

## พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย



RISK & INTERNAL CONTROL MONITOR

**ระบบติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**

ระดับมหาวิทยาลัย · ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 · มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กองกลยุทธ์และคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย

# 01 | สถานการณ์เดิม/ผลกระทบที่เกิดขึ้น

## สถานการณ์เดิม

### ข้อมูลแยกส่วน

Excel / Google Sheets

Google Drive

รายงาน / เอกสาร

Dashboard

## ผลกระทบที่เกิดขึ้น

- 01 บันทึกข้อมูลซ้ำ
- 02 การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลใช้เวลานาน
- 03 ข้อมูลบางส่วนอาจไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา
- 04 เชื่อมโยง แผน-ผล-ตัวชี้วัดความเสี่ยง-เอกสารหลักฐาน ได้ยาก
- 05 วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจได้จำกัด

## 02 | เป้าหมายของระบบ

ออกแบบให้ตอบทั้ง “การปฏิบัติงาน” และ “การตัดสินใจของผู้บริหาร”

01

### พัฒนา Web/Application ต้นแบบ

รวบรวมข้อมูลและแสดงผลผ่าน  
Risk Dashboard แบบ Real-time

02

### เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม

ลดความซ้ำซ้อนในการกรอกข้อมูล  
และลดระยะเวลาในการจัดทำรายงาน

03

### สนับสนุนการตัดสินใจ

เปลี่ยนข้อมูลการติดตามให้เป็นข้อมูลที่พร้อม  
ใช้สำหรับผู้บริหาร

TRANSFORMATION

Excel / Sheets / Drive



Central Risk Data

ศูนย์กลางข้อมูลความเสี่ยง



Dashboard & Decision Support

# 03 | แนวทางการพัฒนา/โครงสร้างการทำงานระบบต้นแบบ

เริ่มออกแบบจากกระบวนการจริง → ใช้เทคโนโลยี

## RISK MANAGEMENT WORKFLOW

### 01 วิเคราะห์

กระบวนการเดิม ปัญหา อุปสรรค และ  
ความสอดคล้องกับคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ

### 02 ออกแบบข้อมูลและ Workflow

โครงสร้างข้อมูล + Workflow ให้เชื่อมโยงกัน

### 03 พัฒนาระบบต้นแบบ

Web/Application + การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง+  
Dashboard

### 04 ทดสอบ

ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสม และปรับปรุง

## โครงสร้างการทำงานระบบต้นแบบ :



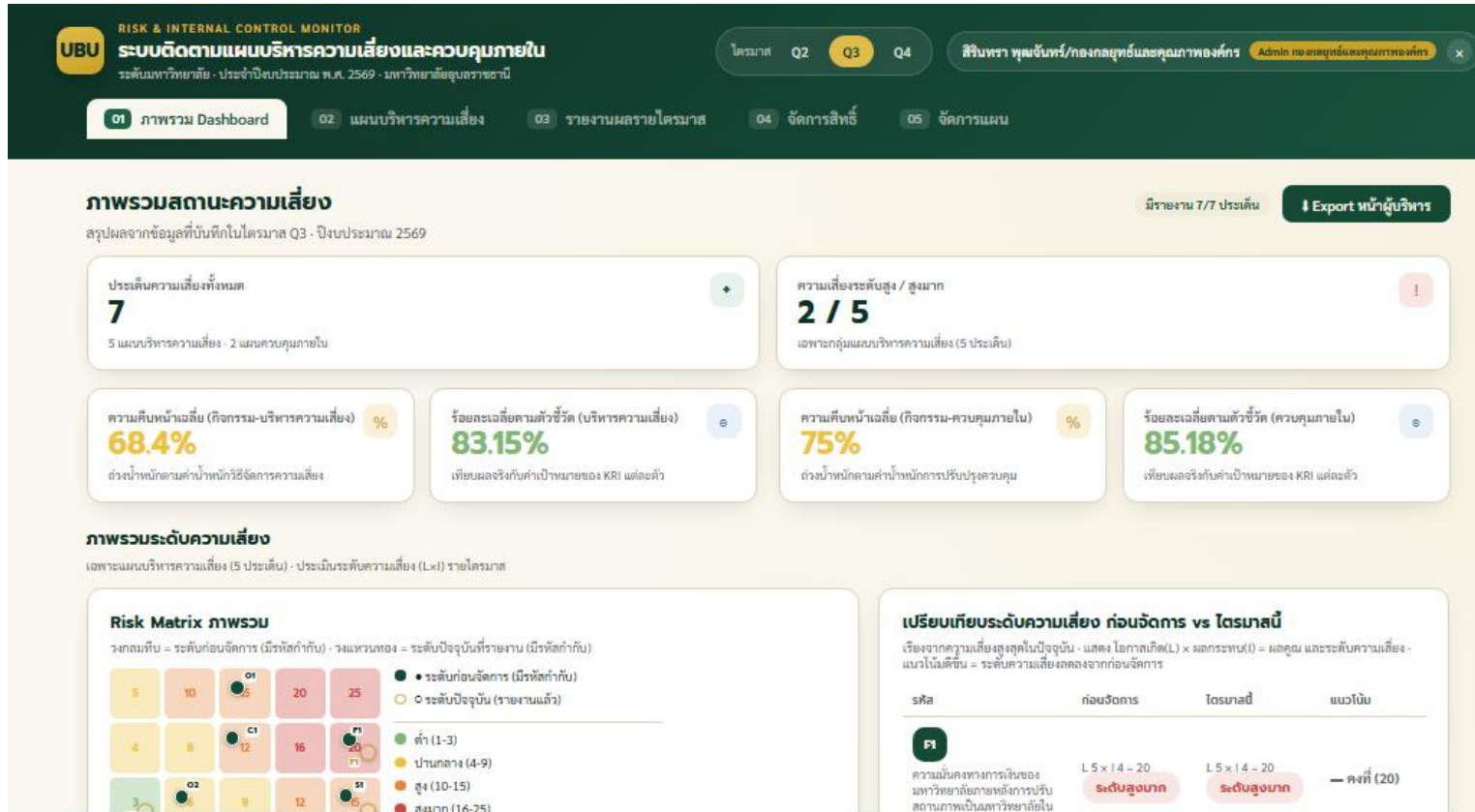
เครื่องมือสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

ผลลัพธ์จาก AI → ตรวจสอบ / ทดสอบ → ประเมินความเหมาะสม → ปรับปรุงโดยผู้พัฒนาฯ

ผู้พัฒนาฯ เป็นผู้วิเคราะห์ ออกแบบ กำหนดกระบวนการทำงาน และตรวจสอบความถูกต้อง

# 04 | ผลลัพธ์ที่ได้: Risk Dashboard

รองรับการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง 5 ประเด็น + แผนปรับปรุงควบคุมภายใน 2 ประเด็น



## 7 ประเด็นความเสี่ยง

- แผนบริหารความเสี่ยง 5 ประเด็นความเสี่ยง
- แผนปรับปรุงควบคุมภายใน 2 ประเด็นความเสี่ยง

## Real-time

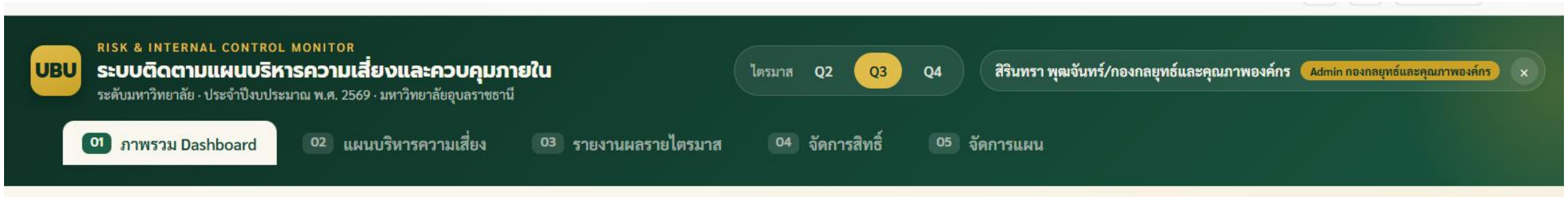
บันทึกแล้วแสดงผลบน Dashboard

## Risk Matrix ภาพรวม

คำนวณ L x I และแสดงระดับความเสี่ยงรายไตรมาส

## Executive Export

HTML → พิมพ์ / PDF



## 01 Risk Dashboard

- ภาพรวม 7 ประเด็น
- Risk Matrix
- ความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด/วิธีการจัดการความเสี่ยง
- สถานะวิธีจัดการความเสี่ยง
- สถานะการประเมินการจัดการความเสี่ยง

## 02 แผนบริหารความเสี่ยง

- แผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงควบคุมภายใน
- กดยุบ/ขยาย เพื่อดูภาพรวมทุกประเด็น
- การประเมินความเสี่ยงก่อนจัดการ/ที่คาดหวัง
- Leading / Lagging KRI
- วิธีการจัดการความเสี่ยง คำนวณ (ร้อยละ) กำหนดแล้วเสร็จ

## 03 รายงานผลรายไตรมาส

- รายงานรายไตรมาส – การประเมินความเสี่ยง ร้อยละตามตัวชี้วัด ร้อยละของแผน สถานะเทียบแผน รายงานวิธีการจัดการความเสี่ยง
- รายงานปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
- เพิ่ม url เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน
- สามารถคัดลอกข้อมูลจากไตรมาสก่อนหน้าได้

## 04 จัดการสิทธิ์

ADMIN

REPORTER

APPROVER

VIEWER

## 05 จัดการแผน

- เพิ่ม/ลบวิธีการจัดการความเสี่ยง
- แก้ไขค่าน้ำหนัก/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระหว่างไตรมาสได้

## Executive Export

ส่งออกสรุปผู้บริหารเป็น HTML / พิมพ์หรือ PDF

<https://claude.ai/public/artifacts/4a94b4c3-7fc0-4405-b0aa-7f57c277cda5>

สิทธิ์ Viewer : viewer@ubu.ac.th

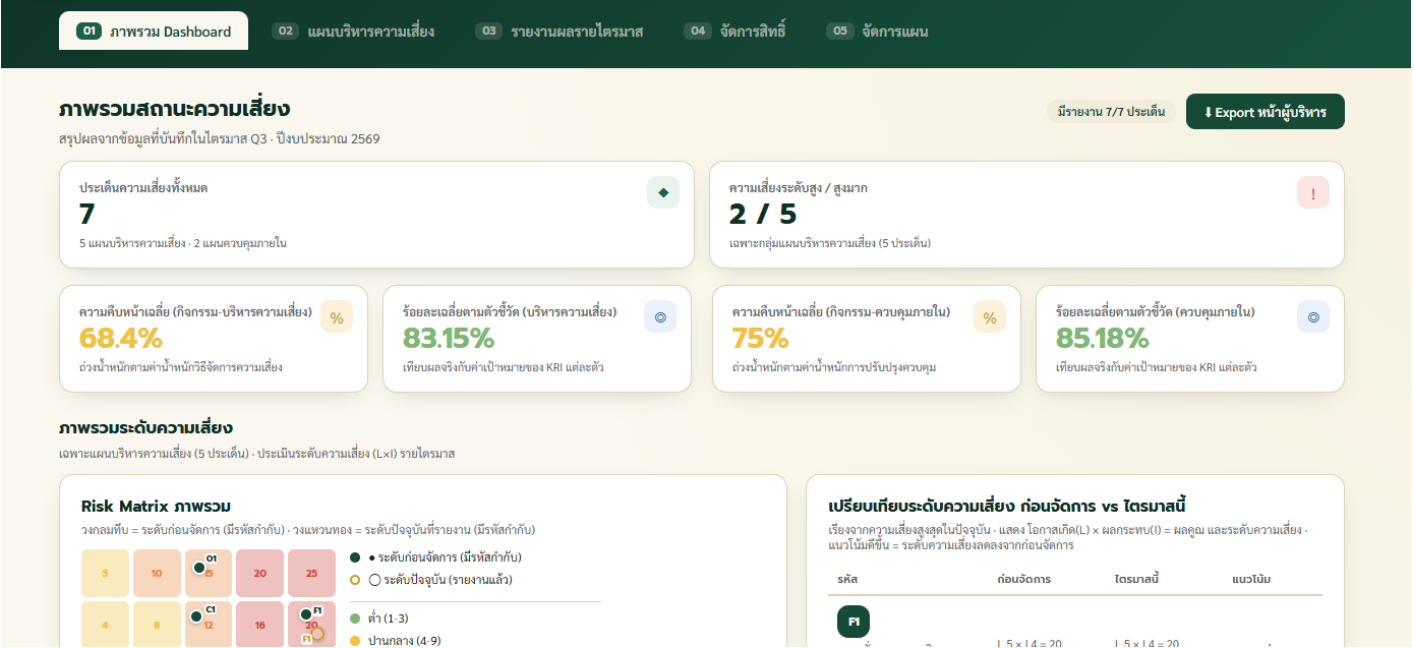
Version 9.0



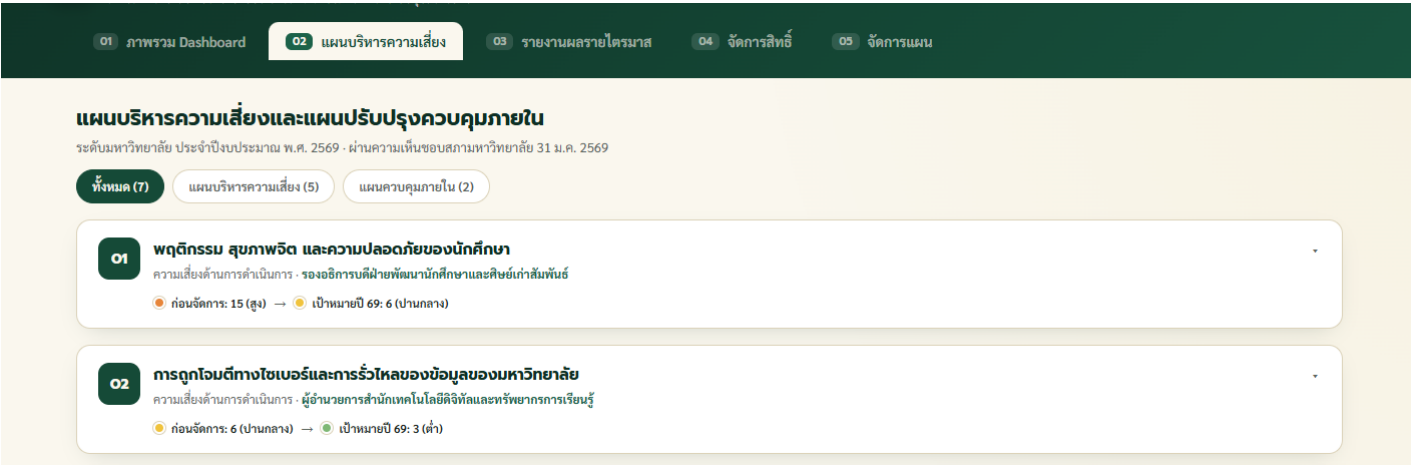
มาตรวัดสี (สำหรับ % ตามแผน และ % ตามตัวชี้วัด ทุกจุดในระบบ)  
ใช้เกณฑ์เดียวกันทั้ง KPI, แถบความคืบหน้า, ร้อยละรายตัวชี้วัด และตาราง  
เปรียบเทียบทุกจุดของระบบ

| ช่วงร้อยละ   | สี     | ความหมาย                               |
|--------------|--------|----------------------------------------|
| ต่ำกว่า 50%  | แดง    | ควรเร่งรัดดำเนินการ                    |
| 50% – 79.99% | เหลือง | อยู่ระหว่างดำเนินการ ใกล้เป้าหมาย      |
| 80% ขึ้นไป   | เขียว  | ดำเนินการได้ตามแผน/เป้าหมายเป็นอย่างดี |

01 Risk Dashboard



02 แผนบริหารความเสี่ยง



03 รายงานผลรายไตรมาส

01 ภาพรวม Dashboard02 แผนบริหารความเสี่ยง03 รายงานผลรายไตรมาส04 จัดการสิทธิ์05 จัดการแผน

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

บันทึกผลของไตรมาส Q3 - สิ้นไตรมาส 3 (30 มิ.ย. 69) - ข้อมูล shared สำหรับผู้ใช้งานทุกบทบาท

บันทึกข้อมูลแล้ว 7/7 ประเด็นที่คุ้นเคย สำหรับไตรมาสนี้

สิทธิ์ของคุณ: Admin กองกลยุทธ์และคุณภาพองค์กร - เข้าถึง/แก้ไขได้ทุกประเด็น

แผนบริหารความเสี่ยง มีการประเมินระดับความเสี่ยงรายไตรมาส

01 พฤศจิกายน สุขภาพจิต และความปลอดภัยของนักศึกษา

ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ความคืบหน้ากิจกรรม 70%ตัวชี้วัดเฉลี่ย 92.24%คงเหลือ 30%ยังไม่สามารถประเมินได้ (ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ)บันทึกล่าสุด 17/8/69 13:11

✓ พบข้อมูลไตรมาส Q2 (บันทึกล่าสุด 14/7/2569)

คัดลอกข้อมูลจากไตรมาส Q2 มาเริ่มต้น

ประเมินระดับความเสี่ยงปัจจุบัน

โอกาสเกิด (L) 1-5ผลกระทบ (I) 1-5

22=4ระดับปานกลาง

04 จัดการสิทธิ์

01 ภาพรวม Dashboard02 แผนบริหารความเสี่ยง03 รายงานผลรายไตรมาส04 จัดการสิทธิ์05 จัดการแผน

จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

Admin กองกลยุทธ์และคุณภาพองค์กร - เพิ่ม/ลบผู้รายงานผลและผู้มีอำนาจอนุมัติ พร้อมกำหนดประเด็นที่รับผิดชอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ

ผู้รายงานผล/ผู้อนุมัติ จะเห็นเฉพาะประเด็นที่ถูกกำหนดไว้ในหน้า "รายงานผลรายไตรมาส" เท่านั้น

| ชื่อ-สกุล                                     | อีเมล                 | บทบาท                           | ประเด็นที่รับผิดชอบ                                                                        |    |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| บุคคลทั่วไป                                   | viewer@ubu.ac.th      | บุคคลทั่วไป (ดูอย่างเดียว)      | ทุกประเด็น                                                                                 | ลบ |
| สิรินทรา พุ่มจันทร์/กองกลยุทธ์และคุณภาพองค์กร | sirintra.p@ubu.ac.th  | Admin กองกลยุทธ์และคุณภาพองค์กร | ทุกประเด็น                                                                                 | ลบ |
| Admin กองกลยุทธ์และคุณภาพองค์กร/Approved      | ubuplanning@ubu.ac.th | ผู้มีอำนาจอนุมัติ               | 01 - ความเสี่ยง02 - ความเสี่ยงC1 - ความเสี่ยงF1 - ความเสี่ยงS1 - ความเสี่ยงO1 - ความรุนแรง | ลบ |
| Admin#2-กองกลยุทธ์และคุณภาพองค์กร             | admin2@ubu.ac.th      | Admin กองกลยุทธ์และคุณภาพองค์กร | ทุกประเด็น                                                                                 | ลบ |
| สิรินทรา พุ่มจันทร์/กองกลยุทธ์ฯ-Co-host       | acy2flogzy@gmail.com  | Admin กองกลยุทธ์และคุณภาพองค์กร | ทุกประเด็น                                                                                 | ลบ |
| ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์และคุณภาพองค์กร          | theerasak.c@ubu.ac.th | บุคคลทั่วไป (ดูอย่างเดียว)      | ทุกประเด็น                                                                                 | ลบ |
| นักศึกษาโครงการ                               | student@ubu.ac.th     | Admin กองกลยุทธ์และคุณภาพองค์กร | เฉพาะความเสี่ยง                                                                            | ลบ |

05 จัดการแผน

01 ภาพรวม Dashboard02 แผนบริหารความเสี่ยง03 รายงานผลรายไตรมาส04 จัดการสิทธิ์05 จัดการแผน

จัดการแผน (วิธีจัดการความเสี่ยง / ตัวชี้วัด)

Admin กองกลยุทธ์และคุณภาพองค์กร - เพิ่ม/ลบวิธีการจัดการความเสี่ยง และแก้ไขค่าน้ำหนัก/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระหว่างไตรมาสได้

การแก้ไขที่นี่จะมีผลต่อหน้า "แผนบริหารความเสี่ยง" และ "รายงานผลรายไตรมาส" ทันทีหลังกดบันทึก - หากเคยรายงานผลของวิธีการ/ตัวชี้วัดที่ถูกลบไปแล้ว ข้อมูลไตรมาสก่อนจะไม่ถูกลบแต่จะไม่แสดงอีกต่อไป

01 พฤศจิกายน สุขภาพจิต และความปลอดภัยของนักศึกษา

ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

วิธีการจัดการความเสี่ยง รวม 100%

|                                                                                                                     |    |                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|
| 1.1 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับ คณะ/หน่วยงานจัดทำแผนการประเมินการคัดกรองนักศึกษา และดำเนินการคัดกรองสุขภาพจิต           | 10 | ค.ค.68 - ก.ย.69 | ลบ |
| 1.2 กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต/สุขภาพกาย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และเครือข่ายหอพักนักศึกษา | 10 | ธ.ค.68 - ก.ย.69 | ลบ |

Executive Export

5 หน้า / บันทึกเป็น PDF

สรุปผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน — สำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยบูรพาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล Q3 - สิ้นไตรมาส 3 (30 มิ.ย. 69)ตัวรายงานเมื่อ 20 สิงหาคม 2569 เวลา 14:47 โดย สิรินทรา พุ่มจันทร์/กองกลยุทธ์และคุณภาพองค์กร

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด7

ความเสี่ยงระดับสูง/รุนแรง2 / 5

คืบหน้ากิจกรรม (บริหารความเสี่ยง)68.4%

คืบหน้ากิจกรรม (ควบคุมภายใน)75%

ตัวชี้วัดเฉลี่ย (บริหารความเสี่ยง)83.15%

ตัวชี้วัดเฉลี่ย (ควบคุมภายใน)85.18%

เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง ก่อน vs Q3

| รหัส | ประเด็น                                                                           | ก่อนไตรมาส                | Q3                        | หมายเหตุ        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| F1   | ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยภายใต้การปรับตามภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ | 1.5x14 = 20 (ระดับสูงมาก) | 1.5x14 = 20 (ระดับสูงมาก) | คงที่ (20)      |
| S1   | ความไม่สามารถปรับตัวของหลักสูตรต่อ Job Disruptor                                  | 1.5x13 = 15 (ระดับสูง)    | 1.5x13 = 15 (ระดับสูง)    | คงที่ (15)      |
| C1   | บุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณบุคลากร                         | 1.3x14 = 12 (ระดับสูง)    | 1.5x13 = 5 (ระดับปานกลาง) | ดีขึ้น (12 → 5) |
| O1   | พฤติกรรม สุขภาพจิต และความปลอดภัยของนักศึกษา                                      | 1.3x15 = 15 (ระดับสูง)    | 1.2x12 = 4 (ระดับปานกลาง) | ดีขึ้น (15 → 4) |
| O2   | การดูแลติดตามข้อร้องเรียนและการร้องเรียนของข้อมูลของมหาวิทยาลัย                   | 1.2x13 = 6 (ระดับปานกลาง) | 1.1x13 = 3 (ระดับต่ำ)     | ดีขึ้น (6 → 3)  |

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย | UBU AI Hackathon 2026

08

## 05 | ผลลัพธ์สำคัญ

### ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล

- คัดลอกข้อมูลจากไตรมาสก่อนหน้า
- ปรับเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลง

### เห็นสถานะเร็วขึ้น

- Dashboard เป็นปัจจุบัน จากข้อมูลชุดเดียวกัน
- เลือกสถานะภาพรวมรายไตรมาสได้

### ความรับผิดชอบ

- กำหนดบทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้งานตามหน้าที่ Reporter / Approver / Viewer ตามหน้าที่
- มีขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติ ทำให้สามารถกำหนดความรับผิดชอบของผู้รายงานและผู้อนุมัติได้อย่างชัดเจน

### พร้อมใช้เพื่อการตัดสินใจ

- สรุปตัวชี้วัดความเสี่ยง ความก้าวหน้าของวิธีการจัดการความเสี่ยง สถานะเทียบกับแผน การประเมินระดับความเสี่ยง
- Executive Export ในรูปแบบ html/บันทึกเป็น pdf หรือ พิมพ์ได้

ผลลัพธ์สำคัญ: เปลี่ยนจาก “การรวบรวมข้อมูลเพื่อทำรายงาน” → “การมีข้อมูลกลางเพื่อการติดตาม วิเคราะห์ และสื่อสารสถานการณ์ความเสี่ยง”

## 06 | ข้อจำกัดและ Roadmap การพัฒนาระยะต่อไป

### ข้อจำกัดของต้นแบบปัจจุบัน

- ยังเป็นระบบต้นแบบ ทำงานผ่าน Web Browser
- ยังไม่ได้เชื่อมต่อบริบบิ้นยืนยันตัวตนผ่าน UBU Portal
- การจัดเก็บหลักฐานใช้การแนบ URL จากบริการจัดเก็บไฟล์ภายนอก

### Roadmap การพัฒนาระยะต่อไป

- |    |                       |                                                       |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 01 | เชื่อมระบบยืนยันตัวตน | UBU Portal                                            |
| 02 | ภาพรวมแผน ระยะ 5 ปี   | เห็นข้อมูลย้อนหลังและเพิ่มแผนใหม่ได้                  |
| 03 | เชื่อมระบบสารสนเทศ    | เชื่อมโยงข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง             |
| 04 | เอกสารหลักฐาน         | จัดเก็บเอกสารหลักฐานในระบบ                            |
| 05 | AI Analytics          | แนวโน้ม • คาดการณ์ •<br>ระบบแจ้งเตือน (Warning Alert) |

## 07 | สรุป

### “Risk Management ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล”

ระบบต้นแบบเชื่อมโยงกระบวนการตั้งแต่แผน → รายงาน → ประเมินความเสี่ยง → อนุมัติ → Dashboard → Executive Report

#### CENTRAL DATA

ข้อมูลความเสี่ยงอยู่บนโครงสร้างเดียวกัน

#### REAL-TIME VIEW

ผู้บริหารเห็นสถานการณ์ได้เร็ว  
และต่อเนื่อง

#### AI-READY

มีฐานสำหรับต่อยอดการวิเคราะห์และ  
แจ้งเตือนเชิงรุก