	
	3) จัดทำข้อมูลประมาณการรายจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร		
	4) จัดทำรายละเอียดและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย	ม.ค.66	
	5) บันทึกคำขอของงบประมาณรายจ่ายในระบบ e-budgeting	ก.พ.66	
	6) ปรับปรุงรายละเอียดและคำขอของงบประมาณรายจ่ายในระบบ e-budgeting	เม.ย.66	
	7) จัดเตรียมเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	เม.ย. – พ.ค. 66	
	8) เสนอของบประมาณรายจ่ายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ในวาระที่ 1	พ.ค.66	
	9) เสนอของบประมาณรายจ่ายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ในวาระที่ 2 – 3	ก.ค.66	
	10) จัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 11) ตรวจสอบ ประมวลผล และแจ้งการบริหารจัดการงบประมาณ รายจ่าย	ก.ย.66	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>19. งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี</b>			
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีทิศทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (0)	1) รวบรวมและสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก	ก.พ.66	กองนโยบายและแผน
	2) วิเคราะห์และสรุปปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก	มี.ค.66	
	3) สำรวจเพื่อประเมินค่าคะแนนน้ำหนักของปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก	มี.ค.66	
	4) วิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Excel	เม.ย.-พ.ค.66	
	5) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	มี.ย.-ก.ค.66	
	6) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับทิศทางของ/นโยบายของกระทรวงฯ และของประเทศ	ส.ค. 66	
	8) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ	ก.ย.66	
	9) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ		

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>20. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</b> ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C)	1) กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	พ.ย. 65	กองนโยบายและแผน
	2) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	พ.ย. 65, มี.ค. 66	
	3) ประชุม/อบรม/เสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงาน (Smart Operation) ด้านการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU QA System)	ธ.ค. 65	
	4) ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย	มี.ค.- พ.ค 66	
	5) ประชุม/อบรม/เสวนาหลักสูตร Retreat “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	เม.ย. 66	
	6) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย	มิ.ย. 66	
	7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา	ก.พ.66 มิ.ย.66	

งาน/วัตถุประสงค์	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	8) นำผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร และระดับคณะ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย	ก.ย. 66	
<b>21. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ</b>			
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน</b> 1. การดำเนินงาน (O) 2. การรายงาน (R)	1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ	ก.ย. 65	กองนโยบายและแผน
	2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ		
	3) ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน	ต.ค. 65-ก.ย. 66	
	4) รายงานผลการปฏิบัติราชการให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ทุกไตรมาส	ม.ค. 66, เม.ย. 66, ก.ค. 66, ต.ค. 66	
	5) รายงานผลการปฏิบัติราชการให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ พิจารณาตรวจสอบรอบ 6, 9 และ 12 เดือน	มี.ค. 66, มี.ย. 66, ต.ค. 66	
	6) นำผลการประเมินมาจัดทำแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการในปีถัดไป	ต.ค.66	

## ภาคผนวก

## ภาคผนวก 1

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ 5472/2565  
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ที่ ๕๔๗๒/๒๕๖๕  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

.....  
อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๓๒๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในบางหน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อคำสั่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ๓๒๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังต่อไปนี้

**๑. คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**

๑.๑	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๑.๒	รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	รองประธานกรรมการ
๑.๓	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๑.๔	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๑.๕	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑.๖	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๑.๗	รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม	กรรมการ
๑.๘	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๑.๙	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
๑.๑๐	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๑.๑๑	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	กรรมการ
๑.๑๒	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร	กรรมการ
๑.๑๓	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๑.๑๔	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๑.๑๕	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑.๑๖	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๑.๑๗	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๑.๑๘	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	กรรมการ

๑.๑๙	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
๑.๒๐	คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	กรรมการ
๑.๒๑	คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ	กรรมการ
๑.๒๒	คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์	กรรมการ
๑.๒๓	คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	กรรมการ
๑.๒๔	คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
๑.๒๕	คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	กรรมการ
๑.๒๖	คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	กรรมการ
๑.๒๗	คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์	กรรมการ
๑.๒๘	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
๑.๒๙	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๓๐	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
๑.๓๑	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป และนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	กรรมการ
๑.๓๒	ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้	กรรมการ
๑.๓๓	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑.๓๔	ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	กรรมการ
๑.๓๕	ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย	กรรมการ
๑.๓๖	ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม	กรรมการ
๑.๓๗	ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม	กรรมการ
๑.๓๘	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑.๓๙	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง	กรรมการ
๑.๔๐	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต	กรรมการ
๑.๔๑	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๑.๔๒	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

## หน้าที่

๑. ส่งเสริมสนับสนุน และให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๒. กำกับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

## ๒. คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๒.๑	รศ.ดร.วิทยา	เมฆขำ	ประธานกรรมการ
<b>คณะครุศาสตร์</b>			
๒.๒	ผศ.ดร.บุญฤดี	อุดมผล	กรรมการ
<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			
๒.๓	ผศ.ดร.ชินวัฒน์	ศาสนันท์	กรรมการ
<b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>			
๒.๔	อาจารย์ ดร.วาสนา	สุรีย์เดชะกุล	กรรมการ

**คณะวิทยาการจัดการ**

๒.๕ อาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา กรรมการ

**คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**

๒.๖ ผศ.ดร.ชนมภัทร โตรระสะ กรรมการ

**คณะศิลปกรรมศาสตร์**

๒.๗ ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม กรรมการ

**บัณฑิตวิทยาลัย**

๒.๘ อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮามา กรรมการ

**วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ**

๒.๙ ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม กรรมการ

**วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ**

๒.๑๐ ผศ.ดร.ทัศนีย์ อรรถารส กรรมการ

**วิทยาลัยสหเวชศาสตร์**

๒.๑๑ อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล กรรมการ

**วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน**

๒.๑๒ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ กรรมการ

**วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์**

๒.๑๓ อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล กรรมการ

**วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง**

๒.๑๔ ผศ.ดร.จักรวาล สุขไมตรี กรรมการ

**วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ**

๒.๑๕ รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ กรรมการ

**วิทยาลัยนิเทศศาสตร์**

๒.๑๖ อาจารย์ ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ กรรมการ

**สำนักงานอธิการบดี**

๒.๑๗ นายธานี นิลอรุณ กรรมการ

**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**

๒.๑๘ ผศ.ดร.กัญพัชร์ ธนกุลวุฒิจโรจน์ กรรมการ

**สำนักศิลปะและวัฒนธรรม**

๒.๑๙ อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต กรรมการ

**สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์**

๒.๒๐ อาจารย์ ดร.มาตุสร แข็งขัน กรรมการ

**สำนักทรัพย์สินและรายได้**

๒.๒๑ อาจารย์นฤมล ชมโฉม กรรมการ

**สถาบันวิจัยและพัฒนา**

๒.๒๒ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ กรรมการ

**สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต**

๒.๒๓ ผศ.ดร.กวิณ วงศ์ลีตี กรรมการ

**สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย**

๒.๒๔ นายพรหมอุปถัมภ์ แสนสุริวงศ์ กรรมการ

## วิทยาเขตนครปฐม

๒.๒๕ นางสาวปรางทิพย์ เกตุกลิ่น กรรมการ

## วิทยาเขตสมุทรสงคราม

๒.๒๖ นายเอกชน น้อยเงิน กรรมการ

## ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุตรธานี

๒.๒๗ นายสุพัฒน์ สมสุข กรรมการ

## ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

๒.๒๘ อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว กรรมการ

## โรงเรียนสาธิต

๒.๒๙ ผศ.ชนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ กรรมการ

๒.๓๐ อาจารย์ชูณภา ชูเลิศ กรรมการ

## กองนโยบายและแผน

๒.๓๑ นายสนธยา เจริญศิริ กรรมการและเลขานุการ

๒.๓๒ นางสาวนันทนาฏ ประพาลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๓๓ นางสาวนภาพร ยิ่งหาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๓๔ นางสาวโชติกา เขียนนิล ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๓๕ นางสาวอุไรพร ศิลปนาวา ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๓๖ นางสาวกฤติยา วาปีท่า ผู้ช่วยเลขานุการ

## หน้าที่

๑. ทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
๒. พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับมหาวิทยาลัย และนำเสนอแผนดังกล่าวต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
๓. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง และสภามหาวิทยาลัย ปีละ ๑ ครั้ง
๕. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมอบหมาย

## ๓. คณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

### ๓.๑ ระดับมหาวิทยาลัย

๓.๑.๑	นายสนธยา	เจริญศิริ	ประธานกรรมการ
๓.๑.๒	นายนิพนธ์	ชัยพฤกษ์พล	กรรมการ
๓.๑.๓	นางสาวพจนีย์	อนุศรี	กรรมการ
๓.๑.๔	นางสาวสุวรรณา	งามวิทย์โรจน์	กรรมการ
๓.๑.๕	นางสาววิภาวรรณ	จันทร์หอม	กรรมการ
๓.๑.๖	นางสาวชลธิยา	เลิศอนันต์	กรรมการ
๓.๑.๗	นางสาวบุศรา	ศรีกระหนก	กรรมการ
๓.๑.๘	นางสาวธัญญ์ภักศิกัญญา	ธนภุชชณันท์	กรรมการ
๓.๑.๙	นางสาวกุลนิธิดาวรรณ	ดำคำ	กรรมการ

๓.๑.๑๐	นายมนตรี	ไทรโรจน์รุ่ง	กรรมการ
๓.๑.๑๑	นายจารึก	รูปบุญ	กรรมการ
๓.๑.๑๒	นายวรพันธุ์	นิลสำราญจิต	กรรมการ
๓.๑.๑๓	นายนฤพล	ศรีสว่าง	กรรมการ
๓.๑.๑๔	นางสาวจิราพร	ทำโย	กรรมการ
๓.๑.๑๕	นางชนิดา	ชिरาพฤกษ์	กรรมการ
๓.๑.๑๖	นางสาวสุณีพร	ศรีฤทธิชัย	กรรมการ
๓.๑.๑๗	นายฉัตรไชย	ดิษฐ์เจริญ	กรรมการ
๓.๑.๑๘	นางสาวกนกพร	เล็กซุง	กรรมการ
๓.๑.๑๙	นายกษิติศ	คงปาน	กรรมการ
๓.๑.๒๐	นางสาวนภาพร	ยิ่งหาญ	กรรมการ
๓.๑.๒๑	นางสาวพุ่มพวง	กล้าหาญ	กรรมการ
๓.๑.๒๒	นายพิบูลย์	พุ่มวง	กรรมการ
๓.๑.๒๓	ว่าที่ร.ต.หญิงคณิศร	บุญเรือง	กรรมการ
๓.๑.๒๔	นางสาววนัสนาฏ	ประพาลา	กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๒๕	นางสาวโชติกา	เขียนนิล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๑.๒๖	นางสาวอุไรพร	ศิลป์นาวา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๑.๒๗	นางสาวกฤติยา	วาปีท่า	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

## ๓.๒ ระดับหน่วยงาน

### คณะครุศาสตร์

๓.๒.๑	นางสาวพจนา	พัตโย	กรรมการ
-------	------------	-------	---------

### คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓.๒.๒	นางสาวสุมิตรา	พรหมขุนทอง	กรรมการ
-------	---------------	------------	---------

### คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๓.๒.๓	นางสาวกัญญาพัชมา	หงส์ภัทรจันทร์	กรรมการ
-------	------------------	----------------	---------

### คณะวิทยาการจัดการ

๓.๒.๔	นายวรวิทย์	คุ้มวงศ์	กรรมการ
-------	------------	----------	---------

### คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๓.๒.๕	นางสาวณัฐอร	พุททวงศ์	กรรมการ
-------	-------------	----------	---------

### คณะศิลปกรรมศาสตร์

๓.๒.๖	นางสาวณิชภัทร	ธนาศิริรัตน์	กรรมการ
-------	---------------	--------------	---------

### บัณฑิตวิทยาลัย

๓.๒.๗	นางสาวณิชกานต์	เพชรปานกัน	กรรมการ
-------	----------------	------------	---------

### วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

๓.๒.๘	นางสาวน้ำทิพย์	กลีบบัวบาน	กรรมการ
-------	----------------	------------	---------

๓.๒.๙	นางสาวจุไรรัตน์	อนุพันธ์	กรรมการ
-------	-----------------	----------	---------

### วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

๓.๒.๑๐	นางสาววรรณรัตน์	ทองคันทา	กรรมการ
--------	-----------------	----------	---------

<b>วิทยาลัยสหเวชศาสตร์</b>			
๓.๒.๑๑	นางสาวธีรนันท์	สัตบุศ	กรรมการ
<b>วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน</b>			
๓.๒.๑๒	นางสาวกรรณิการ์	ศรีพนมวรรณ	กรรมการ
<b>วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์</b>			
๓.๒.๑๓	นายปรุ่งศักดิ์	เชิดชู	กรรมการ
<b>วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง</b>			
๓.๒.๑๔	นายพงศ์ศักดิ์	รุ่งสง	กรรมการ
<b>วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ</b>			
๓.๒.๑๕	นายอรรคพล	ธรรมบุตร	กรรมการ
<b>วิทยาลัยนิเทศศาสตร์</b>			
๓.๒.๑๖	นายกิตติพงษ์	หอมเนียม	กรรมการ
<b>สำนักงานอธิการบดี</b>			
๓.๒.๑๗	นางอรอุมา	ชมภูนุช	กรรมการ
๓.๒.๑๘	นางสาวภูริรัตน์	สัตถาวร	กรรมการ
<b>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>			
๓.๒.๑๙	นางชนิดา	ชिरาพฤกษ์	กรรมการ
๓.๒.๒๐	นางสาวสุณีพร	ศรีฤทธิชัย	กรรมการ
<b>สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</b>			
๓.๒.๒๑	นายภิชิต	คงปาน	กรรมการ
<b>สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์</b>			
๓.๒.๒๒	นางสาวกฤษณา	อารีย์	กรรมการ
๓.๒.๒๓	นายนิธิกิตติ	รัตนจำรัสรัตน์	กรรมการ
<b>สำนักทรัพย์สินและรายได้</b>			
๓.๒.๒๔	นายยอดชาย	ไกรเพชร	กรรมการ
<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>			
๓.๒.๒๕	นายฉัตรไชย	ดิษฐ์เจริญ	กรรมการ
๓.๒.๒๖	นางสาวกนกพร	เล็กซุง	กรรมการ
<b>สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>			
๓.๒.๒๗	นางสาวณัฐธินิชา	วิทยาถาวร	กรรมการ
๓.๒.๒๘	นางสาวกัลยากร	ทองมาก	กรรมการ
<b>สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย</b>			
๓.๒.๒๙	นางสาวสิริพร	พิศสุภาพ	กรรมการ
<b>วิทยาเขตนครปฐม</b>			
๓.๒.๓๐	นางสาวณัฐชา	ลีปัญญาพร	กรรมการ
๓.๒.๓๑	นางสาวกัญญาภัทร	ทับทิม	กรรมการ
<b>วิทยาเขตสมุทรสงคราม</b>			
๓.๒.๓๒	นางสาวพัชรา	แสงนวล	กรรมการ
<b>ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี</b>			
๓.๒.๓๓	นางสาวจิณห์จุฑา	เสนาไชย	กรรมการ

## ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

๓.๒.๓๔ นางสาวพรชัชกรณ์ เกตุลิขิตกุล กรรมการ

## โรงเรียนสาธิต

๓.๒.๓๕ นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู กรรมการ

### หน้าที่

๑. วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง

๒. จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับ มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน

๓. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน / ระดับหน่วยงานเสนอต่อคณะ กรรมการบริหารหน่วยงาน

๔. สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชทราบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

๕. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๖. ติดตาม รวบรวมและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานและ มหาวิทยาลัย ทุก ๖ เดือน

๗. จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับ มหาวิทยาลัย/ระดับหน่วยงาน ทุก ๖ เดือน

๘. นำเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับ มหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน / ระดับหน่วยงานเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ทุก ๖ เดือน

๙. เผยแพร่รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุก ๖ เดือน ผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน

๑๐. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมอบหมาย

ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕



(รศ.ดร.ชุตินาฏญ์ ศรีวิบูลย์)

อธิการบดี

11ต.ค.65 เวลา 10:36:19 Non-PKI Server Sign  
Signature Code : NAA2A-EYAPg-A4AEM-ARgAy

## ภาคผนวก 2

การระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM-01)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

หน่วยงาน (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม				หน่วยงาน
1. ให้การศึกษา	2. วิจัย ฯ	3. บริการวิชาการ	4. ทำนุบำรุงศิลปะ ฯ	5. บริหารจัดการและอื่น			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	
<b>1.ด้านกลยุทธ์</b>																	
✓					1.1 จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้	1. จำนวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. แนวโน้มจำนวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทำให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 3. หลักสูตรยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 4. การประชาสัมพันธ์อาจจะมีประสิทธิภาพมากพอทำให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการตัดสินใจ 5. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงกว่า 6. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ มากกว่าร้อยละ 20	สูงมาก	5	รายได้ (ค่าธรรมเนียบนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 20	สูงมาก	5	4	4	16	ความเสี่ยงสูง	กองบริการการศึกษา
							จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ ร้อยละ 16 - 20	สูง	4	รายได้ (ค่าธรรมเนียบนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 16 - 20	สูง	4					
							จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ ร้อยละ 11 - 15	ปานกลาง	3	รายได้ (ค่าธรรมเนียบนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 11 - 15	ปานกลาง	3					
							จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ ร้อยละ 6 - 10	น้อย	2	รายได้ (ค่าธรรมเนียบนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 6 - 10	น้อย	2					
							จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ ต่ำกว่าร้อยละ 6 หรือเป็นไปตามแผนรับ	น้อยมาก	1	รายได้ (ค่าธรรมเนียบนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 6	น้อยมาก	1					
				✓	1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลง 2. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ 3. เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด ชุมชนประท้วง เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายในเดือนที่ 12	สูงมาก	5	ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึ้นไป	สูงมาก	5	4	1	4	ความเสี่ยงน้อย	กองนโยบายและแผน
							ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายในเดือนที่ 9 - 11	สูง	4	ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20	สูง	4					
							ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายในเดือนที่ 6 - 8	ปานกลาง	3	ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15	ปานกลาง	3					
							ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายในเดือนที่ 3 - 5	น้อย	2	ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10	น้อย	2					
							ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม่เกิดขึ้นเลย	น้อยมาก	1	ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา	น้อยมาก	1					

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม			หน่วยงาน	
1. ให้การศึกษา	2. วิจัย	3. บริการวิชาการ	4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5. บริหารจัดการและอื่น			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)		ระดับความเสี่ยง
<b>2.ด้านการปฏิบัติงาน</b>																	
	✓				2.1 การดำเนินงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย	1. อาจารย์ไม่ได้ดำเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยังมีน้อย 3. การให้ความสำคัญและประสิทธิภาพการทำงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมของอาจารย์มีน้อย	การดำเนินงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย ทุกเดือน	สูงมาก	5	ไม่มีการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	สูงมาก	5	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	สถาบันวิจัยและพัฒนา
							การดำเนินงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย จำนวน 9 เดือน	สูง	4	มีการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 เรื่อง	สูง	4					
							การดำเนินงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย จำนวน 6 เดือน	ปานกลาง	3	มีการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เรื่อง	ปานกลาง	3					
							การดำเนินงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย จำนวน 3 เดือน	น้อย	2	มีการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากกว่าหรือเท่ากับ 12 เรื่อง	น้อย	2					
							การดำเนินงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย ภายใน 1 เดือน	น้อยมาก	1	มีการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากกว่าหรือเท่ากับ 15 เรื่อง	น้อยมาก	1					
✓				✓	2.2 การจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	1. นักศึกษาไม่สามารถรวมตัวเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ด้านการแพร่กระจายของโรคระบาด 2. รูปแบบของกิจกรรมบางกิจกรรม มีข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ จำนวนคนเข้าร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน 3. การดำเนินการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ เกิดความล่าช้า มีการปรับเปลี่ยนหรือขยายเวลาในการดำเนินงาน	การจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ในเดือนที่ 12	สูงมาก	5	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน มากกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไป	สูงมาก	5	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	กองพัฒนานักศึกษา
							การจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ในเดือนที่ 9 - 11	สูง	4	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 5	สูง	4					
							การจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ในเดือนที่ 6 - 8	ปานกลาง	3	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 3	ปานกลาง	3					
							การจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ในเดือนที่ 3 - 5	น้อย	2	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 2	น้อย	2					
							การจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม่เกิดขึ้นเลย	น้อยมาก	1	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 1	น้อยมาก	1					
				✓	2.3 โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ (Emerging Infection Diseases) หมายถึง โรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ ที่มีการประกาศจากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เช่น โควิด-19 ฝีดาษลิง เป็นต้น	1. เกิดเชื้อโรคใหม่ๆ ที่ยังไม่มีวิธีการรักษา 2. การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาด โรคอุบัติใหม่	มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษา ในระยะเวลา 1 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก	สูงมาก	5	พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 5 คน ขึ้นไป	สูงมาก	5	5	1	5	ความเสี่ยงปานกลาง	กองกลาง
							มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษา ในระยะเวลา 2 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก	สูง	4	พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 4 คน	สูง	4					
							มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษา ในระยะเวลา 3 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก	ปานกลาง	3	พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 3 คน	ปานกลาง	3					
							มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษา ในระยะเวลา 4 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก	น้อย	2	พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 2 คน	น้อย	2					
							มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษา ในระยะเวลา 5 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก	น้อยมาก	1	พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1 คน	น้อยมาก	1					

(2) พันธกิจ / ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม		หน่วยงาน		
1. ให้การศึกษา	2. วิจัย	3. บริการวิชาการ	4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5. บริหารจัดการและอื่น			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ		คะแนน (L x I)	ระดับความเสี่ยง
			✓		2.4 จำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมลดน้อยลง	1. สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมลดน้อยลง 2. เหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น การประท้วงทางการเมืองทำให้เกิดจราจลเป็นต้น	ถูกลดงบประมาณในการจัดกิจกรรมสนับสนุนในช่วงระหว่าง 3 - 4 เดือนของปีงบประมาณ	สูงมาก	5	จำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจำนวนน้อยกว่า 13,000 คน	สูงมาก	5	4	4	16	ความเสี่ยงสูง	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
							ถูกลดงบประมาณในการจัดกิจกรรมสนับสนุนในช่วงระหว่าง 5 - 6 เดือนของปีงบประมาณ	สูง	4	จำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจำนวนระหว่าง	สูง	4					
							ถูกลดงบประมาณในการจัดกิจกรรมสนับสนุนในช่วงระหว่าง 7 - 8 เดือนของปีงบประมาณ	ปานกลาง	3	จำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจำนวนระหว่าง	ปานกลาง	3					
							ถูกลดงบประมาณในการจัดกิจกรรมสนับสนุนในช่วงระหว่าง 9 - 10 เดือนของปีงบประมาณ	น้อย	2	จำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจำนวนน้อยกว่า	น้อย	2					
							ถูกลดงบประมาณในการจัดกิจกรรมสนับสนุนในช่วงระหว่าง 11 - 12 เดือนของปีงบประมาณ	น้อยมาก	1	จำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 16,000 คน	น้อยมาก	1					
<b>3. ด้านทรัพยากร</b>																	
					3.1 ไฟฟ้าดับ	1. การเกิดภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง พัดผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 2. การเกิดจากลัดวงจร หรือกระชาก วิ่งชนพิวส์หรือหม้อแปลงทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร 3. การเกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้องจากการไฟฟ้า	ไฟฟ้าดับเกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้ง/ปี	สูงมาก	5	ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความเสียหายจนทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน	สูงมาก	5	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง	กองกลาง
							ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น 3 ครั้ง/ปี	สูง	4	ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความเสียหายจนทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน	สูง	4					
							ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น 2 ครั้ง/ปี	ปานกลาง	3	ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความเสียหายจนทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 1 วัน	ปานกลาง	3					
							ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น 1 ครั้ง/ปี	น้อย	2	ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความเสียหายจนทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง	น้อย	2					
							ไม่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเกิดขึ้นเลย	น้อยมาก	1	ไม่เกิดความเสียหายใดๆ	น้อยมาก	1					
					3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย	อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดการชำรุดจากระบบไฟฟ้า	การเกิดเหตุอัคคีภัย 4 ครั้ง / ปี	สูงมาก	5	มีการบาดเจ็บ มีความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่า 500,000 บาท	สูงมาก	5	2	5	10	ความเสี่ยงสูง	กองกลาง
							การเกิดเหตุอัคคีภัย 3 ครั้ง / ปี	สูง	4	มีการบาดเจ็บ มีความเสียหายเกิดขึ้น 100,001-500,000 บาท	สูง	4					
							การเกิดเหตุอัคคีภัย 2 ครั้ง / ปี	ปานกลาง	3	มีการบาดเจ็บ มีความเสียหายเกิดขึ้น 50,001-100,000 บาท	ปานกลาง	3					
							การเกิดเหตุอัคคีภัย 1 ครั้ง / ปี	น้อย	2	ไม่มีการบาดเจ็บ มีความเสียหายเกิดขึ้น 10,001-50,000 บาท	น้อย	2					
							ไม่เกิดขึ้นเลย	น้อยมาก	1	ไม่มีการบาดเจ็บ มีมูลค่าความเสียหายเกิดขึ้น 10,000 บาท	น้อยมาก	1					

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม				หน่วยงาน
1. ให้การศึกษา	2. วิจัย	3. บริการวิชาการ	4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5. บริหารจัดการและอื่น			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	
					3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ใช้การทำงานทำให้เกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้งต่อปี	สูงมาก	5	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน	สูงมาก	5	3	4	12	ความเสี่ยงสูง	สำนักวิทยบริการฯ
							ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้น 3 ครั้งต่อปี	สูง	4	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน	สูง	4					
							ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปี	ปานกลาง	3	ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน	ปานกลาง	3					
							ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้น 1 ครั้งต่อปี	น้อย	2	ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง	น้อย	2					
							ไม่มีโอกาสเกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	น้อยมาก	1	ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย	น้อยมาก	1					
				✓	3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผน	1. การจัดซื้อจัดจ้างบางอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. การจัดโครงการไม่เป็นไปตามที่วางแผน ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าด้วยทุกไตรมาส	มีโอกาสดำเนินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนทุกไตรมาส	สูงมาก	5	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 4	สูงมาก	5	2	1	2	ความเสี่ยงน้อยมาก	กองนโยบายและแผน
							มีโอกาสดำเนินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 3 ครั้ง	สูง	4	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 3	สูง	4					
							มีโอกาสดำเนินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 2 ครั้ง	ปานกลาง	3	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 2	ปานกลาง	3					
							มีโอกาสดำเนินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 1 ครั้ง	น้อย	2	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 1	น้อย	2					
							ไม่มีโอกาสเกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	น้อยมาก	1	มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล	น้อยมาก	1					

(2) พันธกิจ / ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม			หน่วยงาน	
1. ให้การศึกษา	2. วิจัย	3. บริการวิชาการ	4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5. บริหารจัดการและอื่น			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)		ระดับความเสี่ยง
<b>4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</b>																	
				✓	4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย - การดำเนินงานและการแจ้งกำหนดการต่างๆ ของ สป.อว มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา - การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทำให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้	การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในเดือนที่ 1	สูงมาก	5	เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	สูงมาก	5	4	4	16	ความเสี่ยงสูง	กองบริหารงานบุคคล
						การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	สูง	4	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	สูง	4						
						การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในเดือนที่ 6	ปานกลาง	3	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ปานกลาง	3						
						การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในเดือนที่ 9	น้อย	2	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน	น้อย	2						
						การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในเดือนที่ 12	น้อยมาก	1	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน	น้อยมาก	1						
<b>5. ด้านการทุจริต</b>																	
				✓	5.1 การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐานงาน	1. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 2. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีช่องทางเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 5 เรื่องขึ้นไป	สูงมาก	5	สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป	สูงมาก	5	1	1	7	ความเสี่ยงน้อยมาก	กองคลัง
						จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 4 เรื่อง	สูง	4	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิดหรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000 บาท	สูง	4						
						จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 3 เรื่อง	ปานกลาง	3	มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท	ปานกลาง	3						
						จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 2 เรื่อง	น้อย	2	มูลค่าความเสียหาย 3,001 – 50,000 บาท	น้อย	2						
						จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 1 เรื่อง หรือไม่เกิดขึ้น	น้อยมาก	1	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 3,000 บาท	น้อยมาก	1						

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม				หน่วยงาน
1. ให้การศึกษา	2. วิจัย	3. บริการวิชาการ	4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5. บริหารจัดการและอื่น			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	
				✓	5.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม	กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดต่oprasamanงานเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ	จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 5 เรื่องขึ้นไป	สูงมาก	5	สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป	สูงมาก	5	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	กองคลัง
							จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 4 เรื่อง	สูง	4	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000 บาท	สูง	4					
							จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 3 เรื่อง	ปานกลาง	3	มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท	ปานกลาง	3					
							จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 2 เรื่อง	น้อย	2	มูลค่าความเสียหาย 3,001 – 50,000 บาท	น้อย	2					
							จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 1 เรื่อง หรือไม่เกิดขึ้น	น้อยมาก	1	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 3,000 บาท	น้อยมาก	1					
				✓	5.3 การยกยอกเงิน หลวง ปลอมแปลง เอกสารในการเบิกจ่าย	1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอม หรือ การตรวจสอบหลักฐาน	ปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน	สูงมาก	5	สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป	สูงมาก	5	2	4	8	ความเสี่ยงปานกลาง	กองคลัง
							ยื่นเอกสารเท็จ ปิดบังหรือไม่แจ้งข้อเท็จจริง	สูง	4	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000 บาท	สูง	4					
							เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็ว	ปานกลาง	3	มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท	ปานกลาง	3					
							ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา	น้อย	2	มูลค่าความเสียหาย 5,001 – 50,000 บาท	น้อย	2					
							กั้นกั้ผู้ให้บริการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	น้อยมาก	1	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	1					

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถนนอุทองนอก ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

FACEBOOK : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

YOUTUBE : SSRUTUBE

โดย กองนโยบายและแผน  
สำนักงานอธิการบดี

Facebook : PP SSRU

<https://plan.ssru.ac.th>