



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2557



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานอธิการบดี

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2557 ปีงบประมาณ 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2557 ปีงบประมาณ 2558 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวางระบบ การบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง ผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 องค์กรประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ เอกลักษณ์ของคณะ ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร	1
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	2
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	3
ระบุความเสี่ยง	4
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง	7
การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	11
แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง	20

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งในการดำเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีงบประมาณ 2558 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 2557 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน และการดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมาสำหรับความเสี่ยงที่ยังคงมีปรากฏอยู่ และในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการจัดการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกส่วนงาน และนำผลการวิเคราะห์ ดังกล่าวมาสังเคราะห์เป็นแผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย จึงได้มีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย และ รวม 4 เป้าประสงค์ ดังนี้

1. ความเสี่ยงตามเป้าประสงค์ที่ 1 การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคมชุมชนและประเทศชาติ
2. ความเสี่ยงตามเป้าประสงค์ที่ 2 การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
3. ความเสี่ยงตามเป้าประสงค์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
4. ความเสี่ยงตามเป้าประสงค์ที่ 4 การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 6 และได้นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการบริหารจัดการโดยมีการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
2. การบริหารความเสี่ยงต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่กำหนด มีการติดตามและประเมินผลด้วยวิธีที่เหมาะสม มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3. การบริหารความเสี่ยงต้องบูรณาการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายในด้านต่างๆ
4. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้มีความสำคัญ และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
6. นำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
7. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสถานะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2558

ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง
2. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
4. แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
<p>เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคมชุมชน ประเทศชาติ</p>	<p>1. นักศึกษาขาดความพร้อมในการเรียนรู้และขาดวินัยในการศึกษาหาความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้างหลักสูตร ● นักศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียน ● นักศึกษาใหม่มีความรู้ด้านภาษาต่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของนักศึกษา ● นักศึกษาขาดทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ● นักศึกษามีความรู้ในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศน้อย ● นักศึกษาได้ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงตามความต้องการ <p>2. จำนวน/คุณภาพ/ทักษะในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จำนวนอาจารย์และอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการในคณะไม่เป็นไปตามสัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กำหนด ● อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเก็ยณอายุราชการจำนวนมาก ● อาจารย์ผู้สอนมีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญน้อย ● การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา Thesis/Is ต่อนักศึกษามีสัดส่วน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด <p>3. หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรไม่เอื้อต่อการเพิ่มความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่พึงประสงค์ของสังคมประเทศชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตรที่มีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตไม่มาก ● จำนวนและความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษามีไม่เพียงพอ ● การจัดกระบวนการเรียนและการสอนของผู้สอนแตกต่างกันไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
<p>เป้าประสงค์ที่ 2.การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ</p>	<p>1. การกำหนดกลยุทธ์ ค่านิยมร่วมเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน และเพื่อการแข่งขันที่ไม่เหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การกำหนดกลยุทธ์การให้บริการวิชาการที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่นน้อยไป ● ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมขององค์กรตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนไม่มากพอ <p>2. ความไม่พร้อมด้านนโยบาย งบประมาณและทรัพยากรที่ส่งเสริมด้านบริการวิชาการและการสร้างผลงานศิลปวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมมีน้อย ● ได้รับจัดสรรทรัพยากร อาทิบุคลากร งบประมาณ อย่างจำกัดมาตรฐานด้านการสร้างผลงานศิลปวัฒนธรรมยังไม่ได้ถูกกำหนด
<p>เป้าประสงค์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ</p>	<p>1. ความไม่คล่องตัวในระบบการบริหารงานวิจัย งบประมาณและระเบียบที่จะส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กระบวนการบริหารจัดการยุ่งยากและซับซ้อน ● การจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่จูงใจ ● ระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ● ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยไม่ครอบคลุม <p>2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีอยู่น้อย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลงานของบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI มีจำนวนน้อย ● การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีจำนวนน้อย <p>3. จำนวนงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการจากบริการวิชาการจัดการเรียนการสอนมีจำนวนน้อย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การนำผลการวิจัยไปใช้กับการบริการวิชาการที่ยั่งยืนน้อยมาก

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
<p>เป้าประสงค์ที่ 4 เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</p>	<p>1. ความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ในนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์ประกันคุณภาพ รวมถึงการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไม่มาก ● การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับนโยบาย ระเบียบ หรือเกณฑ์การประเมินภายนอกที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ● หลักสูตร /คณะได้รับคะแนนการประเมินน้อย ส่งผลต่อคะแนนระดับมหาวิทยาลัย ● การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF
	<p>2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณล่าช้าและการจัดทำโครงการไม่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การจัดทำโครงการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัยมีอยู่น้อย ● การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการและการใช้งบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ● การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า ● เนื่องจากบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและกระบวนการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน
	<p>3. ความไม่พร้อมทางด้านความรู้ความสามารถและทักษะในงานของบุคลากรและการส่งเสริมหรือการสร้างแรงจูงใจที่น้อยไป</p> <ul style="list-style-type: none"> ● แรงจูงใจด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ไม่เหมาะสมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย เกิดความล่าช้าในการปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอก

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคมชุมชน ประเทศชาติ					
1. นักศึกษาขาดความพร้อมในการเรียนรู้ และขาดวินัยในการศึกษาหาความรู้	<ul style="list-style-type: none"> ● นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้างหลักสูตร ● นักศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียน ● นักศึกษาใหม่มีความรู้ด้านภาษาต่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ของนักศึกษา ● นักศึกษาขาดทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ● นักศึกษามีความรู้ในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศน้อย ● นักศึกษาได้ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงตามความต้องการ 	5	5	25 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
2. จำนวน/คุณภาพ/ทักษะในการจัดการ เรียนการสอนของอาจารย์ไม่เป็นไปตาม กรอบมาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> ● จำนวนอาจารย์และอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการใน คณะไม่เป็นไปตามสัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ สกอ. กำหนด ● อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จำนวนมาก ● อาจารย์ผู้สอนมีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญน้อย ● การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา Thesis/Is ต่อนักศึกษามี สัดส่วน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 	5	5	25 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
3. หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรไม่เอื้อต่อการเพิ่มความรู้อรรถประโยชน์ที่พึงประสงค์ของสังคมประเทศชาติ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรที่มีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตไม่มาก จำนวนและความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาไม่เพียงพอ การจัดกระบวนการเรียนและการสอนของผู้สอนแตกต่างกันไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
เป้าประสงค์ที่ 2. การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ					
1. การกำหนดกลยุทธ์ ค่านิยมร่วมเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน และเพื่อการแข่งขันที่ไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดกลยุทธ์การให้บริการวิชาการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นน้อยไป ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมขององค์กรตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนไม่มากพอ 	5	5	25 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
2. ความไม่พร้อมด้านนโยบาย งบประมาณ และทรัพยากรที่ส่งเสริมด้านบริการวิชาการและการสร้างผลงานศิลปวัฒนธรรม	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมมีน้อย ได้รับจัดสรรทรัพยากร อาทิบุคลากร งบประมาณ อย่างจำกัดมาตรฐานด้านการสร้างผลงานศิลปวัฒนธรรมยังไม่ได้ถูกกำหนด 	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
เป้าประสงค์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ					
1. ความไม่คล่องตัวในระบบการบริหารงานวิจัย งบประมาณและระเบียบที่จะส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	<ul style="list-style-type: none"> กระบวนการบริหารจัดการยุ่งยากและซับซ้อน การจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่จูงใจ ระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยไม่ครอบคลุม 	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีอยู่น้อย	<ul style="list-style-type: none"> ผลงานของบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI มีจำนวนน้อย การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีจำนวนน้อย 	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
3. จำนวนงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการจากการบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนมีจำนวนน้อย	<ul style="list-style-type: none"> การนำผลการวิจัยไปใช้กับการบริการวิชาการที่ยั่งยืนน้อยมาก 	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
เป้าประสงค์ที่ 4 เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้					
1. ความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ในนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์ประกันคุณภาพ รวมถึงการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไม่มาก การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับนโยบาย ระเบียบ หรือเกณฑ์การประเมินภายนอกที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา หลักสูตร /คณะได้รับคะแนนการประเมินน้อย ส่งผลต่อคะแนนระดับมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณล่าช้าและการจัดทำโครงการไม่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> ● การจัดทำโครงการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัยมีอยู่น้อย ● การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการและการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ● การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า ● เนื่องจากบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและกระบวนการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน 	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
3. ความไม่พร้อมทางด้านความรู้ความสามารถและทักษะในงานของบุคลากรและการส่งเสริมหรือการสร้างแรงจูงใจที่น้อยไป	<ul style="list-style-type: none"> ● แรงจูงใจด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ไม่เหมาะสมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ● ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย เกิดความล่าช้าในการปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอก 	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)

หมายเหตุ

คะแนน 1 เท่ากับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (มีค่าระหว่าง 1 - 9 คะแนน)

คะแนน 2 เท่ากับ ความเสี่ยงที่สูง (มีค่าระหว่าง 10 - 19 คะแนน)

คะแนน 3 เท่ากับ ความเสี่ยงที่สูงมาก (มีค่าระหว่าง 20 - 25 คะแนน)

เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ 2 หรือ 3) ต้องนำมาจัดการความเสี่ยงต่อไป

การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคมชุมชน ประเทศชาติ						
1.	นักศึกษาขาดความพร้อมในการเรียนรู้ และขาดวินัยในการศึกษาหาความรู้	<ul style="list-style-type: none"> ● ปรับปรุงกระบวนการและแนวทางการกำกับ ติดตามนักศึกษาแบบครบวงจรทุกมิติ ● พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีความคล่องตัวและกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการรายงานผลการกำกับติดตามเสนอผู้บริหาร เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ● จัดกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้านภาษาความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาที่เข้าใหม่ 	√	○	ยอมรับ √ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
2.	จำนวน/คุณภาพ/ทักษะในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาระบบการแสวงหาอาจารย์เพิ่มเติมที่มีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และมีประสบการณ์ให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กำหนด กำหนดมาตรการและการส่งเสริมการทำตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ จัดจำนวนภาระงานของคณะหรือหลักสูตรให้สมดุลกับจำนวนอาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน กำหนดข้อตกลงระหว่างผู้บริหารคณะกับบุคลากรสายวิชาการในการจัดทำผลงานวิชาการ โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบรายบุคคล 	√	○	ยอมรับ √ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
3.	หลักสูตรและการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของหลักสูตร ไม่เอื้อต่อการเพิ่มความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่พึงประสงค์ของสังคม ประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> • เร่งสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต • จัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้เพียงพอและเหมาะสมได้มาตรฐาน • จัดระบบควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	
เป้าประสงค์ที่ 2.การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ						
1.	การกำหนดกลยุทธ์ ค่านิยมร่วมเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนและเพื่อการแข่งขันที่ไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและจัดสร้างกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น • การกำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านการบริการวิชาการรวมถึงด้านการสร้างผลงานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ • การสนับสนุนให้มีชุมชนเชิงปฏิบัติการภายใต้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
2.	ความไม่พร้อมด้านนโยบายงบประมาณและทรัพยากรที่ส่งเสริมด้านบริการวิชาการและการสร้างผลงานศิลปวัฒนธรรม	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรที่จะสร้างผลงานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับคณะ สำนัก มหาวิทยาลัย โดย เน้นให้สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น การกำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านการสร้างผลงานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ จัดหาที่ปรึกษาหรือหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
เป้าประสงค์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ						
1.	ความไม่คล่องตัวในระบบการบริหารงานวิจัย งบประมาณและระเบียบที่จะส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาระบบ บริหารจัดการงานวิจัย,งบประมาณ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำโดยใช้ข้อเสนอระหว่างทุกหน่วยงานร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการปรับปรุงพัฒนา จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่หน่วยงานสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น 	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
2.	การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำ งานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีอยู่น้อย	<ul style="list-style-type: none"> • ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ/ ประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้น ให้มีการเผยแพร่ผลงานมากขึ้น • จัดทำโครงการ:การใช้ประโยชน์ จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน 	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	
3.	จำนวนงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณา การจากการบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนมีจำนวนน้อย	<ul style="list-style-type: none"> • ตั้งเป้าหมายการสร้างประโยชน์ จากงานวิจัยที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม • สนับสนุนให้มีการนำงานวิจัยที่ เกิดจากการบูรณาการจากการ บริการวิชาการและการจัดการ เรียนการสอนที่ยั่งยืนไปพัฒนา ต่อยอด • จัดทำโครงการที่ได้นำองค์ความรู้ และมวลประสบการณ์จากการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนและประเทศชาติมาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา การเรียนการสอนหรือการวิจัย 	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
เป้าประสงค์ที่ 4 เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้						
1.	ความไม่รู้ไม่เข้าใจ ในนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์ ประกันคุณภาพ รวมถึงการประเมิน หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและ หน่วยงานภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> • อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและ การพัสดุ • เร่ง อบรมให้ความรู้กับบุคลากร ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้เกิด ความเข้าใจในนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ • เร่ง อบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพ และเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ภายนอก • ประเมินผลการดำเนินงานของ บุคคลโดยใช้เกณฑ์ TQF และ การปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงาน ของมหาวิทยาลัย 	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ถ้าโอน หลักเสี่ยง	

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
2.	การใช้จ่ายเงินงบประมาณล่าช้าและ การจัดทำโครงการไม่ตอบสนองต่อ เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> วางระบบการติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเป็นรูปธรรมโดย หน่วยงานกลาง อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ บุคลากรเรื่อง ขั้นตอนหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายและ กระบวนการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบการ ตรวจสอบและเทียบเคียงกับการ ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน จาก รายงานผลการปฏิบัติงานจริงกับ เป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการ ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่วาง ไว้ โดยอาจทำการตรวจสอบซ้ำๆ บ่อยครั้งตามลักษณะงานและ ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 	√	○	ยอมรับ √ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
3.	ความไม่พร้อมทางด้านความรู้ ความสามารถและทักษะในงานของ บุคลากรและการส่งเสริมหรือการสร้าง แรงจูงใจที่น้อยไป	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน ประเภทวิชาซีพีเฉพาะเข้ารับ การอบรมพัฒนาให้เหมาะสม กับงานที่ต้องรับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนา ฝึกอบรม บุคลากรอย่างเป็นระบบ มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการ พัฒนาศักยภาพที่แท้จริง เร่ง ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภายนอก 	✓	○	ยอมรับ ✓ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

หมายเหตุ

ช่อง 3 ✓ หมายถึง มี , ○ หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่มี

ช่อง 4 ✓ หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหวัง , ○ หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (5)	การจัดการความเสี่ยง (6)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ (7)
เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้ มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคมชุมชน ประเทศไทย	1. นักศึกษาขาดความพร้อมในการ เรียนรู้และขาดวินัยในการศึกษา หาความรู้	<ul style="list-style-type: none"> ● นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้างหลักสูตร ● นักศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนด ● นักศึกษาใหม่มีความรู้ด้านภาษาต่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของนักศึกษา ● นักศึกษาขาดทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ● นักศึกษามีความรู้ในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศน้อย ● นักศึกษาได้ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงตามความต้องการ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ปรับปรุงกระบวนการและแนวทางการกำกับ ติดตามนักศึกษาแบบครบวงจรทุกมิติ ● พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีความคล่องตัว และกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการรายงานผลการกำกับติดตามเสนอผู้บริหารเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ● จัดกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้านภาษาความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ แก่นักศึกษาที่เข้าใหม่ 	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย 30 ก.ย. 58
	2. จำนวน/คุณภาพ/ทักษะในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> ● จำนวนอาจารย์และอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการในคณะไม่เป็นไปตามสัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ● พัฒนาระบบการแสวงหาอาจารย์เพิ่มเติมที่มีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และมีประสบการณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักสูตรที่ สกอ. กำหนด 	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย 30 ก.ย. 58

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (5)	การจัดการความเสี่ยง (6)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ (7)
		<ul style="list-style-type: none"> • อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเกี่ยยณอายุราชการจำนวนมาก • อาจารย์ผู้สอนมีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญน้อย • การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา Thesis/Is ต่อนักศึกษามีสัดส่วน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดมาตรการและการส่งเสริมการทำตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ • จัดจำนวนภาระงานของคณะหรือหลักสูตร ให้สมดุลกับจำนวนอาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน • กำหนดข้อตกลงระหว่างผู้บริหารคณะกับบุคลากรสายวิชาการในการจัดทำผลงานวิชาการ โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบรายบุคคล 	<p>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย</p> <p>30 ก.ย. 58</p>
	<p>3. หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรไม่เอื้อต่อการเพิ่มความรู้ ทักษะสมรรถนะที่พึงประสงค์ของสังคมประเทศชาติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรที่มีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตไม่มาก • จำนวนและความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาไม่เพียงพอ • การจัดกระบวนการเรียนและการสอนของผู้สอนแตกต่างกันไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> • เร่ง สํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต • จัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอและเหมาะสมได้มาตรฐาน • จัดระบบควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 	<p>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย</p> <p>30 ก.ย. 58</p>

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (5)	การจัดการความเสี่ยง (6)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ (7)
<p>เป้าประสงค์ที่ 2. การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ การแสดงผลงานด้าน ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ นานาชาติ</p>	<p>1. การกำหนดกลยุทธ์ ค่านิยมร่วม เพื่อสนองตอบความต้องการ ของชุมชน และเพื่อการแข่งขัน ที่ไม่เหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● การกำหนดกลยุทธ์การ ให้บริการวิชาการที่มีความ เหมาะสม และสอดคล้องกับ ท้องถิ่นน้อยไป ● ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรม ขององค์กรตอบสนองความ ต้องการที่แท้จริงของชุมชน ไม่มากพอ 	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และจัดสร้างกลยุทธ์ด้านการบริการ วิชาการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ● การกำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน การบริการวิชาการรวมถึงด้านการ สร้างผลงานศิลปะและวัฒนธรรมและมี ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ● การสนับสนุนให้มีชุมชนเชิง ปฏิบัติการภายใต้การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย 	<p>สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และ บริการวิชาการ/คณะ/ วิทยาลัย 30 ก.ย. 58</p>
	<p>2. ความไม่พร้อมด้านนโยบาย งบประมาณและทรัพยากรที่ ส่งเสริมด้านบริการวิชาการและ การสร้างผลงานศิลปวัฒนธรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมมีน้อย ● ได้รับจัดสรรทรัพยากร อาทิ บุคลากร งบประมาณ อย่าง จำกัดมาตรฐานด้านการสร้าง ผลงานศิลปวัฒนธรรมยังไม่ได้ ถูกกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ● พัฒนาความรู้ความสามารถและ ศักยภาพของบุคลากรที่จะสร้าง ผลงานศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับ คณะ สำนัก มหาวิทยาลัย โดยเน้นให้ สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น ● การกำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน การสร้างผลงานศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน ระดับชาติ ● จัดหาที่ปรึกษาหรือหน่วยงาน สนับสนุนการดำเนินงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม 	<p>สำนักศิลปวัฒนธรรม/ คณะ/วิทยาลัย 30 ก.ย. 58</p>

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (5)	การจัดการความเสี่ยง (6)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ (7)
เป้าประสงค์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ	1. ความไม่คล่องตัวในระบบการบริหารงานวิจัย งบประมาณและระเบียบที่จะส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	<ul style="list-style-type: none"> ● กระบวนการบริหารจัดการยุ่งยากและซับซ้อน ● การจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่จูงใจ ● ระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยไม่ครอบคลุม 	<ul style="list-style-type: none"> ● พัฒนาระบบ บริหารจัดการงานวิจัย ,งบประมาณ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยใช้ข้อเสนอระหว่างทุกหน่วยงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ● จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่หน่วยงานสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น 	สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/วิทยาลัย/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 30 ก.ย. 58
	2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีอยู่น้อย	<ul style="list-style-type: none"> ● ผลงานของบุคลากรที่ได้รับ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI มีจำนวนน้อย ● การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีจำนวนน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> ● ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นให้มีการเผยแพร่ผลงานมากขึ้น ● จัดทำโครงการ:การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน 	สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/วิทยาลัย/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 30 ก.ย. 58

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (5)	การจัดการความเสี่ยง (6)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ (7)
	3. จำนวนงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการ จากการบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนมีจำนวนน้อย	<ul style="list-style-type: none"> ● การนำผลการวิจัยไปใช้กับการบริการวิชาการที่ยั่งยืนน้อยมาก 	<ul style="list-style-type: none"> ● ตั้งเป้าหมายการสร้างประโยชน์จากงานวิจัยที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ● สนับสนุนให้มีทีมงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการจากการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนที่ยั่งยืนไปพัฒนาต่อยอด ● จัดทำโครงการที่ได้นำองค์ความรู้และมวลประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนและประเทศชาติมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 	สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/วิทยาลัย/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 30 ก.ย. 58
<p>เป้าประสงค์ที่ 4 เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</p>	1. ความไม่รู้ไม่เข้าใจ ในนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์ประกันคุณภาพ รวมถึงการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไม่มาก ● การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับนโยบาย ระเบียบ หรือเกณฑ์การประเมินภายนอกที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ● หลักสูตร /คณะได้รับคะแนนการประเมินน้อย ส่งผลต่อคะแนนระดับมหาวิทยาลัย ● การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 	<ul style="list-style-type: none"> ● อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การเงินและการพัสดุ ● เร่ง อบรมให้ความรู้กับบุคลากรในหลักสูตร ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ● เร่ง อบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพ และเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ● ประเมินผลการดำเนินงานของบุคคล โดยใช้เกณฑ์ TQF และการปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงานของมหาวิทยาลัย 	งานพัสดุ งานเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / สำนักมาตรฐานฯ ทุกหน่วยงาน 30 ก.ย. 58

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (5)	การจัดการความเสี่ยง (6)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ (7)
	2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณล่าช้า และการจัดทำโครงการไม่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> ● การจัดทำโครงการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัยมีอยู่น้อย ● การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการและการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ● การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้าเนื่องจากบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและกระบวนการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> ● วางระบบการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานกลาง ● อบรมให้ความรู้ความเข้าใจบุคลากรเรื่อง ขั้นตอนหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและกระบวนการปฏิบัติงาน ● มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบการตรวจสอบและเทียบเคียงกับการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน จากรายงานผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่วางไว้ โดยอาจทำการตรวจสอบซ้ำๆบ่อยครั้งตามลักษณะงานและความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 	งานการเงิน กองกลาง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี / สำนักมาตรฐานฯ ทุกหน่วยงาน 30 ก.ย. 58
	3. ความไม่พร้อมทางด้านความรู้ ความสามารถและทักษะในงานของบุคลากรและการส่งเสริมหรือการสร้างแรงจูงใจที่น้อยไป	<ul style="list-style-type: none"> ● แรงจูงใจด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ไม่เหมาะสมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะเข้ารับการอบรมพัฒนาให้เหมาะสมกับงานที่ต้องรับผิดชอบ 	คณะ/วิทยาลัย/ งานการเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ทุกหน่วยงาน 30 ก.ย. 58

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (5)	การจัดการความเสี่ยง (6)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ (7)
		<ul style="list-style-type: none"> • ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย เกิดความล่าช้า ในการปรับปรุง แก้ไขให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ภายนอก 	<ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากร อย่างเป็นระบบ มีหลักสูตรที่ตอบสนอง ต่อการพัฒนาศักยภาพที่แท้จริง • เร่ง ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอก 	<p>งานนิติการ/ งานการเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ทุกหน่วยงาน 30 ก.ย. 58</p>