



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกรเจ้าหน้าที่ งานธุรการ โทร ๑๐๔๓

ที่ อว ๓/๓๐๔/๔๑๔๑ วันที่ ๓/ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ อว ๓/๓๑๐/ว๐๙๓๖ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์วิเคราะห์ กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง โดยนำความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาพิจารณาร่วมด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ กองกรเจ้าหน้าที่ จึงขอส่งรายงานผลการกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายสมทบ เหล็กสิงห์)

ผู้อำนวยการกองกรเจ้าหน้าที่

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564

### ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

|   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. ผลิตรคนไทยศตวรรษที่ 21                            | <input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ | <input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม                         |
| <input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน |   | <input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน |

ยุทธศาสตร์

ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ร้อยละ 80

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรบุคคล

| ลำดับ | ความเสี่ยง                              | ประเภทความเสี่ยง<br>(S-O-F-C-E-G)              | สาเหตุ/<br>ปัจจัยเสี่ยง  | ผลกระทบ<br>ของความเสี่ยง                              | การควบคุมที่มีอยู่<br>ในปัจจุบัน   | ระดับความเสี่ยง<br>ปัจจุบัน<br>(โอกาสxผลกระทบ) | วิธีการ/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง  | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง<br>(KRI) | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ  |
|-------|---|--|--|---|--|--|--|--------------------------------|--|
| 1.    | พนักงานมหาวิทยาลัย<br>ผิดสัญญาขาดใช้ทุน | ความเสี่ยงด้าน<br>กฎหมาย/ระเบียบ<br>Compliance | ปัจจัยภายใน<br>1. พนักงานที่ได้รับทุนศึกษาต่อ<br>มีจำนวนมาก<br>2. พนักงานคุณภาพปริญญาตรีและ<br>ปริญญาโท มีจำนวนมาก<br>ปัจจัยภายนอก<br>1. มหาวิทยาลัยอื่น<br>มีเงินเดือนที่สูงกว่า และ/หรือ<br>สวัสดิการที่ดีกว่า<br>2. ผู้ลาศึกษาต่อมีภูมิลำเนาอยู่<br>ต่างจังหวัด<br>3. ผู้ลาศึกษาต่อได้คู่สมรส | 1. ด้านคุณภาพนิสิต<br>2. ด้านการเงิน<br>3. ด้านกฎหมาย | 1. ผู้รับทุนต้องมี<br>คุณสมบัติเป็นไปตาม<br>หลักเกณฑ์ที่<br>มหาวิทยาลัยกำหนด<br>2. ผู้รับทุนต้องได้รับ<br>ความเห็นชอบจาก<br>คณบดี หรือหัวหน้า<br>หน่วยงาน<br>3. ผู้รับทุนต้องได้รับ<br>ความเห็นชอบจาก<br>คณะกรรมการ<br>พิจารณาให้ทุนของ<br>มหาวิทยาลัย | 2X5=10<br>(สูง)                                | 1. รับพนักงานที่มีคุณภาพดี<br>ปริญญาเอก<br>2. สร้างแรงจูงใจให้กับ<br>พนักงานโดยการเพิ่ม<br>สวัสดิการหรือสนับสนุนให้<br>พนักงานเข้าสู่ตำแหน่งทาง<br>วิชาการหรือสนับสนุนทุน<br>วิจัยให้ทั่วถึง<br>3. สร้างความสัมพันธ์อันดี<br>ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ<br>ผู้รับทุนและผู้ปกครองของ<br>ผู้รับทุน<br>4. คณบดี หรือหัวหน้า<br>หน่วยงานมีหน้าที่ต้อง | จำนวนผู้ผิดสัญญา<br>ทุนลดลง    | 30 ก.ย.64/<br>รองอธิการบดี<br>ฝ่ายวิจัยและ<br>นวัตกรรม<br>(รศ.ดร.เสมอ<br>ถาน้อย) |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>(S-O-F-C-E-G) | สาเหตุ/<br>ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบ<br>ของความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่<br>ในปัจจุบัน  | ระดับความเสี่ยง<br>ปัจจุบัน<br>(โอกาสxผลกระทบ) | วิธีการ/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง         | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง<br>(KRI) | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|-----------------------------|
|       |            |                                       |                         |                          | <p>4. การจัดทำสัญญารับ<br/>ทุนสอดคล้องกับ<br/>สัญญารับทุนของ<br/>สกอ. อย่างรัดกุม และ<br/>ชัดเจน ตามรูปแบบ<br/>และระเบียบของ<br/>มหาวิทยาลัย (ระบุ<br/>ระยะเวลาชดใช้ทุนไม่<br/>น้อยกว่าสองเท่าของ<br/>ระยะเวลารับทุน)</p> <p>5. ทำสัญญาค้า<br/>ประกันโดยบิดา<br/>มารดา หรือ พี่น้อง<br/>ร่วมบิดามารดา<br/>เดียวกัน</p> <p>6. ชี้แจง ให้ความรู้<br/>เกี่ยวกับการชดใช้ทุน<br/>หรือเรื่องอื่น ๆ ที่<br/>เกี่ยวข้อง</p> |  | กำกับดูแล และติดตาม<br>ความก้าวหน้าของผู้รับทุน |                                |                             |

ลายมือชื่อ.....

(นายสมทบ เหล็กสิงห์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ลายมือชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : พนักงานมหาวิทยาลัยผิดสัญญาชดใช้ทุน

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (ค่าของโอกาส x ค่าของผลกระทบ) มีค่าเท่ากับ

| ระดับความเสี่ยง |   | โอกาส (Likelihood) |   | ผลกระทบ (Impact) |
|-----------------|---|--------------------|---|------------------|
| 10 (สูง)        | = | 2                  | x | 5                |

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

| ระดับคะแนน | โอกาส (L)          | ผลกระทบ (I)   |
|------------|--------------------|---|
| 5          | เกิดขึ้นปีละ 5 ราย | ด้านระบบบริหารงานบุคคล ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านคุณภาพนิสิต ด้านงบประมาณ                                    |
| 4          | เกิดขึ้นปีละ 4 ราย | มหาวิทยาลัยต้องปรับแผนการพัฒนานุเคราะห์ เกิดความยุ่งยากในการติดตามชดใช้ค่าปรับตามสัญญาเงินทุน                 |
| 3          | เกิดขึ้นปีละ 3 ราย | มหาวิทยาลัยต้องปรับแผนการพัฒนานุเคราะห์ และงบประมาณ ซึ่งต้องกำหนดมาตรการที่เข้มงวดในการปฏิบัติตามสัญญาเงินทุน |
| 2          | เกิดขึ้นปีละ 2 ราย | เสี่ยงงบประมาณในการพัฒนานุเคราะห์ กระทบแผนการพัฒนานุเคราะห์   |
| 1          | เกิดขึ้นปีละ 1 ราย | เสี่ยงงบประมาณในการพัฒนานุเคราะห์ และเสียโอกาสที่พนักงานอื่นจะได้รับทุน แต่ไม่กระทบแผนการพัฒนานุเคราะห์       |

**หมายเหตุ :** ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง  
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)