

เอกสารระบบบริหารความเสี่ยง (ม.ย. 56 – พ.ค.57)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	
1.	<p>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหาร ความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบ พันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน</p>	<p>กองงานวิทยาเขตบางนาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางนา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต และ ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้างานแต่ละงานเป็นกรรมการ และตัวแทน แต่ละหน่วยงานเป็นกรรมการ</p>	กวข.7.1.4.3	<p>คำสั่งกองงานวิทยาเขตบางนาที่ 05/2557 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงวิทยาเขตบางนา</p>
2.	<p>มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)</li> <li>-ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ของสถาบัน</li> <li>-ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</li> <li>-ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ</li> <li>-ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร</li> <li>-ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก</li> <li>-อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน</li> </ul>	<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมเพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยสรุปได้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>-กระบวนการทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าประสงค์ของกองงานวิทยาเขตบางนา</li> </ul> </li> <li>2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการการบริหารการเงินและงบประมาณ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ</li> </ul> </li> <li>- กระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่</li> </ul> </li> <li>3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>-กระบวนการการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา</li> </ul> </li> <li>4. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการการบริหารงานบุคลากร</li> <li>- กระบวนการการบริหารพัสดุ</li> </ul> </li> </ol>	<p>กวข. 7.4.2.1 กวข. 7.4.2.2 กวข. 7.4.2.3 กวข. 7.4.2.4</p>	<p>รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556</p> <p>รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556</p> <p>แผนภาพขั้นตอนการดำเนินงานหลัก และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก (มร.คส.1)</p> <p>แผนภาพการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (มร.คส. 2)</p>

ข้อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	
3.	มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน ข้อ 2	<p>คณะกรรมการประชุมพิจารณาร่วมกันประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ</li> </ul> </li> <li>เป้าประสงค์ของกองงานวิทยาเขตบางนา</li> <li>2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการบริหารการเงินและงบประมาณ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ</li> <li>- กระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา</li> </ul> </li> <li>4. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการบริหารงานบุคลากร</li> <li>- กระบวนการบริหารพัสดุ</li> </ul> </li> </ol>	กวข.7.4.3.1	<p>เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (มร.คส.3 – 5)</p> <p>แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (มร.คส.6)</p>

ข้อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	
4.	มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแผน	<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางนา ร่วมกันพิจารณาเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงมาก ร่วมกันกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน ตามแบบ มร.คส.6 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ</li> </ul> </li> <li>เป้าประสงค์ของกองงานวิทยาเขตบางนา</li> <li>2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการบริหารการเงินและงบประมาณ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ</li> <li>- กระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา</li> </ul> </li> <li>4. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการบริหารงานบุคลากร</li> <li>- กระบวนการบริหารพัสดุ</li> </ul> </li> </ol>	กวข.7.4.4.1	แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (มร.คส.6)

ข้อ	เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน	
5.	มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางนา มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อมหาวิทยาลัย	กข.7.4.5.1  กข. 7.4.5.2	บันทึก กข. 544/2557 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 เรื่อง ส่งการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (มร.คส. 7)
6.	มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป	กองงานวิทยาเขตบางนา มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำผลการรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป	กข. 7.4.6.1  กข. 7.4.6.2	บันทึกข้อความที่ งปพ56/ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง บันทึกข้อความที่ ศธ 0518.01/งปพ109 ลงวันที่ 28 มกราคม 2557 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย

## เกณฑ์การประเมิน(ข้อ) กระบวนการ

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ

เป้าหมาย 6 ข้อ	ทำได้ 6 ข้อ	<input type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย	เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ 5.00 (เต็ม 5)			



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๐๒-๓๙๗๖๓๐๘

ที่ กวข. / ๒๕๕๗

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต (ผ่าน ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา ขอรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา ดังนี้

๑. กองงานวิทยาเขตบางนาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางนา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต และผู้อำนวยการกองงาน วิทยาเขตบางนา เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้างานแต่ละงานเป็นกรรมการ และตัวแทนแต่ละหน่วยงานเป็น กรรมการ

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมเพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยนำข้อเสนอแนะของมติสภามาปรับปรุง แก้ไข โดยสรุปดังนี้

## ๒.๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ได้แก่

๒.๑.๑ กระบวนการทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าประสงค์ของ วิทยาเขตบางนา

## ๒.๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ได้แก่

๒.๒.๑ กระบวนการการบริหารการเงินและงบประมาณ

๒.๒.๒ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

๒.๒.๓ กระบวนการบริหารจัดการอาคารสถานที่

## ๒.๓ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่

๒.๓.๑ กระบวนการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา

## ๒.๔ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล ได้แก่

๒.๔.๑ กระบวนการบริหารงานบุคลากร

๒.๔.๒ กระบวนการบริหารพัสดุ

๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมพิจารณาประเมินโอกาสและผลกระทบ ของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง โดยระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ ผู้บริหารควรให้ความสำคัญมาก คือ ความเสี่ยงที่มี ระดับสูงมาก และระดับสูง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงาน ไม่สามารถยอมรับได้ เพราะจะทำให้การดำเนินงานตามพันธกิจหลักไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ และส่งผล กระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน แต่ความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้น ส่วนความเสี่ยง ระดับน้อย ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่มากนัก แต่ก็ไม่ละเลย โดยมีการดำเนินการควบคุมเท่าที่ จำเป็นตามความเหมาะสม

กิจกรรม/ กระบวนการ	ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>ด้านกลยุทธ์</b> กระบวนการ ทบทวน/ปรับปรุง วิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าประสงค์ของ กองงานวิทยาเขต บางนา</p>	<p>๑.การจัดการแผน กลยุทธ์ไม่สอดคล้อง กับสภาพแวดล้อม และไม่บรรลุตาม วิสัยทัศน์ของกองงาน วิทยาเขตบางนา</p> <p>๒.การดำเนินงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ และไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนฯ</p>	<p>๑.บุคลากร บางส่วนของกองงาน วิทยาเขตบางนาขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ สภาพองค์กรของ หน่วยงาน ๑.๒ ยังไม่ได้นำ จุดอ่อนจุดแข็งมา พิจารณาอย่าง ครบถ้วนในบางส่วน</p> <p>๒.บุคลากร บางส่วนของ หน่วยงานยังขาด ความรู้และทักษะใน การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติและการ ใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผน</p>	<p>สูง</p> <p>สูง</p>	<p>จัดอบรมบุคลากร ให้มีความความ เข้าใจในการ จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ</p> <p>จัดอบรมการนำสู่ แผนการปฏิบัติ</p>	<p>งานกิจการฯ ก.ย.๕๗</p> <p>งานกิจการฯ ก.ย.๕๗</p>
<p><b>ด้านการ ปฏิบัติงาน</b> กระบวนการจัด โครงการกิจกรรม นักศึกษา</p>	<p>๑.ทรัพยากร(คน/ เงิน/เครื่องมือ/ อุปกรณ์และสถานที่) ที่ใช้จัดโครงการและ กิจกรรมไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม</p>	<p>๑.๑อัตรากำลังใน หน่วยงานมีน้อยและ ปฏิบัติงานหลาย หน้าที่</p> <p>๑.๒ ทรัพยากรด้าน อุปกรณ์และสถานที่ ไม่เอื้อต่อการจัด โครงการและ กิจกรรม</p>	<p>สูงมาก</p> <p>สูง</p>	<p>วิเคราะห์และ วางแผน อัตรากำลังให้ สอดคล้องกับ ภาระหน้าที่</p> <p>จัดหาทรัพยากร ด้านอุปกรณ์ให้ เพียงพอและ ปรับปรุงสถานที่ ให้เหมาะสมต่อ การจัดโครงการ</p>	<p>งานกิจการฯ ก.ย.๕๗</p> <p>งานกิจการฯ ก.ย.๕๗</p>

กิจกรรม/ กระบวนการ	ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	๒.กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรม (เนื้อหา กำหนดการ สถานที่ และวิธีการรับสมัคร) อย่างถูกต้องทั่วถึง และไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	๒.๑การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมด้านการประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพ ๒.๒กลุ่มเป้าหมายไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ  ๒.๓ระบบสื่อสารและระบบ Computer Network ไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ	สูง  สูงมาก  สูง	วางแผนจัดสรรบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และจัดทำ  เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงระบบให้มีเสถียรภาพ	งานกิจการฯ ก.ย.๕๗  งานกิจการฯ ก.ย.๕๗
<b>ด้านบุคลากรและ ธรรมาภิบาล</b> กระบวนการ บริหารงาน บุคลากร	๑.บุคลากรบางส่วนยังมีคุณสมบัติไม่ตรงกับตำแหน่ง	๑.๑การวางแผนกำลังคนยังขาดประสิทธิภาพ  ๑.๒ระบบและกระบวนการสรรหาไม่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง	สูงมาก  สูงมาก	ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านบุคลากรเพื่อใช้ในการวางแผน  ปรับปรุงระบบและกระบวนการสรรหาโดยใช้ระบบคุณธรรม	งานธุรการ ก.ย. ๕๗  งานธุรการ ก.ย.๕๗

	๒.บุคลากรไม่ได้รับความก้าวหน้าในตำแหน่งและขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน	๒.๑มาตรการส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าในสายงานไม่ชัดเจนและปฏิบัติไม่ถูกต้อง	สูงมาก	อบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรทุกประเภท	งานธุรการ ก.ย.๕๗
--	--	---	--------	--	------------------

๔

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กระบวนการบริหารพัสดุ	๓.ขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	๓.๑ การวางแผนกำลังคนไม่สอดคล้องสนับสนุนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	สูง	วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยพิจารณากำลังคนที่จะพ้นราชการในแต่ละปีงบประมาณ	งานธุรการ ก.ย. ๕๗
	๑.ชนิด จำนวนและกำหนดเวลาในการใช้พัสดุไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	๑.๑ไม่เข้าใจแบบสำรวจความต้องการขาดการสื่อสารทำความเข้าใจในการกรอกแบบสำรวจ ๑.๒แบบสำรวจความต้องการมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พัสดุไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอและไม่ชัดเจน ๑.๓ผู้ใช้ไม่มีส่วนร่วมในการระบุความต้องการพัสดุ	สูงมาก	จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วยเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน	งานธุรการ ก.ย. ๕๗
			สูง		
	๒.แผนการจัดหา/จัดซื้อที่ได้ไม่ชัดเจนไม่มีกำหนดเวลาที่เหมาะสมล่าช้าไม่	๒.๑ หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนการจัดหา/จัดซื้อ ๒.๒ มีการกำหนด	สูงมาก	วางแผนการจัดหาพัสดุให้สอดคล้อง	งานธุรการ ก.ย. ๕๗
			สูง		



	สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและไม่ตรง ตามความต้องการ ของผู้ใช้	แผนการจัดการ/ จัดซื้อไว้แต่ไม่ ดำเนินการตามที่ กำหนด		กับความต้องการ และทันกับ ระยะเวลา	
--	--	---	--	---	--

๕

กิจกรรม/ กระบวนการ	ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	๓.ได้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่มี คุณภาพ ทันสมัย ราคาไม่เหมาะสม ไม่ โปร่งใส ไม่เป็นไป ตามระเบียบพัสดุฯ	๒.๓ เจ้าหน้าที่ขาด ทักษะประสบการณ์ ในการวางแผนการ จัดหา/จัดซื้อ ๒.๔ แผนการจัดการ/ จัดซื้อไม่ได้จัดลำดับ ความสำคัญและ ระยะเวลาที่ต้องการ ใช้พัสดุ ๒.๕ แผนการจัดการ/ จัดซื้อ ไม่มีความ ยืดหยุ่นต่อการ เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ๓.๑ เจ้าหน้าที่ไม่ให้ ความสำคัญกับ แผนการจัดการ/ จัดซื้อที่กำหนด ๓.๒เจ้าหน้าที่พัสดุ ขาดความรู้ความ เข้าใจและ ประสบการณ์ในการ จัดหา/จัดซื้อพัสดุฯ ตามระเบียบ ๓.๓ ไม่มีการ	สูงมาก  สูง  สูง  สูง		

		เปรียบเทียบราคา การจัดหา/จัดซื้อ ครั้งหลังสุดตามที่ กำหนดในระเบียบฯ ๓.๔มีการเร่งรัดให้ จัดหา/จัดซื้อใน ระยะกระชั้นชิด			
--	--	---	--	--	--

๖

กิจกรรม/ กระบวนการ	ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	๔.มีพัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตาม บัญชี/ทะเบียน พัสดุ ไม่อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้และเก็บ รักษาไว้ในที่ไม่ ปลอดภัย	๔.๑ ไม่มีการ ปรับปรุงแก้ไขการ บันทึกรายการเมื่อมี การเปลี่ยนแปลง โอนย้ายพัสดุใน ทะเบียนให้ถูกต้อง ๔.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ได้สำรวจสภาพ พัสดุที่มีอยู่ว่าชำรุด สูญหาย เสียหาย อย่างไร ๔.๒ กรณีที่จัดหา/ จัดซื้อมาใหม่ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ บันทึกบัญชี/ ทะเบียนคุมพัสดุให้ ครบถ้วน	สูง  สูง  สูง		
	๕. พัสดุที่ชำรุดหมด ความจำเป็น และ ไม่ได้ใช้งานแล้ว ไม่มี การจัดการจำหน่าย/ ยกเลิกบัญชี โดยการ ขายแลกเปลี่ยน โอน	๕.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ทราบระเบียบ วิธีการและขั้นตอน การขออนุมัติ ดำเนินการจำหน่าย พัสดุที่ชำรุดหมด	สูงมาก		

	แปรสภาพตาม ระเบียบพัสดุฯ อย่าง ครบถ้วนถูกต้องทุก รายการ	สภาพการใช้งานที่ ถูกต้อง ๕.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ทราบวิธีการลง บันทึกการ เปลี่ยนแปลงตัด บัญชีพัสดุที่จำหน่าย ไปแล้วออกจาก บัญชี/ทะเบียนคุม พัสดุที่ถูกต้อง ๕.๓ ผู้บริหารไม่ได้ รับรายงานว่ามีพัสดุ ชำรุดควรแก่การ จำหน่าย	สูงมาก		
			สูงมาก		

๗

กิจกรรม/ กระบวนการ	ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	๖.ไม่ทราบผลการ ดำเนินงานพัสดุที่ ถูกต้องเป็นจริง	๖.๑ ขาดเกณฑ์การ ประเมินผลงาน รูปแบบ การ ประเมินผลที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน ๖.๒ ขาดการ ประเมินผลเพื่อ พัฒนาการบริหาร จัดการพัสดุ ๖.๓ ไม่มีการจัดทำ จัดเก็บและรวบรวม ข้อมูล เพื่อการจัดทำ รายงานไว้เป็น หลักฐานข้อมูลด้าน พัสดุที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ๖.๔ เจ้าหน้าที่ขาด ระบบและขั้นตอน การดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ	สูง		
			สูง		
			สูงมาก		
			สูง		

<b>ด้านทรัพยากร</b> การระบวนการ จ่ายเงิน	๑.การจ่ายเงิน บางกรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเอกสาร	๑.๑ เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการ ดำเนินงานตาม ระเบียบ	สูง	ชี้แจงเกี่ยวกับ ขั้นตอนการ ดำเนินงานตาม ระเบียบ  จัดทำคู่มือเพื่อให้ ปฏิบัติไปใน แนวทางเดียวกัน	งานธุรการ ก.ย. ๕๗
	๒. การบันทึก รายการไม่ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วน	๒.๑เจ้าหน้าที่ การเงินทำหน้าที่ทั้ง รับเงินและบันทึก บัญชีขาดความ ละเอียดรอบคอบ	สูง		งานธุรการ ก.ย.๕๗
		๒.๒ ระบบ Internet ชัดข้อง	สูงมาก		

๘

กิจกรรม/ กระบวนการ	ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กระบวนการพัฒนา ระบบสารสนเทศ	๑.ทรัพยากรที่ใช้ใน การดำเนินงานไม่ ทันสมัย ไม่เพียงพอ และเหมาะสม  ๒.ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่พร้อมใช้งานล่าช้า กว่าที่กำหนดไว้	๑.๑ ผู้รับผิดชอบ ระบบมีไม่เพียงพอ	สูงมาก	๑.๑ จัดทำกรอบ อัตรากำลังเพื่อหา บุคลากร ๑.๒ จัดหา เครื่องมืออุปกรณ์ ให้เพียงพอและ ตรงกับลักษณะ งาน ๒.๑ มีแบบ ตรวจเช็ค บำรุงรักษา สม่ำเสมอและ สามารถซ่อม บำรุงให้ทันต่อ การใช้งาน ๒.๒ ควรจัดหา บุคลากรใน ตำแหน่งที่มี	กรรมการ สารสนเทศ ก.ย. ๕๗
		๑.๒ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ดำเนินงานมีอยู่ จำกัดและไม่ทันสมัย	สูงมาก		กรรมการ สารสนเทศ ก.ย. ๕๗
		๒.๑ อุปกรณ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ สำคัญเกิดชำรุด ระหว่างการใช้งาน หรือระหว่างที่มีการ ติดตั้ง	สูง		
	๒.๒ ผู้ดูแลระบบไม่ แจ้งปัญหาที่พบใน การทดสอบให้มี	สูงมาก	กรรมการ สารสนเทศ ก.ย. ๕๗		

	๓. ระบบสารสนเทศขาดความปลอดภัยและไม่สามารถทำงานได้	ทีมงานพัฒนาระบบทราบ ๓.๑ ไม่มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ	สูง	ความรู้ในด้านสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบ ๓.๑ ให้มีหน่วยงานด้านสารสนเทศโดยตรงและให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	กรรมการสารสนเทศ ก.ย. ๕๗
--	---	---	-----	--	----------------------------

๙

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กระบวนการเตรียมความพร้อมอาคารสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอน	๑.ระบบแผนงานการตรวจสอบไม่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	๑.ระบบและแผนงานไม่ครอบคลุมและชัดเจน	สูง	๑.๑ วางแผนการใช้อาคารเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน	งานอาคาร ก.ย.๕๗
	๒.การประเมินตรวจสอบพบว่าอาคารสถานที่ (บางส่วน) ไม่พร้อมใช้รองรับการสนับสนุนการเรียนการสอน	๒.๑ อาคารเก่าโครงสร้างชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะแก่การใช้งาน เช่น อาคาร BNB ห้องน้ำสาธารณะ	สูงมาก	๒.๑ ตรวจสอบอาคารทุกอาคารโดยเฉพาะอาคารที่สร้างเก่ามากตรวจสอบระบบความปลอดภัยทุกชนิดสม่ำเสมอ	งานอาคาร ก.ย.๕๗
	๓.การติดตามตรวจสอบไม่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม	๓.๑ผู้รับผิดชอบขาดการศึกษาระเบียบขั้นตอนและกลไกของ มร.	สูงมาก	๓.๑ บุคลากรที่รับผิดชอบควรศึกษาความรู้ความเข้าใจระเบียบขั้นตอน	งานอาคาร ก.ย. ๕๗

				และกลไกต่าง ๆ	
--	--	--	--	---------------	--

สำหรับการมาตรการควบคุมในแต่ละด้านที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก อยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งได้มีการรายงานให้กับมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ ในรอบ ๖ เดือนแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และจะมีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในรอบ ๙ เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗

จึงเรียนมาโปรดทราบ

(นางทิพวัลย์ วงษ์ธัญกรณ์)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางนา



คำสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา

ที่ /๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา

เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในด้านการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการแก้ไข ลด หรือ ป้องกันความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอยกเลิกคำสั่งกองงานวิทยาเขตบางนาที่ ๐๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต		ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต		รองประธานกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา		รองประธานกรรมการ
๔. หัวหน้างานกิจการและบริการนักศึกษา		กรรมการ
๕. หัวหน้างานแพทย์และอนามัย		กรรมการ
๖. หัวหน้างานช่างและยานพาหนะ		กรรมการ
๗. หัวหน้างานธุรการ		กรรมการ
๘. หัวหน้างานอาคารสถานที่		กรรมการ
๙. หัวหน้างานบริการและประสานงานปริญญญาโท		กรรมการ
๑๐. หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา วิทยาเขตบางนา		กรรมการ
๑๑. นายวิชัย	วงศ์ทอง	กรรมการ
๑๒. นางสาวกิตติวิทย์	ซังคะนาวิน	กรรมการ
๑๓. นายถนอม	อุตรรัตน์	กรรมการ
๑๔. นายวิสุทธิ์	อินทรภักดี	กรรมการ
๑๕. นายสมศักดิ์	นัยสดับ	กรรมการ
๑๖. นายอภิชาติ	เฉลิมสมัย	กรรมการ
๑๗. นายจรศักดิ์	ปิยะไพโร	กรรมการ
๑๘. นายวรพงศ์	อินทนนท์	กรรมการ
๑๙. นายฉัตรชัย	ตุ้จินดา	กรรมการ
๒๐. นายวิเชียร	วงศ์ทอง	กรรมการ
๒๑. นายสายยนต์	จันทร์หนั้ว	กรรมการ

๒๒. นายกิตติพงษ์	ดาวแจ่ม	กรรมการ
๒๓. นางทิพวัลย์	วงษ์ธัญกรณ์	กรรมการและเลขานุการ
๒๔. นางรัชณี	อิมลอย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางสาววราภรณ์	โสมนรินทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(อาจารย์เจริญ ล้อมลาย)  
รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ รักษาการแทน  
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๐๒-๓๙๗๖๓๐๘

ที่ กวข. / ๒๕๕๗ วันที่ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง โปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

ตามบันทึกข้อความ ที่ กวข.ว. ที่ ๐๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ขอ  
รายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา นั้น  
บัดนี้ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา  
ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบคำสั่งดังกล่าวมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กองงานวิทยาเขตบางนา

(นายปรารภ ลีลาศเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา

