



แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)



แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามกิจกรรมที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของ มหาวิทยาลัย รวมทั้งความเสี่ยงเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้จึง ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณา จากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงใน ระดับใด แล้วจึงประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ ควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่สำคัญที่ใช้ในการระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการค้นหาและ นำเอาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยรับตรวจ

ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. ระบุปัจจัยเสี่ยง
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การจัดการความเสี่ยง

1. ระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปัจจัยทั้งภายในและ ภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยหรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งใน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงได้พิจารณาจากเหตุการณ์หรือกิจกรรมของ กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้ง ทรัพย์สินที่จำเป็น ต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) มีทั้งการวัดความเสี่ยงที่เป็นตัวเลข หรือวิเคราะห์ ความเสี่ยงโดยประมาณการจากโอกาส/ความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น ประกอบกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ความเสี่ยง และนำไปจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการให้คะแนน ดังนี้

2.1 โอกาส/ความถี่ที่จะเกิด หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นำมา พิจารณาเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้

โอกาสที่จะเกิดความเสียหายเชิงปริมาณ

โอกาส	ความถี่โดยเฉลี่ย	คะแนน
สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	5
สูง	1 – 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	4
ปานกลาง	ไม่เกิน 1 ปีต่อครั้ง	3
น้อย	2 - 3 ปีต่อครั้ง	2
น้อยมาก	ไม่เกิน 5 ปีต่อครั้ง	1

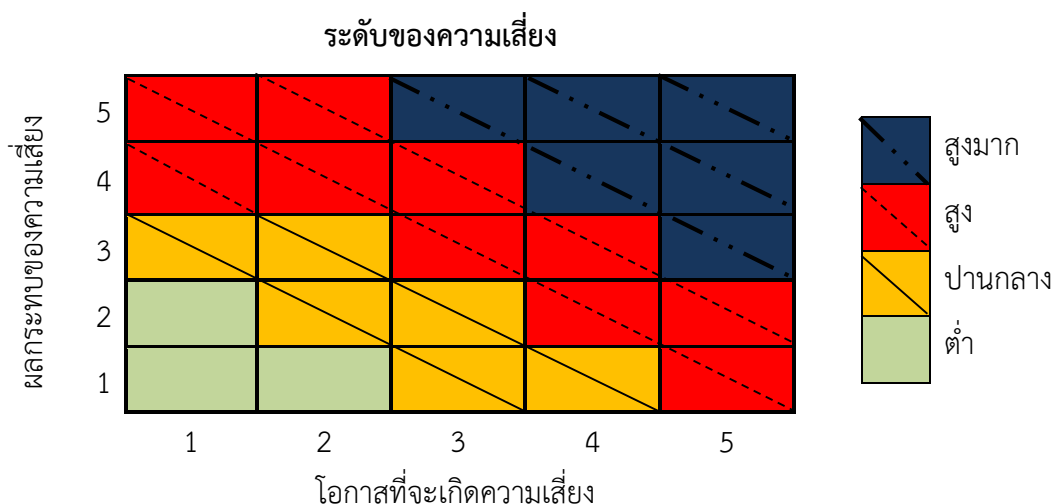
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายเชิงคุณภาพ

โอกาส	ความถี่โดยเฉลี่ย	คะแนน
สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	5
สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	4
ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	3
น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่นานๆครั้ง	2
น้อยมาก	มีโอกาสดังแต่ในกรณียกเว้น	1

2.2 ระดับผลกระทบ ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งต่าง ๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกิจกรรมตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการและกิจกรรมนักศึกษา ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์/การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในระดับเท่าใด ดังตารางต่อไปนี้

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 91 - 100 % อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
2	ต่ำ	มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 81 - 90 % อยู่ในเกณฑ์ดี
3	ปานกลาง	มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 71 - 80 % อยู่ในเกณฑ์พอใช้
4	สูง	มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 61 - 70 % อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
5	สูงมาก	มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 1- 60 % อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาจพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งอาจแสดงได้ดังนี้



2.3 ระดับความเสี่ยง หมายถึงโอกาสในการเกิดความเสี่ยง X ความรุนแรงของผลกระทบ โดยแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

- (1) ระดับความเสี่ยงต่ำ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดมีโอกาสดำเนินขึ้นน้อย หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรต่ำ เราสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้
- (2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสดำเนินขึ้นบ้าง หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่มากนัก เราสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง
- (3) ระดับความเสี่ยงสูง หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสดำเนินขึ้นมาก หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรแม้ไม่มากนักก็จัดว่ามีความเสี่ยงสูง ในขณะที่เดียวกันแม้โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย แต่หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบมากก็ถือว่าเสี่ยงสูง เราไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยง นั้นได้ จำเป็นต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง
- (4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสดำเนินขึ้นมากที่สุด หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับสูง เราไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ จำเป็นต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นขั้นตอนการกำหนดวิธีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งเมื่อทราบความเสี่ยงที่มีผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล้วควรวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและพิจารณาว่าจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร ในการพิจารณาเลือกดำเนินการ ต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น โดยเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ ทั้งนี้ การป้องกันหรือลดความเสี่ยงสามารถกระทำได้โดยการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- (1) **การหยุด/การหลีกเลี่ยง** การดำเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หลีกเลี่ยงหรือหยุดทำกิจกรรมหรือบริการที่ไม่ถนัด

(2) **การแบ่งปันหรือการโอน/การกระจาย** เป็นการแบ่งปันความรับผิดชอบให้ผู้อื่นร่วมรับความเสี่ยง เช่น การทำประกัน การใช้บริการภายนอก เป็นต้น

(3) **การลด/การควบคุม** เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

(4) **การยอมรับ** หน่วยรับตรวจยอมรับความเสี่ยงนั้นในกรณีที่หน่วยรับตรวจอาจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ และมีความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่				การจัดการ ความเสี่ยง				มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุม ภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		นโยบาย	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน/งบประมาณ	กฎระเบียบ	ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ)	ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ)	ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง	Take : ยอมรับ	Treat : ลด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย	Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง			
Strategic Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)																	
1. การปรับการเรียนการสอน ในยุค New Normal ให้มีความ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถอย่างมีคุณภาพ เป็นที่พึงประสงค์	(1) จำนวนนักศึกษาที่ เข้าศึกษาแต่ละคณะไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	✓	✓			✓	2	2	4	ปานกลาง	✓				1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 2) ยกระดับการประกันคุณภาพ การศึกษาสู่ระดับสากล (EdPEX ใน ระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา และ AUN-QA ในระดับหลักสูตร) 3) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนโดยเปิด หลักสูตร Non-Degree หลักสูตรระยะสั้น Short Training Course และ หลักสูตร ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ทั้งนี้ ควรมีระบบคลังหน่วยกิตสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้สามารถ เทียบโอนหน่วยกิตได้ 4) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ Social Media หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย	ก.ย. 65	กองบริหารงานวิชาการ คณะวิชา กองประกันคุณภาพฯ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา สนง.บริการวิชาการ งานสื่อสารองค์กร
2. การบริหารจัดการงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด	(1) ความไม่สมดุลของ รายรับและรายจ่ายจากจำนวน นักศึกษาที่ลดลง ส่งผลต่อ เสถียรภาพทางการเงิน	✓		✓			3	4	12	สูง	✓			1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการเงิน ต้นทุนต่อหลักสูตร เป็นต้น	ก.ย. 65	กองคลัง กองแผนงาน กองกลาง สนง.จัดการทรัพย์สิน	

กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่				การจัดการ ความเสี่ยง				มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุม ภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		นโยบาย	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน/งบประมาณ	กฎระเบียบ	เหตุการณ์ภายนอก	ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ)	ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ)	ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง	Take : ยอมรับ	Treat : ลด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย			
	ของมหาวิทยาลัย														2) มีแผนการดำเนินการจัดหารายได้ ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดหารายได้ จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของ มหาวิทยาลัย หรือ กิจการเพื่อการ หารายได้ต่างๆ		สนง.บริการวิชาการ สนง.บริหารการวิจัย คณะวิชา
															3) มีการพิจารณาช่องทางอื่นๆ ในการ นำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ มากยิ่งขึ้น		
															4) มีแนวทางในการประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การพิจารณาระบบ Solar rooftop มาใช้ หรือปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งาน มาอย่างยาวนาน		
															5) ตั้งเป้าหมายรายได้จากการวิจัย เพื่อ ทดแทนรายได้ที่ขาดหายไป		
3. การพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของตลาดแรงงาน สากลและประเทศ	(1) ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษของบัณฑิต ที่จบการศึกษาในระดับ B2 ขึ้นไป ตามเกณฑ์วัดผล ความรู้ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย	✓	✓				2	3	6	ปานกลาง	✓				1) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ทางภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน ให้สามารถผ่านเกณฑ์ในระดับ B2	ก.ย. 65	ศูนย์บริหารจัดการวิชา ศึกษาทั่วไป และคณะวิชา

กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่				การจัดการ ความเสี่ยง				มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุม ภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		นโยบาย	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การประเมิน/งบประมาณ	การระบุขอบ	ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ)	ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ)	ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง	Take : ยอมรับ	Treat : ตัด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย			
	(2) ทักษะทางด้านการเป็น ผู้ประกอบการ	✓			✓	2	2	4	ปานกลาง	✓				1) มีการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนา ต่อยอดได้ในอนาคต		กองบริหารงานวิชาการ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา คณะวิชา
Operational Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)																
4. การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัยด้าน อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย	(1) การดำเนินงานเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงอาคาร สถานที่ของมหาวิทยาลัย		✓		✓	1	3	3	ปานกลาง	✓	✓			1) ดำเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดทำประกันอัคคีภัยอาคารและ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา การจัดทำประกันภัย 2) คณะ/หน่วยงานมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันเพื่อรักษา ความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สิน รวมถึงบุคลากรและนักศึกษา 3) มีแผนด้านการป้องกันอัคคีภัยที่ชัดเจน ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาและผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานรับทราบ โดยมีการดำเนินงานและติดตามประเมินผล ตามแผนด้วย เช่น การซักซ้อมอพยพ หนีไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ก.ย. 65	กองกลาง กองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ กองงาน วิทยาเขตเพชรบุรี กองคลัง คณะวิชาและหน่วยงาน
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ระบบ	(1) การดำเนินงานเกี่ยวกับ ความมั่นคงปลอดภัย (Cyber		✓		✓	1	4	4	สูง	✓				1) มีการปรับปรุงพัฒนาระบบและ กลไกเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ	ก.ย. 65	สำนักดิจิทัลฯ กองบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่				การจัดการ ความเสี่ยง				มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุม ภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
		นโยบาย	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน/งบประมาณ	กฎระเบียบ	เหตุการณ์ภายนอก	ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ)	ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ)	ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง	Take : ยอมรับ	Treat : ตัด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย				Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง
6. การวางระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบบุคลากรของ มหาวิทยาลัยให้พร้อมรับ กับการเปลี่ยนแปลง	(1) การพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย			✓	✓	✓	1	2	2	ต่ำ		✓			1) มีแผน โครงการ หรือกิจกรรม การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล/ประเภท ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ	ก.ย. 65	กองทรัพยากรมนุษย์ คณะวิชา และทุกหน่วยงาน	
	(2) การปรับเปลี่ยน การบริหารจัดการของ มหาวิทยาลัย (ระบบ SU-ERP และระบบ การตรวจสอบ IT AUDIT และ OPERATION AUDIT) ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง			✓	✓	✓	2	2	4	ปานกลาง		✓			1) การปรับระบบบริหารจัดการข้อมูล ทั้งของ SU-ERP และระบบต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงกัน 2) บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบ ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เช่น ผลการประเมิน KPIs ข้อมูลหลักสูตรการ พัฒนาหรือฝึกอบรม การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ในส่วนของตนเอง เป็นต้น 3) มีการกำกับติดตามระบบ	ก.ย. 65	กองคลัง กองทรัพยากรมนุษย์ สนง.ตรวจสอบภายใน	

กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่				การจัดการ ความเสี่ยง				มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุม ภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		นโยบาย	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การประเมิน/งบประมาณ	กฎระเบียบ	เหตุการณืภายนอก	ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ)	ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ)	ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง	Take : ยอมรับ	Treat : ตัด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย			
															การตรวจสอบ IT AUDIT และ OPERATION AUDIT		
7. การดำเนินการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ เพื่อให้บุคลากรสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ให้มีจำนวน มากขึ้น เพื่อพัฒนาสร้าง องค์ความรู้ใหม่และพัฒนา การเรียนการสอน	(1) ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ที่ได้รับ การเผยแพร่ในระดับ นานาชาติยังมีจำนวนไม่มาก		✓		✓		2	2	4	ปานกลาง	✓				1) ส่งเสริมให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ Web of Science เพิ่มมากขึ้น 2) สนับสนุนการทำวิจัยในลักษณะ สร้างสรรค์/บูรณาการเพื่อสร้างมูลค่า และองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ	ก.ย. 65	สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และ การสร้างสรรค์ คณะวิชา
	(2) การแข่งขันเพื่อให้ได้ งบประมาณด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น		✓	✓	✓		2	2	4	ปานกลาง					1) มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม การวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และแหล่งทุน 2) สร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ การของบประมาณแก่นักวิจัย เพื่อให้ สามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก.ย. 65	สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และ การสร้างสรรค์ คณะวิชา
Compliance Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์)																	
8. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการรักษาระดับมาตรฐานของ มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและ รักษามาตรฐานของมหาวิทยาลัย	(1) การรักษาลำดับ และ การไม่ตกเกณฑ์ของ หน่วยงานภายนอก รวมทั้ง การรักษาภาพลักษณ์และ				✓	✓	2	2	4	ปานกลาง	✓				1) มีกาวีวิเคราะห์ข้อมูลหรือผลประเมิน ด้านต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับ และรักษาลำดับของมหาวิทยาลัยให้อยู่ ในลำดับที่ยอมรับของสากล เช่น	ก.ย. 65	กองประกันคุณภาพฯ กองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์

กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่				การจัดการ ความเสี่ยง				มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุม ภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		นโยบาย	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การประเมิน/งบประมาณ	กฎระเบียบ	เหตุการณ์ภายนอก	ระดับ โอกาส ความเสี่ยง (5 ระดับ)	ระดับ ผลกระทบ ความเสี่ยง (5 ระดับ)	ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง	Take : ยอมรับ	Treat : ลด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย			
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล ที่กำหนด	ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย														ผลประเมิน QS Star Ratings และ ITA เป็นต้น		
(2) การเข้าสู่เกณฑ์ในการ จัดอันดับที่สอดคล้องกับ นโยบายของประเทศและ กระทรวงต้นสังกัด เพื่อ ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล			✓	✓	✓		2	2	4	ปานกลาง		✓			1) ขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินการ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) ตามแผนงาน	ก.ย. 65	กองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ กองงาน วิทยาเขตเพชรบุรี กองกลาง
(3) การป้องกันด้านการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ ความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อ ให้เกิดความโปร่งใสใน การดำเนินงาน หรือการ ขับเคลื่อน ITA			✓	✓	✓		2	2	4	ปานกลาง		✓			1) มีแผนการดำเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต หรือการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ และถ่ายทอดให้แก่ทุก หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ 2) มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน	ก.ย. 65	กองกฎหมาย คณะวิชา และหน่วยงาน