**แนวทางการดำเนินการทบทวน (Review) แผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน** | **เอกสารอ้างอิง** |
| 1. | ให้ท่านดำเนินการทบทวน (Review) กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงฯ จำนวน 6 ข้อ ให้สมบูรณ์ โดยให้ปรับปรุงเพิ่มคำ negative กำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ให้ชัดเจน | R-05 |
| 2. | ให้ท่านดูรายละเอียดในเอกสาร R-06 เพื่อประกอบการเขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์ม R-05 | R-06 |
| 3. | ตัวอย่างการกรอกข้อมูลเพื่อดำเนินการทบทวน (Review) กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงฯ จำนวน 6 ข้อ ตามเอกสาร R-07 | R-07 |
| 4. | ตารางการตรวจสอบ (checklist) รายการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 6 ข้อ | R-08 |

| **แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25620** |
| --- |
| **หน่วยงาน**.......................................................................................................................................................................................... |

**1. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University**

**R-05-1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง** | **1. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University** | | | | | | |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เลือกทำแผน** | **ขาดแบบจำลองการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้พร้อมรองรับภาระงานรูปแบบใหม่**  **ขาดการสร้างกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมทุกคนทุกระดับ**  **ขาดการเชื่อมโยงภาระงานของบุคลากรกับรูปแบบงานบริการแบบ Digital University** | | | | | | |
| **สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง** | **ไม่ได้สร้างต้นแบบของแบบจำลองการพัฒนาบุคลากรรองรับ Digital University โดยเฉพาะ**  **ขาดการสื่อสาร กิจกรรมการสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม ที่ครอบคลุมบุคลากรทั้งสถาบัน**  **ขาดเกณฑ์ เงื่อนไข การวัดผลเชิงสมรรถนะของบุคลากรรายคนในด้าน Digital University**  **ขาดการปรับปรุง Personal Profile ที่รองรับ Digital University** | | | | | | |
| **เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (สถานะเขียว)** | **มีแบบจำลองการพัฒนาบุคลากรพิเศษด้าน Digital University ครบทุกคณะ ทุกหน่วยงาน**  **มีแผนการพัฒนาบุคลากรพิเศษด้าน Digital University ทุกคณะทุกหน่วยงาน**  **บุคลากรทุกคนเข้ามาส่วนร่วม กิจกรรม จนมีสมรรถนะเพิ่มพร้อมรองรับ Digital University**  **บุคลากรนำผลการเพิ่มสมรรถนะไปใช้ในการทำงานตามรูปแบบ Digital University ได้จริง** | | | | | | |
| **ค่าความเสี่ยง** | **ก่อนจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **4 x 5** | **หลังจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **1 x 3** | | | | | |
| **KRIs ตัวชี้วัดสำหรับเฝ้าระวัง** | **ขาดการค้นหา ระบุ ข้อมูล ประเด็นเสี่ยงด้านสมรรถนะบุคลากรที่ต้องการการพัฒนาพิเศษ**  **ขาดกิจกรรมการพัฒนาแบบจำลองพิเศษการพัฒนาบุคลากรด้าน Digital University ครบทุกคณะ ทุกหน่วยงาน**  **ไม่มีกระบวนการทำแผนการพัฒนาบุคลากรพิเศษด้าน Digital University ทุกคณะทุกหน่วยงาน**  **บุคลากรยังไม่เข้ามาส่วนร่วม กิจกรรม จนมีสมรรถนะเพิ่มพร้อมรองรับ Digital University**  **บุคลากรไม่สามารถนำผลการเพิ่มสมรรถนะไปใช้ในการทำงานตามรูปแบบ Digital University ได้จริง** | | | | | | |
| **ทะเบียนความเสี่ยงที่ใช้ประเมินผลดำเนินงาน**  **จำนวนที่เสี่ยงต้องกลับสู่ zero** | **เริ่มปี 2562**  **จำนวนคณะที่ยังไม่ได้ทำแผนพัฒนาบุคลากรด้าน Digital University**  **จำนวน หลักสูตรการพัฒนาที่ไม่เกิดจริง**  **จำนวน บุคลากรที่ไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมตามหลักสูตร**  **จำนวนหลักสูตรที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผล**  **จำนวนสมรรถนะบุคลากรที่ยังไม่สามารถปิด gap ได้จริง**  **จำนวนบุคลากรที่ยังไม่สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนาไปทำงานตามภาระหน้าที่ได้จริง** | | | | | | |
| **กิจกรรมในแผน** |  | | **ผู้รับผิดชอบ** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |
| **กิจกรรม 1 นโยบายเพิ่มเติม** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 2 (บุคลากรภายใน ระหว่างหน่วยงาน คณะ กอง)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 3 (กับผู้ใช้บริการ ผู้เรียน ผู้ปกครอง)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 4 (กับหน่วยงานกำกับ)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 5 (กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 6 (กับชุมชน ภาคีเครือข่าย)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 7 (กับกลุ่มบุคคลอื่น)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 8 (กับสภาพแวดล้อม)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมอื่น** |  | |  |  |  |  |  |

| **แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25620** |
| --- |
| **หน่วยงาน**.......................................................................................................................................................................................... |

**2. การเฝ้าระวังและกำกับความเสี่ยงหลักสูตร สาขา คณะเปิดใหม่/เตรียมเปิดใหม่ (5 ปีแรก)**

**R-05-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง** | **2. การเฝ้าระวังและกำกับความเสี่ยงหลักสูตร สาขา คณะเปิดใหม่/เตรียมเปิดใหม่ (5 ปีแรก)** | | | | | | |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เลือกทำแผน** | **การศึกษาก่อนเปิดหลักสูตร สาขา คณะใหม่ ล่วงหน้านาน ทำให้เงื่อนไข สถานการณ์เปลี่ยนแปลง**  **ผลการดำเนินงานหลักสูตร สาขา คณะใหม่ไม่เป็นไปตามแผน สมมติฐานที่ตั้งไว้**  **การตัดสินใจเปิดหลักสูตร สาขา คณะใหม่ พิจารณาปัจจัยด้าน opportunity ไม่ได้พิจารณาจัดการ Threat แต่แรก** | | | | | | |
| **สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง** | **ขาดการนำ Threat มาพิจารณาทำแผนสำรองฉุกเฉินหรือแผนบริหารสถานการณ์ worst case รองรับแต่แรก**  **สถานการณ์จริงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือสมมติฐานไม่เหมาะสมแต่แรก**  **ข้อมูลทางการตลาดเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้แต่แรก**  **ขาดการติดตาม ประเมินผลจนหลักสูตรจนผู้เรียนจบและเข้าสู่ตลาดแรงงานจริง ว่าได้รับการยอมรับ**  **ขาดการสรุปบทเรียนเพื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงให้ได้หลักสูตรที่ประสบความสำเร็จ** | | | | | | |
| **เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (สถานะเขียว)** | **มีการนำผลการวิเคราะห์ SWOT/STEEP/PESTEL ส่วนของ Threats มาจัดการด้วยแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นเสี่ยงสำคัญที่ครบถ้วน ก่อนการเปิดหลักสูตร เพื่อตอบโต้ความเสี่ยงได้พร้อมกับการบริหารหลักสูตร**  **มีกลไก เครื่องมือ รายงาน ที่ติดตามผลการเปิดหลักสูตร สาขา คณะใหม่ให้ครบวงรอบการเรียนจนถึงการมีผลตอบรับจากตลาดแรงงานและผู้ประกอบการ**  **นำผลการดำเนินงานจากต้นแบบหลักสูตร สาขา คณะใหม่ มาพัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยงสำหรับรองรับการเปิดหลักสูตร สาขา คณะใหม่ในอนาคต ให้เสนอพร้อมกับแผนการเปิดหลักสูตร สาขา คณะใหม่ ที่นำไปใช้จริง** | | | | | | |
| **ค่าความเสี่ยง** | **ก่อนจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **1 x 5** | **หลังจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **1 x 3** | | | | | |
| **KRIs ตัวชี้วัดสำหรับเฝ้าระวัง** | **รายการ Threats สำคัญที่ยังไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงรองรับ เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้**  **หลักสูตร สาขา คณะใหม่ ที่ยังไม่มีกลไก เครื่องมือ รายงาน ที่ใช้ติดตามผลการเปิดหลักสูตร สาขา คณะใหม่ ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่ปีที่ 1 จนจบหลักสูตรและเข้าตลาดแรงงาน**  **ไม่สามารถสรุปบทเรียนที่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยงสำหรับการเปิดหลักสูตร สาขา คณะใหม่**  **ไม่มีคู่มือบริหารความเสี่ยงสำหรับรองรับการเปิดหลักสูตร สาขา คณะใหม่ในอนาคต** | | | | | | |
| **ทะเบียนความเสี่ยงที่ใช้ประเมินผลดำเนินงาน** | **เริ่มปี 2562**  **จำนวนหลักสูตร สาขา คณะใหม่ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง<5 ปี ที่ยังไม่มีแผนรองรับ Threats**  **รายการหรือประเด็น Threats รายหลักสูตร สาขา คณะใหม่ ที่ยังไม่มีการวิเคราะห์และทำแผนตอบโต้ความเสี่ยง**  **จำนวนผู้เรียน ที่ไม่พอใจ ไม่มั่นใจในวิชาชีพระหว่างการเรียนในหลักสูตร สาขา คณะใหม่** | | | | | | |
| **กิจกรรมในแผน** |  | | **ผู้รับผิดชอบ** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |
| **กิจกรรม 1 นโยบายเพิ่มเติม** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 2 (บุคลากรภายใน ระหว่างหน่วยงาน คณะ กอง)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 3 (กับผู้ใช้บริการ ผู้เรียน ผู้ปกครอง)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 4 (กับหน่วยงานกำกับ)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 5 (กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 6 (กับชุมชน ภาคีเครือข่าย)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 7 (กับกลุ่มบุคคลอื่น)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 8 (กับสภาพแวดล้อม)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมอื่น** |  | |  |  |  |  |  |

| **แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25620** |
| --- |
| **หน่วยงาน**.......................................................................................................................................................................................... |

| **แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25620** |
| --- |
| **หน่วยงาน**.......................................................................................................................................................................................... |

**3. การฟื้นฟู กอบกู้สถานการณ์หลักสูตรที่มีผู้เรียนลดลง**

**R-05-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง** | **3. การฟื้นฟู กอบกู้สถานการณ์หลักสูตรที่มีผู้เรียนลดลง** | | | | | | |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เลือกทำแผน** | **ยังไม่มีแผนการตอบโต้ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องที่มีผลให้ผู้เรียนลดลงหรือมีแนวโน้มลดลงในบางหลักสูตร**  **ขาดการสำรวจสาเหตุที่แท้จริงของหลักสูตรที่ใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการจุดอ่อนภายใน เพื่อให้สถานการณ์กลับดีขึ้น**  **ขาดการสร้างแผนจัดการพิเศษ เพื่อพลิกฟื้นสถานการณ์ ที่มาจากการร่วมมือ มีส่วนร่วมของทุกคนนอกเหนือภาระงานประจำ (จิตอาสา)**  **ขาดการทำแผนสื่อสาร ประชาสัมพันธ์พิเศษ เพื่อสร้างความผูกพันระยะยาวกับผู้เรียนในอนาคตล่วงหน้า** | | | | | | |
| **สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง** | **ปัจจัยภายนอก สภาพการแข่งขัน ทางเลือกของผู้เรียนที่หลากหลาย ขนาดของกลุ่มเป้าหมายที่ลดลง**  **ขาดการสร้าง ริเริ่ม ทำกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นเร้า พลิกฟื้นสถานการณ์ร่วมกัน ในหลักสูตรที่แนวโน้มผู้เรียนลดลง**  **ขาดการเข้าถึงและจองตัวผู้เรียนล่วงหน้า เพื่อลดความไม่แน่นอน** | | | | | | |
| **เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (สถานะเขียว)** | **มีข้อมูลสาเหตุที่แท้จริงรอบด้านที่ทำให้เข้าใจเหตุผลที่หลักสูตรมีผู้เรียนลดลง เพื่อนำสู่การพิจารณาแผนและกิจกรรมพิเศษ มีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในอนาคต ที่จะเข้าถึงและทำการจองตัวผู้เรียนล่วงหน้า**  **มีกิจกรรมพิเศษที่ทำให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะยังผูกพัน โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามพื้นที่ผู้ที่ถูกจอง** | | | | | | |
| **ค่าความเสี่ยง** | **ก่อนจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **3 x 5** | **หลังจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **1 x 3** | | | | | |
| **KRIs ตัวชี้วัดสำหรับเฝ้าระวัง** | **หลักสูตรที่มีสถิติจำนวนผู้เรียนลดลง หรือคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคตไม่มีกิจกรรมการค้นหาสาเหตุในเขิงลึกก่อนการทำแผน**  **ไม่มีกิจกรรมและแผนงานพิเศษในการเข้าถึงหรือจองตัวผู้เรียนล่วงหน้าจริง**  **มีบุคลากรที่ไม่ได้ร่วมในกิจกรรมพิเศษ**  **ไม่สามารถจองตัวผู้เรียนล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง** | | | | | | |
| **ทะเบียนความเสี่ยงที่ใช้ประเมินผลดำเนินงาน** | **เริ่มปี 2562**  **จำนวนหลักสูตรที่มีสถิติจำนวนผู้เรียนลดลง หรือคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคตที่ยังไม่มีข้อมูลสาเหตุความเสี่ยงและไม่มีแผนดำเนินการ**  **จำนวนหลักสูตรที่มีสถิติจำนวนผู้เรียนลดลง หรือคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต ที่ยังไม่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้**  **จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่สามารถเข้าถึงหรือจองตัวล่วงหน้าได้**  **จำนวนที่มีสถิติจำนวนผู้เรียนลดลง หรือคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคตที่ยังไม่มีกิจกรรมการเข้าถึง**  **จำนวนบุคลากรที่ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษในการบริหารที่มีสถิติจำนวนผู้เรียนลดลง หรือคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต** | | | | | | |
| **กิจกรรมในแผน** |  | | ผู้รับผิดชอบ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| **กิจกรรม 1 นโยบายเพิ่มเติม** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 2 (บุคลากรภายใน ระหว่างหน่วยงาน คณะ กอง)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 3 (กับผู้ใช้บริการ ผู้เรียน ผู้ปกครอง)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 4 (กับหน่วยงานกำกับ)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 5 (กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 6 (กับชุมชน ภาคีเครือข่าย)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 7 (กับกลุ่มบุคคลอื่น)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 8 (กับสภาพแวดล้อม)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมอื่น** |  | |  |  |  |  |  |

| **แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25620** |
| --- |
| **หน่วยงาน**.......................................................................................................................................................................................... |

**4. แผนการตลาดตอบโต้ เพื่อนำรายได้ทดแทนรายได้ที่หายไป**

**R-05-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง** | **4. แผนการตลาดตอบโต้ เพื่อนำรายได้ทดแทนรายได้ที่หายไป** | | | | | | |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เลือกทำแผน** | **ไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นเลี้ยงตนเองทดแทนเงินงบประมาณ**  **ไม่มีแนวทาง ช่องทาง หลักสูตรที่ใช้การตลาดนำในการตัดสินใจ การบริหารยังเป็นเชิงตั้งรับ**  **ไม่มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ และสร้างหลักสูตร โปรแกรมการสอนเชิงรุก**  **หลักสูตร สาขาวิชาที่จำเป็นยังต้องมีการเปิดสอน แม่ว่าจะไม่คุ้มกับต้นทุน** | | | | | | |
| **สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง** | **ผู้เรียนมีทางเลือก มีความสนใจเป็นกระแส**  **หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรเดิมๆ หลักสูตรที่สอนแบบ mass ไม่ได้รองรับความต้องการ niche market** | | | | | | |
| **เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (สถานะเขียว)** | **มีแบบจำลองและค่าพยากรณ์ที่สามารถประเมินล่วงหน้าได้ว่า รายได้จะหายไปเท่าไรที่ต้องแสวงหารายได้มาทดแทน มีการเตรียมหลักสูตรเชิงรุกที่บูรณาการระหว่างคณะให้สามารถรองรับตลาดแบบ niche เพื่อสร้างรายได้จากหลักสูตรใหม่ หลักสูตรพิเศษมาทดแทนรายได้ที่ลดลง** | | | | | | |
| **ค่าความเสี่ยง** | **ก่อนจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **3 x 5** | **หลังจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **1 x 3** | | | | | |
| **KRIs ตัวชี้วัดสำหรับเฝ้าระวัง** | **ไม่มีข้อมูล สมมติฐานที่จะใช้พยากรณ์รายได้ที่จะหดหายไปรายหลักสูตร รายคณะ**  **ไม่มีเป้าหมายรายได้ที่ต้องแสวงหามาทดแทนรายได้ที่ขาดหายไป**  **ไม่มีต้นแบบหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรแบบ niche ที่จะรองรับเฉพาะกลุ่มเพื่อสร้างรายได้พิเศษ**  **ไม่มีหลักสูตรที่บูรณาการข้ามคณะเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในการรองรับความต้องการของ niche**  **ไม่มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรพิเศษ**  **หลักสูตรพัฒนาต้นแบบแต่ไม่มีการเปิดสอนและสร้างรายได้ได้จริง** | | | | | | |
| **ทะเบียนความเสี่ยงที่ใช้ประเมินผลดำเนินงาน** | **เริ่มปี 2562**  **สูตรในการคำนวณหาประมาณการรายได้ที่จะหดหายไป เพื่อเป็นเป้าหมาย**  **จำนวนกลุ่มเป้าหมายใหม่ในตลาด niche ที่ไม่มีแฟ้มความต้องการจริง**  **จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีหลักสูตรนำเสนอ**  **จำนวนหลักสูตรพิเศษที่ไม่ได้รับการตอบรับ และสนใจให้มีการจัดอบรมจริง**  **จำนวนหลักสูตรพิเศษที่ไม่สามารถสร้างรายได้จริง** | | | | | | |
| **กิจกรรมในแผน** |  | | ผู้รับผิดชอบ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| **กิจกรรม 1 นโยบายเพิ่มเติม** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 2 (บุคลากรภายใน ระหว่างหน่วยงาน คณะ กอง)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 3 (กับผู้ใช้บริการ ผู้เรียน ผู้ปกครอง)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 4 (กับหน่วยงานกำกับ)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 5 (กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 6 (กับชุมชน ภาคีเครือข่าย)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 7 (กับกลุ่มบุคคลอื่น)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 8 (กับสภาพแวดล้อม)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมอื่น** |  | |  |  |  |  |  |

| **แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25620** |
| --- |
| **หน่วยงาน**.......................................................................................................................................................................................... |

**5. การบริหารความเสี่ยงทุจริต – ผลประโยชน์ขัดกัน (การให้ทุน บริหารทุน)**

**R-05-5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง** | **5. การบริหารความเสี่ยงทุจริต –ผลประโยชน์ขัดกัน (การให้ทุน บริหารทุน)** | | | | | | |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เลือกทำแผน** | **กระแสข่าวในสังคมทำให้มีความไม่เชื่อถือในความโปร่งใส ถูกต้องของการบริหารจัดการทุนการศึกษา**  **มีโอกาสเกิดการทุจริต แสวงหาประโยชน์จากเงื่อนไขการรับทุน** | | | | | | |
| **สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง** | **ขาดการทบทวนกระบวนการบริหารทุนการศึกษาที่ใช้มานานหลายปี**  **ขาดการตรวจสอบ สอดส่อง สอบทานความถูกต้องของการโอนเงิน ชำระเงิน กรณีที่ไม่ได้เข้าบัญชีองค์กรโดยตรง**  **ขาดการรับรู้ ให้ข้อมูลที่โปร่งใสตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง** | | | | | | |
| **เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (สถานะเขียว)** | **มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงเกณฑ์ที่เพิ่มการตรวจสอบ สอดส่อง เฝ้าระวังความเสี่ยงจากการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น มีการรายงานผลการสอดส่อง สอบทาน เฝ้าระวังที่ครบถ้วนทุกราย มีการสื่อสารกรณีที่มีกรอบเวลาผิดจากปกติ ให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส** | | | | | | |
| **ค่าความเสี่ยง** | **ก่อนจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **1 x 5** | **หลังจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **1 x 3** | | | | | |
| **KRIs ตัวชี้วัดสำหรับเฝ้าระวัง** | **ขั้นตอนที่ดำเนินการโดยบุคคลเดียว ที่ยังไม่มีการสอบทาน**  **ขั้นตอนที่การลงนามกระทำโดยไม่มีพยานรู้เห็น ต่อหน้า มีการเก็บข้อมูล ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน**  **ขั้นตอนที่ไม่ได้รายงานความคืบหน้าที่มีระยะเวลานานกว่าปกติเกิน 1 เดือน**  **ขั้นตอนการเพิ่มความโปร่งใสที่ยังไม่เกิดการอนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มเติม** | | | | | | |
| **ทะเบียนความเสี่ยงที่ใช้ประเมินผลดำเนินงาน** | **เริ่มปี 2562**  **จำนวนทุนการศึกษาที่ต้องมีการเฝ้าระวัง และยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูล ยังดำเนินการแบบเดิม**  **จำนวนทุนการศึกษาที่ไม่ได้รับมาในเวลาปกติ**  **จำนวนทุนการศึกษาที่ไม่มีการตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการสอบทาน**  **จำนวนทุนการศึกษาที่ยังไม่มีการรายงานความคืบหน้า เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส** | | | | | | |
| **กิจกรรมในแผน** |  | | ผู้รับผิดชอบ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| **กิจกรรม 1 นโยบายเพิ่มเติม** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 2 (บุคลากรภายใน ระหว่างหน่วยงาน คณะ กอง)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 3 (กับผู้ใช้บริการ ผู้เรียน ผู้ปกครอง)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 4 (กับหน่วยงานกำกับ)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 5 (กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 6 (กับชุมชน ภาคีเครือข่าย)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 7 (กับกลุ่มบุคคลอื่น)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 8 (กับสภาพแวดล้อม)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมอื่น** |  | |  |  |  |  |  |

| **แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25620** |
| --- |
| **หน่วยงาน**.......................................................................................................................................................................................... |

| **แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25620** |
| --- |
| **หน่วยงาน**.......................................................................................................................................................................................... |

**6. การบริหารชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร**

**R-05-6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง** | **6. การบริหารชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร**  **แผนย่อย 1 แผนการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังความผิดปกติ ข่าวบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และส่งข่าว**  **เพื่อสร้าง WAR ROOM เมื่อจำเป็น**  **แผนย่อย 2 แผนการตอบโต้ เผชิญหน้า ลดความรุนแรงเมื่อเกิดเหตุ วันทำการ วันปิดทำการ เวลากลางวัน/**  **กลางคืน**  **แผนย่อย 3 แผนฟื้นฟู เยียวยา หลังเกิดเหตุ** | | | | | | |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เลือกทำแผน** | **ไม่สามารถตอบโต้ ด้วยแผนสื่อสารพิเศษเพื่อรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ทางลบได้ทันท่วงที**  **วงจรการบริหารชื่อเสียงภาพลักษณ์ไม่ครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมการจนถึงการฟื้นฟู เยียวยา**  **ขาดการติดตาม ประเมินสถานะว่ากลับสู่ภาวะปกติ เหมือนก่อนเกิดเหตุการณ์หรือไม่**  **ขาดการมีส่วนร่วม ร่วมมือของบุคลากรทุกระดับเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ทางลบ** | | | | | | |
| **สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง** | **ไม่มีแผนสื่อสารพิเศษที่เตรียมพร้อมในสถานการณ์ต่างๆ ที่พร้อมรองรับหากเกิด**  **ไม่มีแผนสื่อสารขณะเผชิญเหตุ หากเกิดขึ้นเพื่อร่วมกันบริหารชื่อเสียงภาพลักษณ์**  **ไม่มีแผนรองรับในช่วงเยียวยา ฟื้นฟูสถานการณ์** | | | | | | |
| **เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (สถานะเขียว)** | **มีแผนสื่อสารพิเศษพร้อมครบ 3 แผนย่อย มีการประชุมซักซ้อมแผนกับผู้ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ**  **มีรายงานผลการเฝ้าระวังสถานการณ์ ข่าวผิดปกติ บิดเบือน ทุกสัปดาห์/เดือน มีการตั้ง WAR ROOM จริง เมื่อต้องเผชิญเหตุ และตั้งรับผู้สื่อข่าวได้ทันท่วงที พร้อมกับกิจกรรมฟื้นฟูที่ได้ผล จนไม่มีผลทางลบ** | | | | | | |
| **ค่าความเสี่ยง** | **ก่อนจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **1 x 5** | **หลังจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **1 x 3** | | | | | |
| **KRIs ตัวชี้วัดสำหรับเฝ้าระวัง** | **ไม่มีการรวบรวมข้อมูลประเด็นที่เกิดในแวดวงสถาบันการศึกษามาเป็นต้นแบบบทเรียนเพื่อสร้างแผน**  **ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเฝ้าระวัง และไม่มีรายงานผลการเฝ้าระวังที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ต่อเนื่อง**  **ไม่สามารถทำกิจกรรมเผชิญเหตุได้ภายในเวลาที่ทันท่วงที**  **ไม่มีกิจกรรมการเยียวยา ฟื้นฟูที่พร้อมดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ**  **บุคลากรไม่มีข้อตกลงในการร่วมมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องแก้ข่าวให้ทันท่วงที** | | | | | | |
| **ทะเบียนความเสี่ยงที่ใช้ประเมินผลดำเนินงาน** | **เริ่มปี 2562**  **จำนวนกิจกรรมในแผนย่อยที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน**  **จำนวนการเฝ้าระวังที่ไม่เกิดจริง หรือไม่มีรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ**  **จำนวนบุคลากรที่ไม่ตกลง ไม่ร่วมมือ ไม่ได้เตรียมพร้อมจะเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมสื่อสาร**  **จำนวนช่องทางการแก้ข่าวที่ยังไม่มีการทำความตกลง**  **จำนวนครั้งที่การแก้ข่าวไม่ทันท่ส** | | | | | | |
| **กิจกรรมในแผน** |  | | ผู้รับผิดชอบ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| **กิจกรรม 1 นโยบายเพิ่มเติม** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 2 (บุคลากรภายใน ระหว่างหน่วยงาน คณะ กอง)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 3 (กับผู้ใช้บริการ ผู้เรียน ผู้ปกครอง)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 4 (กับหน่วยงานกำกับ)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 5 (กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 6 (กับชุมชน ภาคีเครือข่าย)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 7 (กับกลุ่มบุคคลอื่น)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 8 (กับสภาพแวดล้อม)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมอื่น** |  | |  |  |  |  |  |

**แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**R-06**

ให้ท่านระบุชื่อหน่วยงานของท่าน

**หน่วยงาน**.................................................................................................................

**1. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง** | **1. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University** | | | | | | |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เลือกทำแผน** | **ขาดแบบจำลองการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้พร้อมรองรับภาระงานรูปแบบใหม่**  **ขาดการสร้างกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมทุกคนทุกระดับ**  **ขาดการเชื่อมโยงภาระงานของบุคลากรกับรูปแบบงานบริการแบบ Digital University** | | | | | | |
| **สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง** | **ไม่ได้สร้างต้นแบบของแบบจำลองการพัฒนาบุคลากรรองรับ Digital University โดยเฉพาะ**  **ขาดการสื่อสาร กิจกรรมการสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม ที่ครอบคลุมบุคลากรทั้งสถาบัน**  **ขาดเกณฑ์ เงื่อนไข การวัดผลเชิงสมรรถนะของบุคลากรรายคนในด้าน Digital University**  **ขาดการปรับปรุง Personal Profile ที่รองรับ Digital University** | | | | | | |
| **เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (สถานะเขียว)** | **มีแบบจำลองการพัฒนาบุคลากรพิเศษด้าน Digital University ครบทุกคณะ ทุกหน่วยงาน**  **มีแผนการพัฒนาบุคลากรพิเศษด้าน Digital University ทุกคณะทุกหน่วยงาน**  **บุคลากรทุกคนเข้ามาส่วนร่วม กิจกรรม จนมีสมรรถนะเพิ่มพร้อมรองรับ Digital University**  **บุคลากรนำผลการเพิ่มสมรรถนะไปใช้ในการทำงานตามรูปแบบ Digital University ได้จริง** | | | | | | |
| **ค่าความเสี่ยง** | **ก่อนจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **4 x 5** | **หลังจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **1 x 3** | | | | | |
| **KRIs ตัวชี้วัดสำหรับเฝ้าระวัง** | **ขาดการค้นหา ระบุ ข้อมูล ประเด็นเสี่ยงด้านสมรรถนะบุคลากรที่ต้องการการพัฒนาพิเศษ**  **ขาดกิจกรรมการพัฒนาแบบจำลองพิเศษการพัฒนาบุคลากรด้าน Digital University ครบทุกคณะ ทุกหน่วยงาน**  **ไม่มีกระบวนการทำแผนการพัฒนาบุคลากรพิเศษด้าน Digital University ทุกคณะทุกหน่วยงาน**  **บุคลากรยังไม่เข้ามาส่วนร่วม กิจกรรม จนมีสมรรถนะเพิ่มพร้อมรองรับ Digital University**  **บุคลากรไม่สามารถนำผลการเพิ่มสมรรถนะไปใช้ในการทำงานตามรูปแบบ Digital University ได้จริง** | | | | | | |
| **ทะเบียนความเสี่ยงที่ใช้ประเมินผลดำเนินงาน**  **จำนวนที่เสี่ยงต้องกลับสู่ zero** | **เริ่มปี 2562**  **จำนวนคณะที่ยังไม่ได้ทำแผนพัฒนาบุคลากรด้าน Digital University**  **จำนวน หลักสูตรการพัฒนาที่ไม่เกิดจริง**  **จำนวน บุคลากรที่ไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมตามหลักสูตร**  **จำนวนหลักสูตรที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผล**  **จำนวนสมรรถนะบุคลากรที่ยังไม่สามารถปิด gap ได้จริง**  **จำนวนบุคลากรที่ยังไม่สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนาไปทำงานตามภาระหน้าที่ได้จริง** | | | | | | |
| **กิจกรรมในแผน** |  | | **ผู้รับผิดชอบ** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |
| **กิจกรรม 1 นโยบายเพิ่มเติม** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 2 (บุคลากรภายใน ระหว่างหน่วยงาน คณะ กอง)** |  | | ให้ท่านกำหนดผู้รับผิดชอบ | ให้ท่านกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานโดยให้ใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่อง Q1 - Q4 |  |  |  |
| **กิจกรรม 3 (กับผู้ใช้บริการ ผู้เรียน ผู้ปกครอง)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 4 (กับหน่วยงานกำกับ)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 5 (กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 6 (กับชุมชน ภาคีเครือข่าย)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 7 (กับกลุ่มบุคคลอื่น)** | ให้ท่านดำเนินการทบทวน (Review) กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงฯ จำนวน 6 ข้อ ให้สมบูรณ์ โดยให้ปรับปรุงเพิ่มคำ Negative | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรม 8 (กับสภาพแวดล้อม)** |  | |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมอื่น** |  | |  |  |  |  |  |

| **ตัวอย่างแสดงการกรอกแบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25620**  **R-07** |
| --- |
|  |
| **หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง** | **1. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University** | | | | | | |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เลือกทำแผน** | ขาดแบบจำลองการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้พร้อมรองรับภาระงานรูปแบบใหม่  ขาดการสร้างกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมทุกคนทุกระดับ  ขาดการเชื่อมโยงภาระงานของบุคลากรกับรูปแบบงานบริการแบบ *Digital University* | | | | | | |
| **สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง** | ไม่ได้สร้างต้นแบบของแบบจำลองการพัฒนาบุคลากรรองรับ *Digital University* โดยเฉพาะ  ขาดการสื่อสาร กิจกรรมการสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม ที่ครอบคลุมบุคลากรทั้งสถาบัน  ขาดเกณฑ์ เงื่อนไข การวัดผลเชิงสมรรถนะของบุคลากรรายคนในด้าน *Digital University*  ขาดการปรับปรุง Personal Profile ที่รองรับ *Digital University* | | | | | | |
| **เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (สถานะเขียว)** | มีแบบจำลองการพัฒนาบุคลากรพิเศษด้าน *Digital University* ครบทุกคณะ ทุกหน่วยงาน  มีแผนการพัฒนาบุคลากรพิเศษด้าน *Digital University ทุกคณะทุกหน่วยงาน*  บุคลากรทุกคนเข้ามาส่วนร่วม กิจกรรม จนมีสมรรถนะเพิ่มพร้อมรองรับ *Digital University*  บุคลากรนำผลการเพิ่มสมรรถนะไปใช้ในการทำงานตามรูปแบบ *Digital University ได้จริง* | | | | | | |
| **ค่าความเสี่ยง** | **ก่อนจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **4 x 5** | **หลังจัดการ (โอกาส x ผลกระทบ)**  **1 x 3** | | | | | |
| **KRIs ตัวชี้วัดสำหรับเฝ้าระวัง** | ขาดการค้นหา ระบุ ข้อมูล ประเด็นเสี่ยงด้านสมรรถนะบุคลากรที่ต้องการการพัฒนาพิเศษ  ขาดกิจกรรมการพัฒนาแบบจำลองพิเศษการพัฒนาบุคลากรด้าน *Digital University* ครบทุกคณะ ทุกหน่วยงาน  ไม่มีกระบวนการทำแผนการพัฒนาบุคลากรพิเศษด้าน *Digital University ทุกคณะทุกหน่วยงาน*  บุคลากรยังไม่เข้ามาส่วนร่วม กิจกรรม จนมีสมรรถนะเพิ่มพร้อมรองรับ *Digital University*  บุคลากรไม่สามารถนำผลการเพิ่มสมรรถนะไปใช้ในการทำงานตามรูปแบบ *Digital University ได้จริง* | | | | | | |
| **ทะเบียนความเสี่ยงที่ใช้ประเมินผลดำเนินงาน** | เริ่มปี 2562  จำนวนคณะที่ยังไม่ได้ทำแผนพัฒนาบุคลากรด้าน *Digital University*  จำนวน หลักสูตรการพัฒนาที่ไม่เกิดจริง *Digital University*  จำนวน บุคลากรที่ไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมตามหลักสูตร  จำนวนหลักสูตรที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผล  จำนวนสมรรถนะบุคลากรที่ยังไม่สามารถปิด gap ได้จริง  จำนวนบุคลากรที่ยังไม่สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนาไปทำงานตามภาระหน้าที่ได้จริง | | | | | | |
| **กิจกรรมในแผน** |  | | ผู้รับผิดชอบ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| **กิจกรรม 1 นโยบายเพิ่มเติม** | 1.1 กำหนดคำนิยามและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กร  1.2 กำหนด Digital blueprint ให้เข้าใจตรงกัน  1.3 กำหนดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนด้านดิจทัล  1.4 วิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะบุคลากรด้านดิจิทัล  1.5 กำหนดเป้าหมายจำนวนบุคลากรด้าน *Digital University* ที่ต้องพัฒนาแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 35 คนต่อปี | | คณะกรรมการบริหารคณะ | 🗸 | 🗸 |  |  |
| **กิจกรรม 2 (บุคลากรภายใน ระหว่างหน่วยงาน คณะ กอง)** | 2.1 จัดทำคุณสมบัติบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนด้านดิจิทัล ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายความเสี่ยงต้องพัฒนาเพื่อลด gap 35 คน(ต่อปี)  2.2 สร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ขาดสมรรถนะด้านดิจิทัล  2.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยใช้เทคโนโลยีโดยความสมัครใจ ในประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงหลัก  2.4 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน รายบุคคลที่รองรับความเสี่ยงและการลด gap   * 1. พัฒนาคู่มือการพัฒนาบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงด้าน *Digital University* | | ฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิชาการและวิจัย |  |  | 🗸 | 🗸 |
| **กิจกรรม 3 (กับผู้ใช้บริการ ผู้เรียน ผู้ปกครอง)** | 3.1 สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ และยังไม่สามารถรองรับได้ เพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตร  3.2 สร้างหลักสูตร(อบรมเสริม)เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นและเป็นเป้าหมายการลดความเสี่ยงสำหรับนักศึกษา  3.3 ออกแบบหลักสูตร และสร้างประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่จำเป็นและเป็นเป้าหมายการลดความเสี่ยงให้กับนักศึกษา | | ฝ่ายวิชาการและวิจัย | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| **กิจกรรม 4 (กับหน่วยงานกำกับ)** | 4.1 สร้างหลักสูตรใหม่ ที่ลดความเสี่ยงส่วนที่ยังขาดความสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนด  4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด | | ฝ่ายวิชาการและวิจัย | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| **กิจกรรม 5 (กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สถานประกอบการ)** | 5.1 สร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือกับสถานประกอบการ ด้านดิจิทัลที่จำเป็นและเป็นเป้าหมายการลดความเสี่ยง ที่เป็นที่ยอมรับ | | ฝ่ายวิชาการและวิจัย | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| **กิจกรรม 6 (กับชุมชน ภาคีเครือข่าย)** | 6.1 สร้างความสัมพันธ์ และรักษาเครือข่ายศิษย์เก่า และชุมชนใกล้เคียง ขาดความต่อเนื่อง เช่น ชุมชนนางเลิ้ง เป็นต้น | | ฝ่ายกิจการนักศึกษา | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| **กิจกรรม 7 (กับกลุ่มบุคคลอื่น ได้แก่ ประชาชนทั่วไป)** | 7.1 การสื่อสาร บริการวิชาการด้านวิชาชีพผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  7.2 สร้างหลักสูตรออนไลน์ไม่รองรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย | | ฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิชาการและวิจัย | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| **กิจกรรม 8 (กับสภาพแวดล้อม)** | 8.1 ขาดกิจกรรมการสร้าง และส่งเสริมบรรยากาศให้กับนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความเต็มใจในการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย  8.2 ขาดกิจกรรมส่งเสริมให้มี Digital Hubs หรือ Social Media Command Centres ภายในคณะ (ถือเป็นหัวใจหลักของการเป็นสังคมดิจิทัลในมหาวิทยาลัย) | | ทุกฝ่ายภายในคณะ | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

**R-08-1**

**ตารางการตรวจสอบ (checklist) รายการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 6 ข้อ   
ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **คณะ**  **ครุศาสตร์อุตสาหกรรม** | **คณะ**  **เทคโนโลยี**  **คหกรรมศาสาตร์** | **คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน** | **คณะ**  **บริหารธุรกิจ** | **คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **คณะวิศวกรรมศาสตร์** | **คณะ**  **ศิลปศาสตร์** | **คณะ**  **อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ** | **คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ** |
| **1) การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ศูนย์เรียนรู้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **2) การเฝ้าระวังและกำกับความเสี่ยงหลักสูตร สาขา คณะเปิดใหม่/เตรียมเปิดใหม่ (5 ปีแรก)** | ไม่มี | ไม่มี | ✓ | ✓ | เตรียมพร้อม | เตรียมพร้อม | ไม่มี | ✓ | ไม่มี |
| **3) การฟื้นฟู กอบกู้สถานการณ์หลักสูตรที่มีผู้เรียนลดลง** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **4) แผนการตลาดตอบโต้ เพื่อนำรายได้ทดแทนรายได้ที่หายไป** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ไม่มี | ✓ | ป้องกัน | ป้องกัน | ป้องกัน |
| **5) การบริหารความเสี่ยงทุจริต –ผลประโยชน์ขัดกัน (การให้ทุน บริหารทุน)** |  | ไม่มี | ไม่มี | ✓ |  |  |  |  |  |
| **6) การบริหารชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร**  **แผนย่อย 1 แผนการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังความผิดปกติ ข่าวบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และส่งข่าวเพื่อสร้าง WAR ROOM เมื่อจำเป็น**  **แผนย่อย 2 แผนการตอบโต้ เผชิญหน้า ลดความรุนแรงเมื่อเกิดเหตุ วันทำการ วันปิดทำการ เวลากลางวัน/กลางคืน**  **แผนย่อย 3 แผนฟื้นฟู เยียวยา หลังเกิดเหตุ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**หมายเหตุ:** เครื่องหมาย ✓ คือ แผนบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานเลือกที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**ตารางการตรวจสอบ (checklist) รายการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 6 ข้อ   
ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**

**R-08-1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **สถาบันวิจัยและพัฒนา** | **สำนักวิทยบริการฯ** | **สำนักส่งเสริมวิชาการฯ** | **สำนักงานอธิการบดี** | **สำนักงานตรวจสอบภายใน** | **ศูนย์การจัดการความรู้** | **สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์** |
| **1) การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ กบ. |  | ✓ | ศูนย์เรียนรู้ |
| **2) การเฝ้าระวังและกำกับความเสี่ยงหลักสูตร สาขา คณะเปิดใหม่/เตรียมเปิดใหม่ (5 ปีแรก)** | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ✓ | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่มี | ไม่มี |
| **3) การฟื้นฟู กอบกู้สถานการณ์หลักสูตรที่มีผู้เรียนลดลง** | ไม่เกี่ยว | ไม่เกี่ยวข้อง | ✓ | ไม่เกี่ยว | ไม่เกี่ยว | ไม่มี | ไม่มี |
| **4) แผนการตลาดตอบโต้ เพื่อนำรายได้ทดแทนรายได้ที่หายไป** | ✓ | ไม่เกี่ยว | ไม่เกี่ยว | ✓ กค. | ไม่เกี่ยว | ไม่มี | ✓ |
| **5) การบริหารความเสี่ยงทุจริต –ผลประโยชน์ขัดกัน (การให้ทุน บริหารทุน)** | ✓ | ไม่มี | ไม่มี | ✓ ตสน. | ✓ ร่วม |  | ไม่มี |
| **6) การบริหารชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร**  **กรณี 1 การทะเลาะวิวาทของนักศึกษา เฝ้าระวังรายกลุ่ม/รายคณะ**  **กรณี 2**  **แผนย่อย 1 แผนการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังความผิดปกติ ข่าวบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และส่งข่าวเพื่อสร้าง WAR ROOM เมื่อจำเป็น**  **แผนย่อย 2 แผนการตอบโต้ เผชิญหน้า ลดความรุนแรงเมื่อเกิดเหตุ วันทำการ วันปิดทำการ เวลากลางวัน/กลางคืน**  **แผนย่อย 3 แผนฟื้นฟู เยียวยา หลังเกิดเหตุ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ กสอ. | ✓ ร่วม | ✓ | ✓ |

**หมายเหตุ:** เครื่องหมาย ✓ คือ แผนบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานเลือกที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562