



# การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ "แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณมหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

# แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk) :

1. การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (S1) (ความเสี่ยงใหม่ 2566)
2. การไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอาจไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลต่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม: นักศึกษาบัณฑิตผู้ประกอบการ (S2)  
(ความเสี่ยงเดิมปี 2565 นำมาดำเนินการต่อในปี 2566)
3. ผลการรับนักศึกษาบางสาขาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (S3) (ความเสี่ยงใหม่ 2566)

# แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) :

4. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย (F1)
5. รายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (F2)  
*(ความเสี่ยงเดิมปี 2565 นำมาดำเนินการต่อในปี 2566)*

## ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

6. การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (C1) *(ความเสี่ยงใหม่ 2566)*

# แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

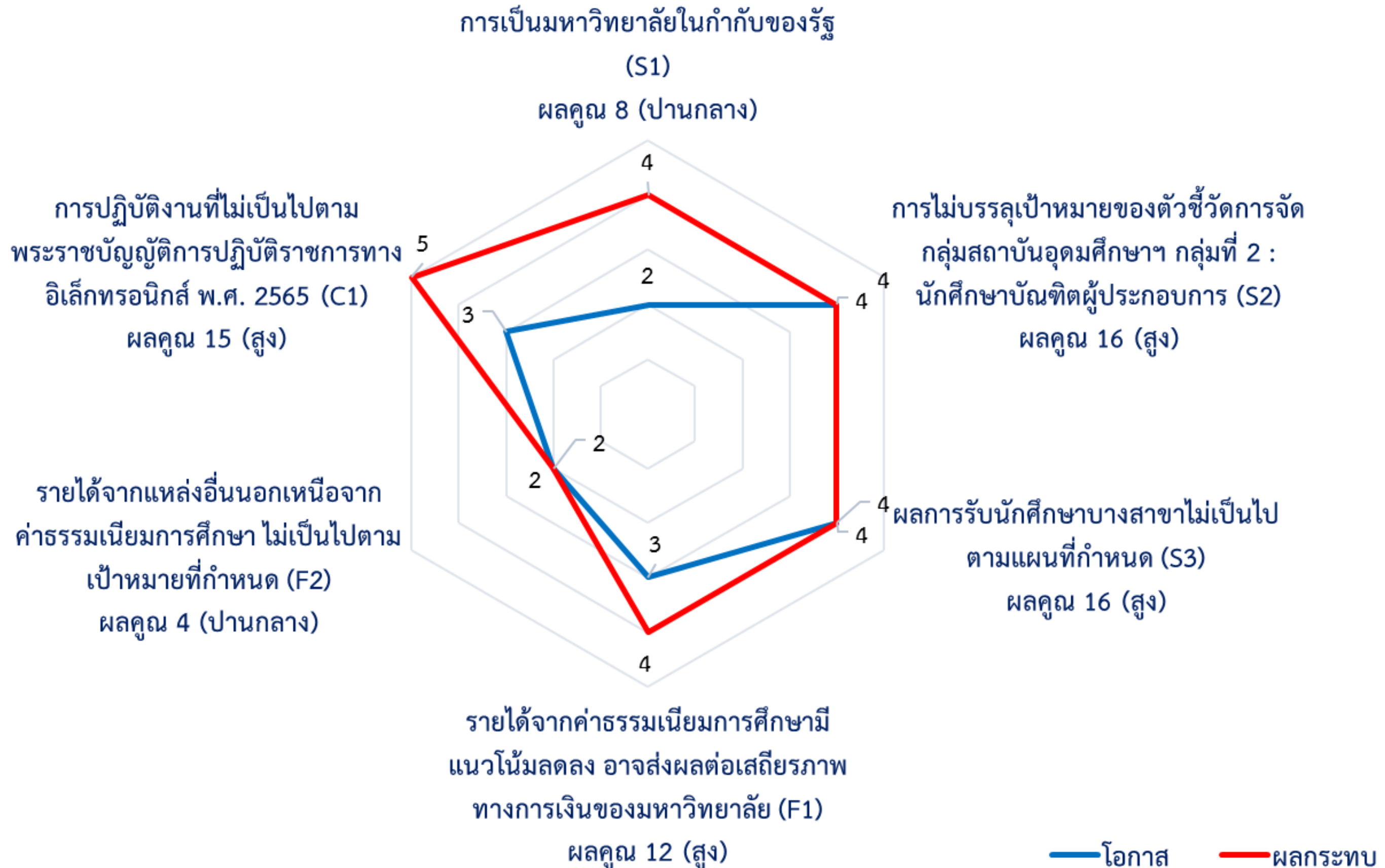
## ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

1. การบริหารงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผน และการใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณของมหาวิทยาลัย (O1) (ประเด็นเดิม ปี 65 นำมาดำเนินการต่อปี 66)
2. ระบบติดตามและประเมินผลล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด (O2) (ประเด็นเดิม ปี 65 นำมาดำเนินการต่อปี 66)
3. การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 (O3) (ประเด็นใหม่ปี 66)
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูล (O4) (ประเด็นใหม่ปี 66)

## ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

5. การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนที่กำหนดไว้ และไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน จริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาล (C1) (ประเด็นใหม่ปี 66)

# การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :



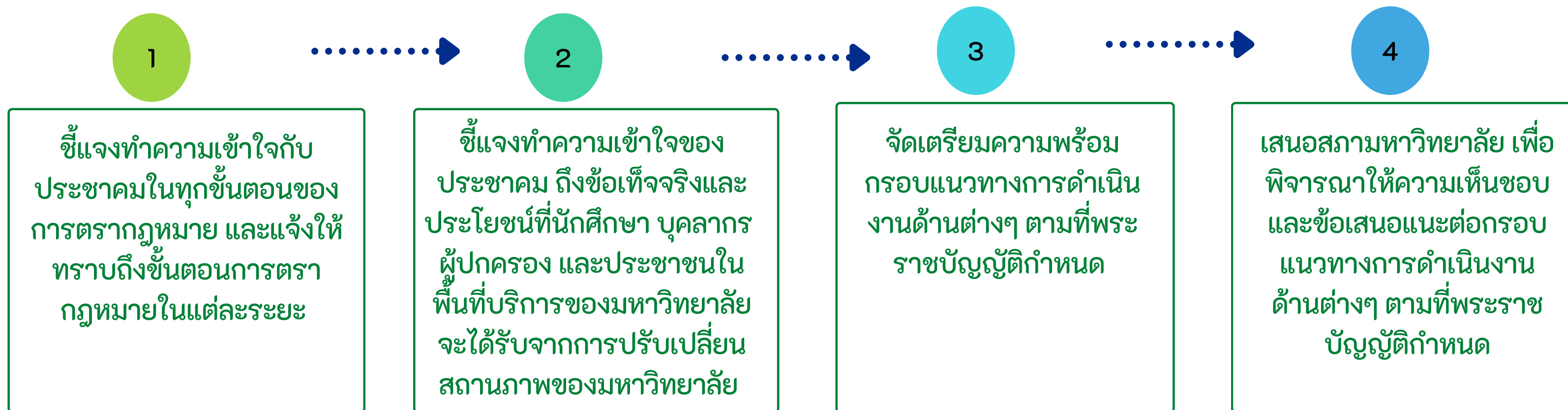
# แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**1** ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk) : การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (S1)  
 ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการขับเคลื่อนการตรากฎหมายลำดับรอง (กองการเจ้าหน้าที่)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง :

ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมาย ปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 65
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมาย ปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 65
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	ร้อยละ 100	-

วิธีการจัดการความเสี่ยง :



2

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk) : การไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอาจไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลต่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม: นักศึกษาบัณฑิตผู้ประกอบการ (S2)

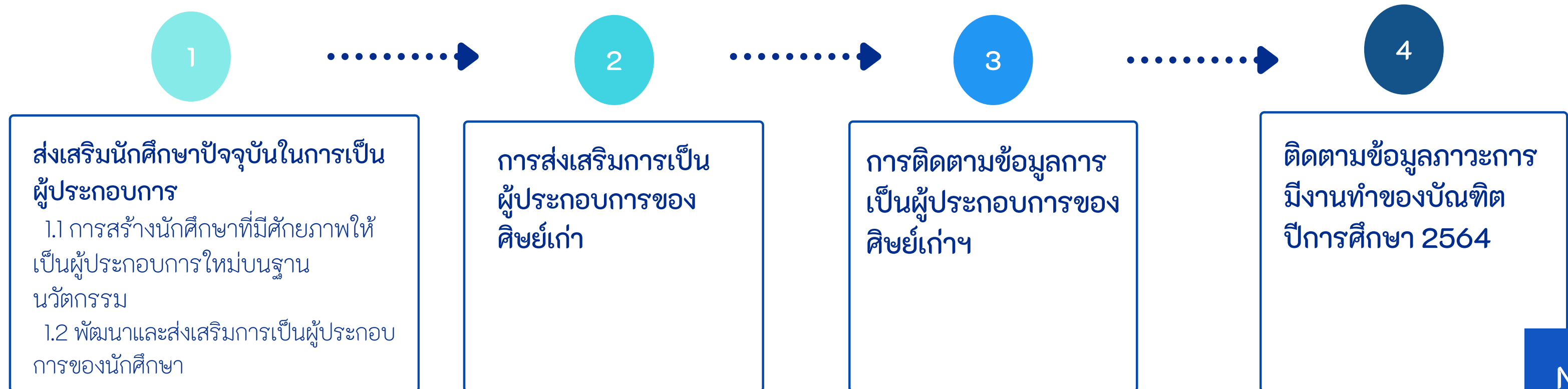
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

ผู้รับผิดชอบร่วม : ทุกคน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง :

ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมาย ปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 65
	นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ*	ร้อยละ 20 (ระดับ 3)	ร้อยละ 16.30 (ระดับ 3)
	*นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2560 – 2564 จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบปีการศึกษา 2565		

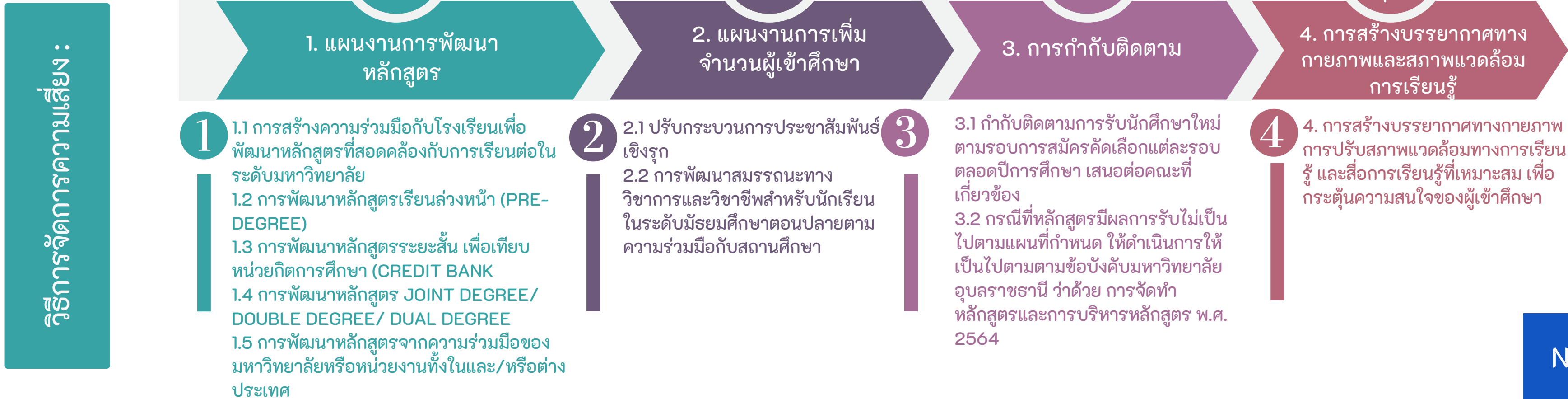
วิธีการจัดการความเสี่ยง :



### 3 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk) : ผลการรับนักศึกษาบางสาขาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (S3)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ/รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
 ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์ฯ คณะเกษตรศาสตร์

ตัวชี้วัดความเสี่ยง :	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมาย ปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 65
	ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ในหลักสูตรที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ 80 ในปีการศึกษา 2565)	40 (5 หลักสูตร)	- (12 หลักสูตร)





# 4

## ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย (F1)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  
 ผู้รับผิดชอบร่วม : ทุกคน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง :

ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมาย ปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 65
ร้อยละรายรับจริงค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบกับประมาณรายรับฯ	ร้อยละ 90	ร้อยละ 92.04
ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพิ่มขึ้น เทียบกับประมาณการรายรับจากการลดลงของอัตราค่ากลางคัน	ร้อยละ 30	-

วิธีการจัดการความเสี่ยง :

1. การลดจำนวนนักศึกษาตกรอก
  - 1.1 จัดให้คำปรึกษานักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงตกรอกกลางคัน
  - 1.2 จัดอบรมการให้คำปรึกษาวิชาการให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี
  - 1.3 พัฒนาระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางวิชาการเพิ่มเติม
  - 1.4 พัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ (Self-Learning System)
  - 1.5 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินและติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยง

2. ปรับรูปแบบการดำเนินงานการรับเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบรวมศูนย์

3. กองแผนงาน ร่วมกับคณะ/หน่วยงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570

5

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : รายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (F2)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย/  
ผู้จัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว/รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง :	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมาย ปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 65
	ร้อยละของรายได้จากแหล่งอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 25	ปี 63 ลดลงร้อยละ 5.63 ปี 64 ร้อยละ 21.07 ปี 65 ร้อยละ 21.18
	ร้อยละรายรับจริงรายได้จากแหล่งอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบกับประมาณรายรับฯ	ร้อยละ 30	ปี 63 ร้อยละ 94.41 ปี 64 ร้อยละ 96.40 ปี 65 ร้อยละ 100.61

## วิธีการจัดการความเสี่ยง :

### 1. การหารายได้จากผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ของพื้นที่

- แจ้างให้นักวิจัยยื่นขอรับรองนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย
- จัดทำแผนการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- สนับสนุนและส่งเสริมการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
- ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากผลงานวิจัย และการบ่มเพาะผู้ประกอบการจากผลงานวิจัย
- คัดกรองผลงานที่มีศักยภาพ จัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบการขาย และดำเนินการด้านการตลาด เสนอขายต่อภาคเอกชน/อุตสาหกรรม

### 2. การหารายได้จากบริการวิชาการและศูนย์ทดสอบ/ ศูนย์เครื่องมือ

- 2.1 การหารายได้จากบริการวิชาการ**
- พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการ
  - การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก/หน่วยงานตามความร่วมมือ
  - การเป็นที่ปรึกษาโครงการ
- 2.2 การหารายได้จากห้องปฏิบัติการของคณะและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์**
- วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
  - การพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
  - ยกระดับการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบที่ดำเนินการอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  - พัฒนาการวิเคราะห์ทดสอบใหม่ ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น

### 3. รายได้จากสถานปฏิบัติการ โรงแรมและ การท่องเที่ยว

- วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ
- จัดทำแผนธุรกิจระยะสั้น
- ทบทวนต้นทุนการให้บริการ/การตั้งราคาการให้บริการ
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับสำนักบริหารทรัพย์สินฯ

### 4. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570

กองแผนงาน ร่วมกับคณะ/  
หน่วยงานจัดทำแผนกลยุทธ์  
ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2566 – 2570

6

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk) : การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (C1)

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะทำงานเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน/รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะ/หน่วยงาน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง :	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมาย ปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 65
	ร้อยละของหน่วยงานที่มีการปรับแนวปฏิบัติฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565	ร้อยละ 100	-
	ร้อยละของการดำเนินงานที่แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ	ร้อยละ 100	-

## วิธีการจัดการความเสี่ยง :

1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน บุคลากร ความปลอดภัยที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และการออกแบบระบบโดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว (Privacy by Design) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3. อบรมสร้างความรู้เข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

4. จัดทำแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และนำไปปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชน
5. เสนอต่อดคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6. เผยแพร่แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ และจัดให้มีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
7. ประกาศช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปทราบ
8. กำกับติดตามและรายงานการดำเนินงานต่อดังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในไตรมาสที่ 3 และ 4

# แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ① ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) : การบริหารงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณของมหาวิทยาลัย (O1)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะ/หน่วยงาน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง :	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมาย ปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 65
	การก่องหน้ผูกพันครบทุกรายการ	ภายในไตรมาส 1	ร้อยละ 100 ในไตรมาส 4
	การเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายภาครัฐ*	ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93	ภาพรวม ร้อยละ 97.98

## วิธีการจัดการความเสี่ยง :

1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. แจ้งเวียนแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับคณะ/หน่วยงาน

3. กองแผนงานกำหนดมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4. ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับคณะ/หน่วยงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส

5. กองแผนงานรายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นไตรมาส

6. กองแผนงานนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับปรุงมาตรการและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยในปีถัดไป

2

## ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) : ด้านระบบติดตามและประเมินผลล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด (02)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

ผู้รับผิดชอบร่วม : ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ตัวชี้วัดความเสี่ยง :	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมาย ปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 65
	ร้อยละเฉลี่ยของหน่วยงานที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ - เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 85	-



## วิธีการจัดการความเสี่ยง :

### 1. การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566

- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกับคณะ/หน่วยงาน
- ชี้แจงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 และแจ้งเวียนแผนการดำเนินงาน/ปฏิทินการดำเนินงานฯ
- กำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยในปีถัดไป

### 2. ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานตัวชี้วัด (KPIs) และข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set : CDS)

- ประสานผู้พัฒนาระบบในการจัดทำแผนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบฯ ร่วมกัน
- ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบฯ ทุกเดือน ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 รายงานต่อรองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ และผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
- หากระบบไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ให้รายงานเหตุผลความจำเป็น หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน และจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงาน รายงานต่อรองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ และผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
- รายงานผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลฯ ต่อคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและนำไปปรับใช้ในปีถัดไป

③ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) : การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 (03)

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของมหาวิทยาลัย  
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะ/หน่วยงาน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง :	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมาย ปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 65
	จำนวนคณะ/หน่วยงานที่ดำเนินงานตามนโยบาย ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 100	-

## วิธีการจัดการความเสี่ยง :



## 4 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) : ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูล (O4)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะ/หน่วยงาน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง :

ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมาย ปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 65
1. ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Website security standard : WSS)	ร้อยละ 80 (หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย 15 หน่วยงาน)	ร้อยละ 73.33 (จำนวน 11 หน่วยงาน)
2. จำนวนครั้งที่หยุดให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิน 30 นาทีเนื่องจากถูก Hack	ไม่เกิน 2 ครั้ง	
3. จำนวนครั้งที่ถูก Hack ที่เข้าถึงระบบได้	ไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี	3 ครั้ง
4. ช่วงเวลาให้บริการ (Uptime) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบที่สำคัญ	ร้อยละ 99.5	-

## วิธีการจัดการความเสี่ยง :

1. เสนอแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2. สร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงาน และผู้ดูแลระบบ ในการดำเนินการตามแนวนโยบายฯ และมีการซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการทำงานฯ รายไตรมาส
3. จัดทำและแจ้งเวียน check list การดูแลระบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน WSS ให้กับหน่วยงานและผู้ดูแลระบบ และดำเนินการจัดทำ Uptime ระบบสารสนเทศที่สำคัญ
4. ผู้ดูแลระบบ ดำเนินการตาม check list การดูแลระบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน WSS และดำเนินการติดตามผลการจัดทำ Uptime ระบบสารสนเทศที่สำคัญ
5. กำกับติดตามการดำเนินงานตาม Check list มาตรฐานความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล กับผู้ดูแลระบบ/เว็บไซต์ของหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

6. สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และผู้ดูแลระบบ ซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการเผชิญเหตุ แผนการกู้คืนระบบข้อมูลสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. กรณีเกิดการ Hack สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และผู้ดูแลระบบดำเนินการตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานต่อคณะทำงานฝ่ายดำเนินงาน
8. ทบทวนแผนการเผชิญเหตุและแผนการกู้คืนระบบ รวมทั้งการจัดทำแผนการหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับการ Hack ที่เกิดขึ้นในปีถัดไป

5

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk) : การดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและการคลัง (อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ เอกสารการเบิกจ่ายเงินสูญหาย เป็นต้น)

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะทำงานเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน/รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะ/หน่วยงาน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมาย ปี 66	ผลการดำเนินงาน ปี 65
จำนวนคดีที่ศาลพิพากษามีความผิดตามฟ้องหรือข้อร้องเรียนที่สอบสวนแล้วมีความผิด หรือสอบสวนวินัยแล้วมีคำสั่งลงโทษ	0	n/a

## วิธีการจัดการความเสี่ยง :

### 1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ

- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติด้านพัสดุและการเงิน
- จัดทำ Checklist ในการปฏิบัติด้านต่างๆ เช่น จัดซื้อจัดจ้าง
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงิน
- การอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

### 2. โครงการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนที่กำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานจรรยาบรรณ การรักษาวินัยและหลักธรรมาภิบาล (Do and Don't)

### 3. ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต

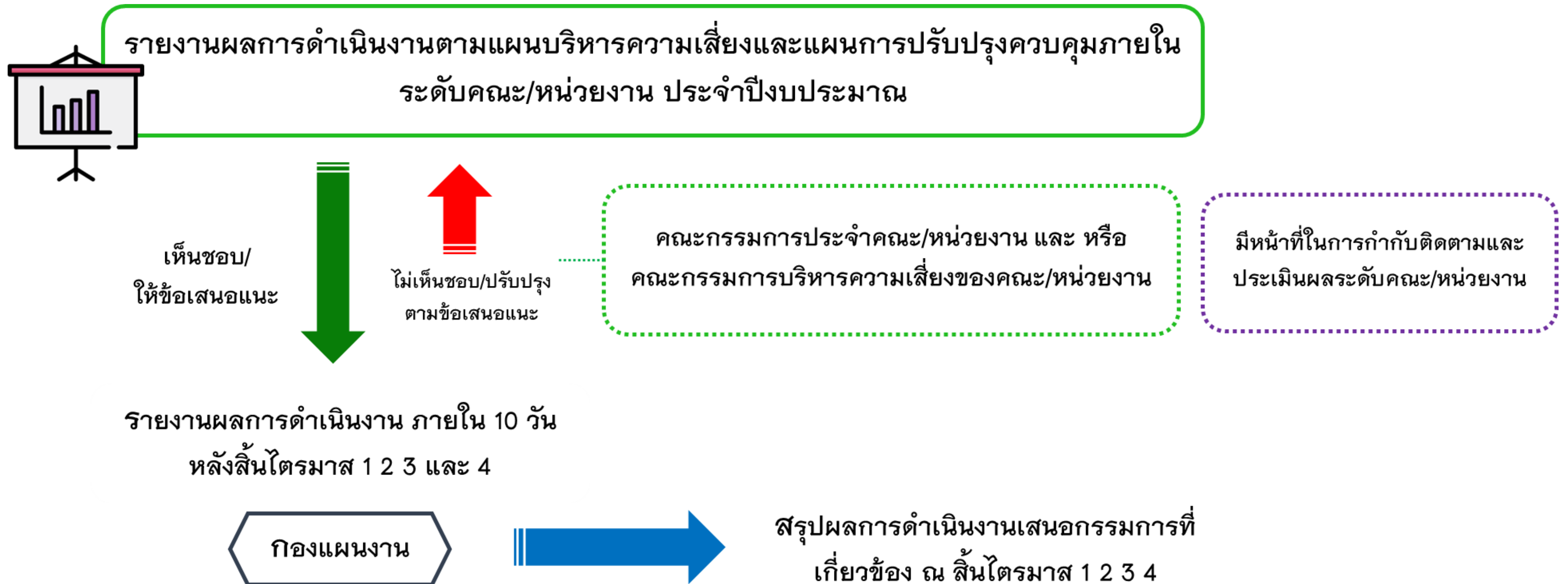
#### 3.1 การดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน (กรณีเอกสารการเบิกจ่ายเงินสูญหาย

- จัดทำแนวทางการพิจารณาทบทวนขั้นตอนแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและการคลัง
- กองคลังซักซ้อมขั้นตอนแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและการคลัง กับผู้ปฏิบัติงานของคณะ/หน่วยงาน
- ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงาน ต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กองคลังประเมินผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานปีถัดไป

#### 3.2 กรณีจัดเก็บรายได้จากค่าบริการ

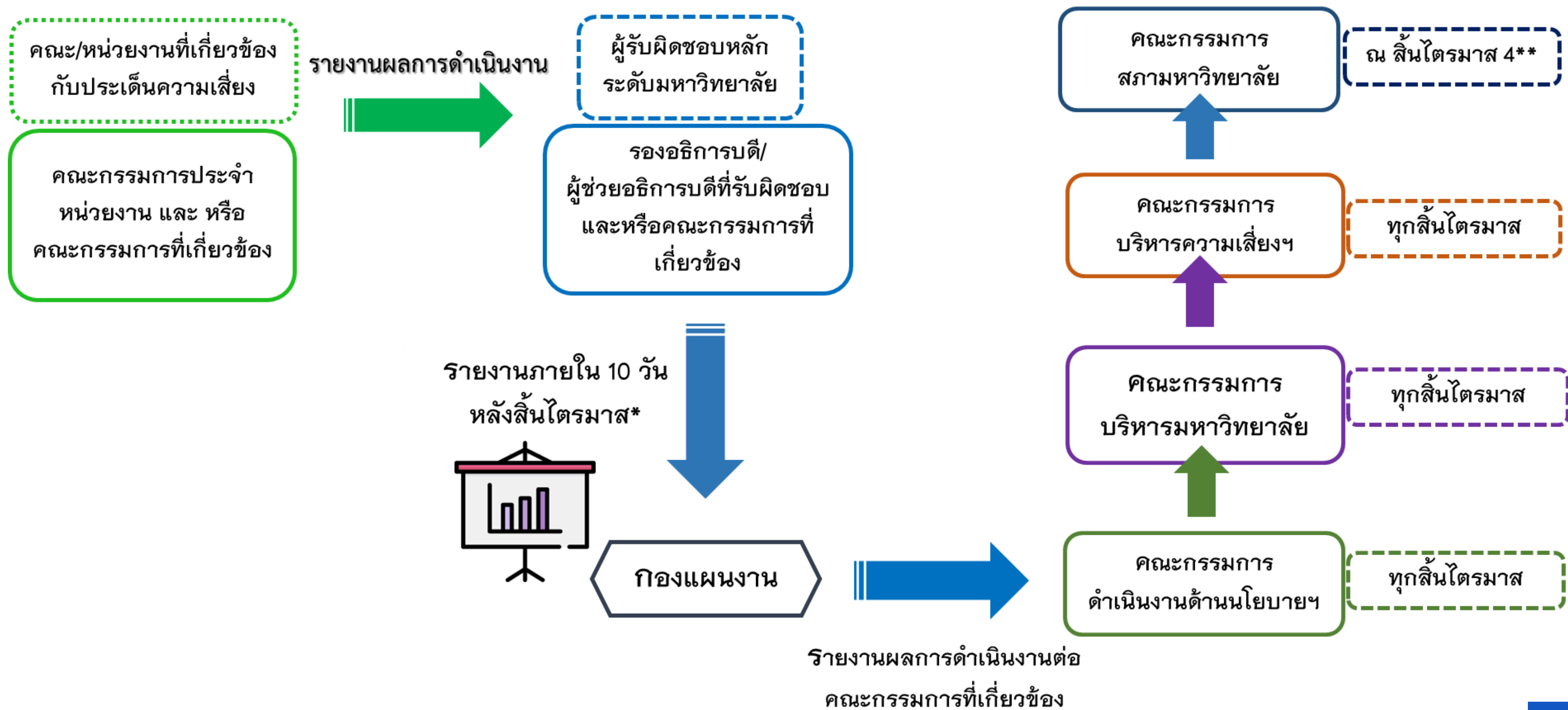
- กรณีหน่วยงานที่สำนักงานตรวจสอบภายในตรวจพบข้อผิดพลาดนั้น ได้ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบภายในไปยังหน่วยงานที่เกิดความผิดพลาด เพื่อจัดทำแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน และรายงานกลับมายัง สนง.ตรวจสอบภายใน ภายใน 60 วัน
- สำหรับหน่วยงานอื่นที่มีการจัดเก็บรายได้จากการบริการ ให้นำข้อสังเกตไปปรับแนวปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานมีความรัดกุมมากขึ้น และพึงระวังในการดำเนินงาน และขอให้รายงานกลับมายังกองแผนงาน

## การติดตามและการประเมินผล : ระดับคณะ/หน่วยงาน





## การติดตามและการประเมินผล : ระดับมหาวิทยาลัย





# THANK YOU



A Leading University in ASEAN Centered on Improving the Quality of Life for Society

