

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(10) ผลลัพธ์ที่ได้	(11) ประเมินหลังควบคุม				(12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ใช้การศึกษา	2./วิจัย ฯ	3. บริการวิชาการ	4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5. บริหารจัดการและอื่นๆ			โอกาส	ผลกระทบ	คนหนี (x  )	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คนหนี (x  )	ระดับความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	คนหนี (x  )	ระดับความเสี่ยง	
<b>1. ด้านกลยุทธ์</b>																							
✓					1.1 จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้	1. จำนวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขาอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	1. ตรวจสอบจำนวนรับเข้า อื่นหลัง 3-5 ปี หากมีจำนวนนักศึกษาที่รับขาดคลงต่อเนื่อง ให้ปรับลดแผนรับจำนวนนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่มีความเสี่ยง	1.ทบทวนและปรับปรุงแผนรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564	ฝ่ายบริการการศึกษารายงานจำนวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในแต่ละรอบ ให้ทางผู้บริหารและสาขาวิชาทราบ	ได้หลักสูตรปรับปรุง โดยมีการปรับโครงสร้าง เนื้อหาวิชา และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหลักสูตร ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ภาควิชาฯ
					1.1 จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้	2. แนวโน้มจำนวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทำให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (T.66)								2. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานของ	2.ปรับปรุงหลักสูตร (ที่มีความเสี่ยง) โดยเชิญผู้ใช้นิตต สถาบันประกอบการและผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน	สาขาวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร							
					3.หลักสูตรยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน (T.61)	3.หลักสูตรยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน (T.61)								3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	3.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ด้วยการเข้าถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ด้วยการแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	ออกบูชจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยนำเสนอมานสิ่งต่างๆ ทั้งแผ่นพับ และรูปแบบออนไลน์							
					4. การประชาสัมพันธ์อาจยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอทำให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการตัดสินใจ	4. การประชาสัมพันธ์อาจยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอทำให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการตัดสินใจ																	
					5. นักศึกษาผ่านการรับเลือกและสิทธิ์ เนื่องจากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงกว่า	5. นักศึกษาผ่านการรับเลือกและสิทธิ์ เนื่องจากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงกว่า																	
					6.สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น (T.61)	6.สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น (T.61)																	
<b>2. ด้านการปฏิบัติงาน</b>																							
				✓	2.4 ไรศรระบาด	มีการแพร่ระบาด และพบว่ามีรายงานพบผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	จัดทำมาตรการป้องกันโรคติดต่อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)	1.จัดให้มีจุดคัดกรอง บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อจากภายนอก	จัดให้มีจุดเข้า-ออกอาคารเพียงแคจุดเดียว และมีการติดตั้งเครื่องพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่บริเวณจุดคัดกรอง	ไม่พบผู้ติด (COVID-19)	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/พิรพจน์
															2.ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% โดยเฉพาะตลอดหรือถูกปิดประตู รวบรวมจับโบ	แม่บ้านจะเข้าทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงทุก ๆ 3 ชั่วโมง							
															3.มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง	มีเจลแอลกอฮอล์เพียงพอต่อความต้องการทำความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง							
															4.ดูแลบริเวณอย่างล้างมือและห้องน้ำให้สะอาด จัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ	มีสบู่เหลวเพียงพอต่อความต้องการ							
<b>3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)</b>																							
				✓	3.3 การเกิดเหตุอัคคีภัย	1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเก่าแก่ระบบไฟฟ้าอาจมีการชำรุด หรือการดูแลที่ไม่ทั่วถึง	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	จัดทำแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี	1.กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติในแผนอพยพหนีไฟ	มีการประชุมกำหนดหน้าที่เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	ได้แผนอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2564 และอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งาน	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/พิรพจน์
						2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดจุดที่เป็นเหตุให้ไฟฟ้าช็อตหรือลัดวงจร	2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดจุดที่เป็นเหตุให้ไฟฟ้าช็อตหรือลัดวงจร									2.เข้าร่วมอบรมการดับเพลิงและซ้อมหนีไฟปีละครั้ง	ยังไม่มีมีการเข้าอบรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด						
															3.ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ปีละ 2 ครั้ง	เจ้าหน้าที่อาคารฯเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงตามอาคาร รอบ 6 เดือน							

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง						(3) ความเสี่ยง				(4) ภัยคุกคามเบื้องต้น				(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				(7) วิธีการจัดการกับความเสียหาย		(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง		(9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง		(10) ผลลัพธ์ที่ได้				(11) ประเมินหลังควบคุม		(12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ	
1. ใ้มีการศึกษา	2. ระบุ	3. ระบุวิธีการ	4. กำหนดผู้รับผิดชอบ	5. ระบุวิธีการติดตาม	6. ระบุวิธีการประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง						
																														โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง		
<b>4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</b>																																			
<b>5. ความเสี่ยงการทุจริต</b>																																			
<b>5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>																																			
					✓	5.1 การเชื่อมโยงข้อมูลพนักงานในการจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงเดิม ปี 62)	1. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง	2. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค	3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีช่องทางเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานเฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานคณะคัดเลือกผู้ประกอบการในชื่อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มาประกอบในการพิจารณาในการประมวลการจัดซื้อจัดจ้าง	การการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	1.หน่วยงานที่จะขอซื้อ/จ้าง ทำบันทึกหรือเขียนใบแจ้งความประสงค์ซื้อ/จ้าง	บุคคลที่ทำกรเบิกจ่าย ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารเนื่องจากมีแบบฟอร์มในการขอเบิกจ่าย และเอกสารหลักฐานในการแนบการเบิกจ่าย เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ยุติน,เจริญพร,เอื้ออารีย์									
<b>5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</b>																																			
					✓	5.3 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม	1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดต่อบริษัทผู้ประกอบการ			5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานคณะคัดเลือกผู้ประกอบการในชื่อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มาประกอบในการพิจารณาในการประมวลการจัดซื้อจัดจ้าง	การการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	1.หน่วยงานที่จะขอซื้อ/จ้าง ทำบันทึกหรือเขียนใบแจ้งความประสงค์ซื้อ/จ้าง	บุคคลที่ทำกรเบิกจ่าย ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารเนื่องจากมีแบบฟอร์มในการขอเบิกจ่าย และเอกสารหลักฐานในการแนบการเบิกจ่าย เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ยุติน,เจริญพร,เอื้ออารีย์									
<b>5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>																																			
					✓	5.4 การรั่วไหลของเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย	1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดต่อบริษัทผู้ประกอบการ			5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	ผู้บริหารกำหนดมาตรการในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง การส่งคืนเงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตการยกออกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย หรือระงับการอันเป็นผลประโยชน์แก่ตน โดยหากพนักงานนี้ดำเนินการส่งคืนเงินยืมในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่	1.ผู้บริหารมีการกำหนดมาตรการในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง การส่งคืนเงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ผู้บริหารกำหนดการยื่นเงินยืมตามระเบียบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดการยื่นเงินยืมให้ผู้บริหารยื่นเงินยืมต่อรองอธิการบดี	จากการที่มีการตรวจสอบการยื่นเงินยืมและเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกำหนดของประกาศมหาวิทยาลัยฯ ทำให้บุคลากรทำการเบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้นเกิดการผิดพลาดน้อยและทำให้การคืนเงินยืมเป็นไปตามกำหนด	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/พิษชนก									

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(10) ผลลัพธ์ที่ได้	(11) ประเมินหลังควบคุม				(12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. วัตถุประสงค์	2. ภัย	3. บุคคล/ผู้ดำเนินการ	4. หน่วยงาน/บุคคลปะ	5. บริหารจัดการและสิ่ง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	
														สามารถขอเงินครั้งต่อไปได้ และต้องทำหนังสือแจ้งสาเหตุ การส่งคืนเงินยืมล่าช้าเกิน กำหนดต่อผู้บริหาร	3.คณะ มีหนังสือบันทึกข้อความ ทวงถาม ติดตาม เจ้าของโครงการ กรณียืมเงินแล้วไม่ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายใน ระยะเวลาที่กำหนด พร้อมหึ่งรายงาน ต่อที่ประชุม ผู้บริหาร ทราบเป็น ประจำทุกครั้ง	2. ฝ่ายพัสดุและการเงินของคณะมีการจัดทำ หนังสือ ทวงถาม ติดตาม เจ้าของโครงการ กรณียืมเงินแล้วไม่ส่งเอกสารเบิกจ่ายตามระยะ ที่กำหนด	ระยะเวลา						