วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02 700 5000 ต่อ 4362
โทรสาร 02 700 5013

ที่ อว 78.30/03399
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่ ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ได้ให้ส่วนงานวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 นั้น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอจัดส่งข้อมูลดังกล่าวตามเอกสารที่ส่งมาด้วย พร้อมกันนี้ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลที่อีเมล์ murmc@mahidol.ac.th อีกทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณพันธุ์ อ่อนแย้ม โทรศัพท์ 02 700 5000 ต่อ 4362 หรืออีเมล wannapan.ony@mahidol.edu

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง)
รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีการที่วิทยาลัยฯ กำหนดซึ่งเป็น ไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของวิทยาลัยฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

จากผลการประเมินดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นว่า การควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง)
รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
24 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไป ให้ระบุในเอกสารหมายเลข 3 และเอกสารหมายเลข 4 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ Checklist ใช้สำหรับประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ที่มหาวิทยาลัยและส่วนงานได้ออกแบบไว้ใน 5 องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)			
1.1 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	1.1.1 ผู้บริหารกำหนดแนวทางและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง - การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และ การตัดสินใจต่าง ๆ - การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอก	☑	☐
	1.1.2 มีการกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณ และสื่อสารให้ทุกคนรับทราบที่ครอบคลุมถึง - มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) - มีการกำหนดข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชั่นอันทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนงาน และมหาวิทยาลัย	☑	☐
	1.1.3 มีการกำหนดบทลงโทษเมื่อเกิดการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสื่อสารบทลงโทษให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ	☑	☐
	1.1.4 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) โดยอย่างใดอย่างหนึ่ง - การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) - การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้รับมอบหมาย - การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	☑	☐
	1.1.5 มีกระบวนการสอบสวน และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (การไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ) อย่างทันเวลา	☑	☐

	รายการประเมิน	มี		ไม่มี	
1.2 ความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลองค์กร	1.2.1 มีคณะกรรมการ หรือผู้กำกับดูแลที่มีความเป็นอิสระ และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน เช่น สภามหาวิทยาลัย หรือ คณะกรรมการอำนวยการส่วนงาน	☑		☐	
	1.2.2 คณะกรรมการ หรือผู้กำกับดูแล มีการกำกับดูแลและพัฒนาเรื่องการควบคุมภายใน ครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตาม	☑		☐	
1.3 การกำหนดอำนาจและหน้าที่	1.3.1 มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	☑		☐	
	1.3.2 ผู้บริหารส่วนงานมีกำหนดสายการบังคับบัญชา และมอบอำนาจอนุมัติ ไปยังผู้บริหารระดับต่างๆ ตามภารกิจของส่วนงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ	☑		☐	
1.4 การพัฒนาบุคลากร	1.4.1 มีนโยบายและกำหนดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัคร พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ และมีการทบทวนนโยบายและวิธีการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ	☑		☐	
	1.4.2 มีกระบวนการในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement - PA) ที่ครอบคลุมเรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุยุทธศาสตร์ของส่วนงาน โดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานผู้รับการประเมิน	☑		☐	
	1.4.3 มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทางแก้ไขต่อบุคลากรที่มีผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย รวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	☑		☐	
	1.4.4 มีการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อกำหนดสัดส่วนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน และ/หรือเลื่อนตำแหน่ง	☑		☐	
	1.4.5 มีการวางแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง ระดับบริหาร/หัวหน้า หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญพิเศษ (succession plan)	☑		☐	

รายการประเมิน		มี		ไม่มี	
1.5 การให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน	1.5.1 มีการกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน โดยสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานหากพบข้อผิดพลาด	☐		☑	
	1.5.2 มีการประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน	☐		☑	
	1.5.3 มีการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี Happy work Place และไม่สร้างแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ที่มากจนเกินไป	☑		☐	
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)					
2.1 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานชัดเจน	2.1.1 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน เพื่อสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน	☑		☐	
	2.1.2 มีการกำหนดสาระสำคัญของรายงานการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานการเงิน การประมาณการรายรับ-รายจ่าย ที่สะท้อนผลการดำเนินงานและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจได้	☑		☐	
	2.1.3 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ในการสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	☑		☐	
2.2 การระบุและจัดการความเสี่ยง	2.2.1 ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง และวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรือเห็นชอบอนุมัติแผนฯ ในลำดับสุดท้ายก่อนนำไปให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ)	☑		☐	
	2.2.2 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในทุกพันธกิจหลักและสนับสนุนที่สำคัญ ครอบคลุมทั้ง 4 ประเภท (Strategic Risk, Operational Risk, Financial Risk, Compliance Risk)	☑		☐	
	2.2.3 มีการประเมินระดับโอกาสเกิด และระดับผลกระทบ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเทียบระดับความเสี่ยงจากตารางแสดงระดับความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก)	☑		☐	
	2.2.4 มีการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ที่สอดลคล้องกับระดับความเสี่ยง คือ ยอมรับความเสี่ยง (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	☑		☐	

รายการประเมิน		มี		ไม่มี	
2.3 การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	2.3.1 มีการประเมินความเสี่ยง (มีข้อมูลรายละเอียด เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง) ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ - ที่อาจเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ - ที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงาน	☑		☐	
	2.3.2 มีการสื่อสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งบทลงโทษที่กำหนดไว้ให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ	☑		☐	
	2.3.3 มีการกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับผิดชอบ ได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสเกิดการทุจริต และมาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	☑		☐	
2.4 การระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญ	2.4.1 มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (ปัจจัยภายนอก) ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การควบคุมภายใน พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้สามารถวางแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	☑		☐	
	2.4.2 มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน เช่น การปรับกระบวนการทำงาน การจัดทำโครงการใหม่ ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน และการดำเนินงานของส่วนงาน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ	☑		☐	
	2.4.3 มีการประเมินการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหาร หัวหน้างาน (หมดวาระหรือครบสัญญา) ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินการ การควบคุมภายใน ตลอดจนมีมาตรการเพื่อรองรับอย่างเพียงพอแล้ว	☑		☐	

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)			
3.1 การควบคุมสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	3.1.1 มีมาตรการควบคุมที่สามารถทำให้ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของส่วนงาน เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน และคำนึงถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	☑	☐
	3.1.2 มีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อสามารถป้องกันการทุจริต เช่น - มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป - กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับขั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน - ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ - ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น	☑	☐
	3.1.3 มีการกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	☑	☐
	3.1.4 มีการกำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในทุกระดับของส่วนงาน และมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนไว้	☑	☐
	3.1.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน คือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	☑	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
3.2 มีการควบคุมทั่วไปด้าน IT	3.2.1 มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ และกำหนดความเกี่ยวข้องระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศนั้น	☑	☐
	3.2.2 มีการกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม	☑	☐
	3.2.3 มีการกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ให้มีความเหมาะสม	☑	☐
	3.2.4 มีการกำหนดการควบคุมกระบวนการพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม (กำหนดผู้ดูแลระบบ)	☑	☐
3.3 การกำหนดนโยบายและกระบวนการปฏิบัติ	3.3.1 มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นนโยบายที่รัดกุม เพื่อให้สามารถนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติได้	☑	☐
	3.3.2 มีการกำหนดนโยบาย หรือกระบวนการปฏิบัติ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหาร เพื่อป้องกันการหาโอกาส หรือนำผลประโยชน์ของส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยไปใช้ส่วนตัว โดยมีการทบทวนนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่เสมอ	☑	☐
	3.3.3 มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในส่วนงานอย่างเหมาะสม	☑	☐
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)			
4.1 สารสนเทศ	4.1.1 มีการกำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกส่วนงาน โดยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบงานต่างๆ	☑	☐
	4.1.2 มีการพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล และมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่	☑	☐
	4.1.3 มีการดำเนินการจัดทำข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้บริหารใช้สำหรับพิจารณาประกอบการตัดสินใจ เช่น รายละเอียดเรื่องที่เสนอให้พิจารณา ผลกระทบต่อส่วนงาน หรือ ทางเลือกต่างๆ	☑	☐
	4.1.4 มีการดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม นำส่งให้คณะกรรมการฯ ส่วนงาน ได้พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด	☑	☐
	4.1.5 มีการดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯส่วนงาน ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญและมติที่ประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ ได้	☑	☐

รายการประเมิน		มี	ไม่มี
4.2 การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร	4.2.1 มีการสื่อสารข้อมูลภายในส่วนงาน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในนั้น สามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ โดยมีกระบวนการการสื่อสาร และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม	☑	☐
	4.2.2 มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการฯส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการฯ ส่วนงานสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น	☑	☐
	4.2.3 มีการจัดช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรือช่องทางลับ เพื่อให้บุคลากรภายในส่วนงานแจ้งข้อมูลเมื่อพบเห็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตภายในส่วนงานได้อย่างปลอดภัย	☑	☐
4.3 การติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กร	4.3.1 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน โดยมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	☑	☐
	4.3.2 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ได้อย่างปลอดภัย	☑	☐
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)			
5.1 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน แบบประเมินตนเอง หรืออย่างเป็นอิสระ	5.1.1 มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมไปถึงจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	☑	☐
	5.1.2 มีการกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	☑	☐
	5.1.3 มีการกำหนดรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม (ทั้งการดำเนินงานปกติ และ การปรับกระบวนการทำงาน) ดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ (มีความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน)	☑	☐

รายการประเมิน		มี		ไม่มี	
5.1 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน แบบประเมินตนเอง หรืออย่างเป็นอิสระ (ต่อ)	5.1.4 มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA) และกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ	☑		☐	
5.2 การสื่อสารผลการติดตามไปยังผู้เกี่ยวข้อง	5.2.1 มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	☑		☐	
	5.2.2 มีนโยบายให้รายงานต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัยทันที หากพบหรือสงสัยว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตอย่างร้ายแรงหรือการกระทำผิดวินัยในกรณีอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของส่วนงาน	☑		☐	
	5.2.3 กำหนดให้มีการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร	☑		☐	
	5.2.4 มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย และมีการจัดทำทะเบียนคุมเหตุการณ์ทุจริตและข้อบกพร่องสำคัญไว้ที่ส่วนงาน	☑		☐	

ลงชื่อผู้ประเมิน.....Patarit.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง)

รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ

ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่ 24 - 7 - 2566

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
MU Strategy 1 Global Research and Innovation	World Class Research & Creative Innovation

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
MUIC Strategy 3 : Capitalize on expertise and distinction through collaborations	Develop and foster a global mindset (foster global citizenship)

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการวิจัย

(EF-PP-01/1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☑ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F)
☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
1. ทุนวิจัยในบางสาขาวิชาลดลง	การเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายของภาครัฐ	ทุนวิจัยลดลง ไม่เกิน 10%	1) ให้ข้อมูลทิศทางการวิจัยของประเทศต่อนักวิจัย 2) สนับสนุนการขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	2	3 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	1) จัด workshop เกี่ยวกับการขอทุนวิจัย 2) สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง และสร้าง Excellent research community 3) จัดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับนักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศ	- งานส่งเสริมและบริหารการวิจัย	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

(EF-PP-01/1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F)
☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☑ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
2. การซื้อขายผลงานวิจัย	1) ภาระงานสอนของอาจารย์มีมาก 2) จรรยาบรรณของนักวิจัย	อาจารย์มีจำนวน Publication มากกว่า 10 เรื่องต่อปี	งาน RPM ได้แจ้งเตือนประเด็นการซื้อขายผลงานในที่ประชุม Research Committee เพื่อให้ RC แจ้งเตือนและให้ข้อมูลอาจารย์ใน Division ของตนเองแล้ว	กิจกรรมที่ควบคุมอยู่ยังไม่เพียงพอ	1	5 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	สูงมาก	งาน RPM กำลังวางแผนทำข้อความในแบบฟอร์มส่งผลงานตีพิมพ์เพิ่มเติม โดยให้นักวิจัยเช็คยืนยันข้อมูลว่างานวิจัยที่ส่งมาไม่ใช่งานวิจัยที่เกิดจากการซื้อขายผลงาน และเซ็นกำกับ	- งานส่งเสริมและบริหารการวิจัย	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

(EF-PP-01/1)

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
MU Strategy 2 Innovative Education and Authentic Learning	Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World Class Talents

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
MUIC Strategy 2 Inspire life-long learning through liberal arts education	Life-long learning supported by a synergetic liberal arts education

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการศึกษา

(EF-PP-01/

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☑ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F)
☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
3. นักศึกษาลดลง	การเปิดหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยไทยเพิ่มมากขึ้น	1. ร้อยละการลดลงของจำนวนผู้สมัคร มากกว่า 10% 2. ร้อยละการลดลงของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Open house มากกว่า 30%	1. การปรับหลักสูตรในวงรอบที่สั้นขึ้น เช่นปรับหลักสูตรทุกๆ 3 ปีแทนการปรับทุกๆ 5 ปี 2. การทำความร่วมมือกับคณะอื่นๆ ในการสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบรับความต้องการของผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้จ้างงาน ศิษย์เก่า ใน 21st century 3. การทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสบการณ์	กิจกรรมที่ควบคุมอยู่ยังไม่เพียงพอ	3	3 (ด้านประสิทธิผล)	สูง	1. ทบทวนแนวทางการประชาสัมพันธ์ 2. ทบทวนหลักเกณฑ์การรับสมัคร 3. เพิ่มโรงเรียนที่มีศักยภาพการสมัครให้เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MEET PROJECT) 4. เพิ่มจำนวนโรงเรียนในการออกแนะแนวทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพและหัวเมืองจังหวัดใหญ่ตามภูมิภาคให้มากขึ้น	- งานสื่อสารองค์กร - งานรับสมัครฯ	ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
			นักศึกษาด้านความเป็นนานาชาติ 4. การรับรองคุณภาพหลักสูตรระดับนานาชาติ					5. จัดทำเนื้อหาข้อมูลด้านหลักสูตรการสมัครสอบ ผ่านช่องทางสื่อและสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 6. จัดกิจกรรม Open Day, Open House อย่างต่อเนื่อง 7. จัดกิจกรรมเพิ่มร่วมกับสาขาวิชาและหน่วยรับสมัครโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน ครูแนะแนว และผู้ปกครอง		

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
MU Strategy 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	Management for Sustainability

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
MUIC Strategy 5 Optimize sustainability of the organization	Sustainability

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านภาพลักษณ์องค์กร

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567

(EF-PP-01/1)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F)
☑ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
4. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา / นักเรียน	การขาดวินัยและจิตสำนึกของผู้ปฏิบัติงาน	จำนวนการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	- การเน้นย้ำเรื่อง Code of Conduct กับบุคลากร - ปรับปรุง Code of Conduct ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	1	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	- มีกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริงและพิจารณาบทลงโทษ	- งานบริหารการศึกษา - ศูนย์เตรียมความพร้อมฯ	ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
MU Strategy 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	Management for Sustainability

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
MUIC Strategy 5 Optimize sustainability of the organization	Sustainability

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านทรัพยากรบุคคล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567

(EF-PP-01/1)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☑ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F)
☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
5. ขีดความสามารถของบุคลากรไม่เท่ากับความต้องการขององค์กรในอนาคต	ทักษะบางอย่างของบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาให้ตรงต่อความต้องการขององค์กรในปัจจุบัน	จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาตาม IDP น้อยกว่า 80%	1. ปรับปรุงแผนพัฒนาความสามารถให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 2. ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่วางไว้ โดยเพิ่มแรงกระตุ้นความจูงใจให้อยากเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	2	3 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ	งานทรัพยากรบุคคล	ทุกปี

(EF-PP-01/1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F)
☑ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
6. การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล	1. ความหละหลวมในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล 2. การโดนขโมยข้อมูลจากภายนอก	จำนวนการเกิดเหตุ การละเมิด พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี	1. การทำ RoPAs (Records of Processing Activities) 2. การให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจ PDPA 3. การทำเอกสารความยินยอม (Consent Forms)	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	2	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	1. update และปรับปรุง RoPAs, 2. ทำความเข้าใจแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 3. ทำ consent forms ให้สมบูรณ์	งานบริหารกลาง	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
MU Strategy 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	Management for Sustainability

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
MUIC Strategy 5 Optimize sustainability of the organization	Sustainability

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567

(EF-PP-01/1)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☑ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F)
☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
7. การโจมตีทางไซเบอร์	1. ซอฟแวร์เก่าและมีช่องโหว่ 2. ความผิดพลาดของผู้ใช้	จำนวนเหตุการณ์ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี	1. อัพเดทซอฟแวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2. มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง	กิจกรรมที่ควบคุมอยู่ยังไม่เพียงพอ	3	3 (ด้านประสิทธิผล)	สูง	1. มีการจัดแผนการอัพเดทซอฟแวร์ให้เป็นระบบมากขึ้น 2. จัดอบรมให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงแนวทางในการป้องกันปัญหา	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทุกปี
8. ระบบเครือข่ายล่ม	ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตมีปัญหา	จำนวนเหตุการณ์ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี	มีการจัดทำ back up ข้อมูลที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง	กิจกรรมที่ควบคุมอยู่ยังไม่เพียงพอ	3	3 (ด้านประสิทธิผล)	สูง	1. จัดเตรียมเครือข่ายผู้ให้บริการสำรอง 2. มีเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ภายนอกสำรอง เช่น ระบบ Cloud	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทุกปี

(EF-PP-01/1)

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
MU Strategy 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	Management for Sustainability

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
MUIC Strategy 5 Optimize sustainability of the organization	Sustainability

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการเงิน

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

(EF-PP-01/1)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F)
☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☑ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
9. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังอาจมีช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการเอื้อประโยชน์ให้แก่ญาติพี่น้อง หรือพวกพ้องของตนเอง	พบเหตุการณ์ที่ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีญาติพี่น้องหรือพวกพ้องของตนเอง เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 เหตุการณ์	1. ออกแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดบทลงโทษกรณีกระทำผิดที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการ 2. กำหนดให้ผู้บริหาร หัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้เกี่ยวข้องรับรองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	2	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	1.ลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 2.ข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติ ว่าด้วยการบริหารพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.2563	- งานพัสดุ	ทุกปี

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
MU Strategy 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	Management for Sustainability

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
MUIC Strategy 5 Optimize sustainability of the organization	Sustainability

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการสาธารณภัย/ภาวะวิกฤต

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567

(EF-PP-01/1)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☑ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F)
☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
10. อุทกภัย	ปริมาณน้ำฝนมีมากเกินความสามารถในการระบายน้ำของพื้นที่	มีการแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบจากหน่วยงานภาครัฐ	1. เตรียมแผนการเฝ้าระวังเหตุน้ำท่วม 2. มีแผนการดำเนินการเมื่อเกิดอุทกภัย	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	1	3 (ด้านความปลอดภัย)	ปานกลาง	ทบทวนแผนเฝ้าระวังและแผนดำเนินการทุก 3 ปี	-กลุ่มงานอาคารอทิตยาทร -งานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี
11. อัคคีภัย	เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร การประกอบอาหารและการทำแลปวิทยาศาสตร์	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดประกายไฟภายในตัวอาคาร ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1. มีการตรวจตราเหตุผิดปกติในอาคาร 2. ติดตั้งเครื่องเตือนไฟไหม้ที่มีประสิทธิภาพ 3. มีการซ้อมเหตุการณ์อัคคีภัยประจำปี 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำให้พร้อมใช้งาน	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	1	3 (ด้านความปลอดภัย)	ปานกลาง	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง	-กลุ่มงานอาคารอทิตยาทร -งานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
12. โรคระบาด - COVID-19 - โรคอุบัติใหม่ต่างๆ	การเกิดการเปลี่ยนแปลงของของสภาวะแวดล้อมของโลกจนเกิดปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มรุนแรงและมีขนาดใหญ่มากขึ้น	การแจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคระบาดจากหน่วยงานภาครัฐ	1. ดำเนินตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาระยะห่าง การใส่หน้ากากป้องกัน การฉีดวัคซีน 2. จัดทำแผน BCM	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	2	2 (ด้านความปลอดภัย)	ปานกลาง	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง	คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ตามช่วงเวลาของการเกิดโรคระบาด

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง

(1) **ชื่อส่วนงาน หน่วยงาน/**หมายถึง ชื่อส่วนงานหน่วยงาน/ที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(2) **ปีงบประมาณ** หมายถึง ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(3) **ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย** หมายถึง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(4) **เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย** หมายถึง เป้าประสงค์วัตถุประสงค์/ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(5) **ยุทธศาสตร์ส่วนงาน หน่วยงาน/**หมายถึง ยุทธศาสตร์ของส่วนงานหน่วยงาน/ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(6) **เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน หน่วยงาน/**หมายถึง เป้าประสงค์วัตถุประสงค์/ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงานหน่วยงาน/ที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(7) **ยุทธศาสตร์งาน** หมายถึง ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงานหน่วยงาน/ที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(8) **เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน** หมายถึง เป้าประสงค์วัตถุประสงค์/ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(9) **ภารกิจด้าน งาน/**หมายถึง ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน เช่น ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

(10) **ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง** หมายถึง จำแนกว่าความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือด้านการทุจริต *)ขอให้เลือกเพียง (เหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อ 1*

(11) **เหตุการณ์ความเสี่ยง** หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์หน่วยงาน /หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/ที่เกี่ยวข้อง

(12) **สาเหตุ** หมายถึง สาเหตุที่แท้จริง)Root Cause) ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของส่วนงานหน่วยงานเอง/

(13) **ตัวชี้วัดความเสี่ยง** หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้จริง เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(14) **กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่** หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงได้

(15) **ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่** หมายถึง การอธิบายผลของการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14)ว่าทำให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

(16) **ระดับโอกาสเกิด** หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์โอกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

(17) **ระดับผลกระทบ** หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ผลกระทบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้โดยเลือกผลกระทบเพียงด้านเดียวที่รุนแรงที่สุด

(18) **ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)** หมายถึง นำค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ แล้วให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ

(19) **แนวทางการจัดการ** หมายถึง ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการหรือ/หลีกเลี่ยง/ลด/กิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน

(20) **ผู้รับผิดชอบ** หมายถึง หน่วยงานบุคคลที่/รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมตามข้อ (19)

(21) **ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ** หมายถึง ระยะเวลาที่จะดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ

(EF-PP-01/2)

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
MU Strategy 1 Global Research and Innovation	World Class Research & Creative Innovation

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
MUIC Strategy 3 : Capitalize on expertise and distinction through collaborations	Develop and foster a global mindset (foster global citizenship)

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการวิจัย

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

(EF-PP-01/2)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☑ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผน/ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												(15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
1. การซื้อขายผลงานวิจัย	อาจารย์มีจำนวน Publication มากกว่า 10 เรื่องต่อปี	- งาน RPM ได้แจ้งเตือนประเด็นการซื้อขายผลงานในที่ประชุม Research Committee เพื่อให้ RC แจ้งเตือนและให้ข้อมูลอาจารย์ใน Division ของตนเองแล้ว - งาน RPM กำลังวางแผนทำข้อความในแบบฟอร์มส่งผลงานตีพิมพ์ เพิ่มเติม โดยให้นักวิจัยเช็คยืนยันข้อมูลว่างานวิจัยที่ส่งมาไม่ใช่งานวิจัยที่เกิดจากการซื้อขายผลงานและเซ็นกำกับ	แผน	←											→	1	5	สูงมาก	√					ผลการดำเนินกิจกรรม
			ผล																					ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

(EF-PP-01/2)

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
MU Strategy 2 Innovative Education and Authentic Learning	Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World Class Talents

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
MUIC Strategy 2 Inspire life-long learning through liberal arts education	Life-long learning supported by a synergetic liberal arts education

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการศึกษา

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

(EF-PP-01/2)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☑ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผน/ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												(15) ระดับความเสี่ยง *ก่อน*การบริหารจัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง *หลัง*การบริหารจัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	สำนัก	มหาวิทยาลัย	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
2. นักศึกษาลดลง	1. ร้อยละการลดลงของจำนวนผู้สมัคร มากกว่า 10% 2. ร้อยละการลดลงของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Open house มากกว่า 30%)	1. ทบทวนแนวทางการประชาสัมพันธ์ 2. ทบทวนหลักเกณฑ์การรับสมัคร 3. เพิ่มโรงเรียนที่มีศักยภาพการสมัครให้เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MEET PROJECT) 4. เพิ่มจำนวนโรงเรียนในการออกแนะแนวทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพและหัวเมืองจังหวัดใหญ่	แผน	←											→	3	3	สูง	✓					ผลการดำเนินกิจกรรม
			ผล																					ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผน/ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												(15) ระดับความเสี่ยง *ก่อน*การบริหารจัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง *หลัง*การบริหารจัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	สำนัก	มหาวิทยาลัย	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
		ตามภูมิภาคให้มากขึ้น 5. จัดทำเนื้อหาข้อมูลด้านหลักสูตร การสมัครสอบ ผ่านช่องทางสื่อและสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 6. จัดกิจกรรม Open Day, Open House อย่างต่อเนื่อง 7. จัดกิจกรรมเพิ่มร่วมกับสาขาวิชา และหน่วยรับสมัครโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน ครูแนะแนว และผู้ปกครอง																							

(EF-PP-01/2)

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
MU Strategy 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	Management for Sustainability

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
MUIC Strategy 5 Optimize sustainability of the organization	Sustainability

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

(EF-PP-01/2)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☑ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผน/ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												(15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
3. การโจมตีทางไซเบอร์	จำนวนเหตุการณ์ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี	1. มีการจัดแผนการอัพเดทซอฟแวร์ให้เป็นระบบมากขึ้น 2. จัดอบรมให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงแนวทางในการป้องกันปัญหา	แผน	←											→	3	3	สูง	√					ผลการดำเนินกิจกรรม
			ผล																					ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง
4. ระบบเครือข่ายล่ม	จำนวนเหตุการณ์ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี	1. จัดเตรียมเครือข่ายผู้ให้บริการสำรอง 2. มีเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ภายนอกสำรอง เช่น ระบบ Cloud	แผน	←											→	3	3	สูง	√					ผลการดำเนินกิจกรรม
			ผล																					ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

(EF-PP-01/2)

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
MU Strategy 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	Management for Sustainability

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
MUIC Strategy 5 Optimize sustainability of the organization	Sustainability

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการสาธารณภัย/ภาวะวิกฤต

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

(EF-PP-01/2)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☑ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☐ ด้านการทุจริต (Fr)

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผน/ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												(15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
5. อุทกภัย	มีการแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบจากหน่วยงานภาครัฐ	ทบทวนแผนเฝ้าระวังและแผนดำเนินการทุก 3 ปี	แผน	←											→	1	3	ปานกลาง	√					ผลการดำเนินกิจกรรม
			ผล																					ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง
6. อัคคีภัย	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดประกายไฟภายในตัวอาคาร ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1. มีการตรวจตราเหตุผิดปกติในอาคาร 2. ติดตั้งเครื่องเตือนไฟไหม้ที่มีประสิทธิภาพ 3. มีการซ้อมเหตุการณ์อัคคีภัยประจำปี 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำให้พร้อมใช้งาน	แผน	←											→	1	3	ปานกลาง	√					ผลการดำเนินกิจกรรม
			ผล																					ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผน/ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												(15) ระดับความเสี่ยง <u>ก่อน</u>การบริหารจัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง <u>หลัง</u>การบริหารจัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
7. โรคระบาด - COVID-19 - โรคอุบัติใหม่ต่างๆ	การเกิดการเปลี่ยนแปลงของของสภาวะแวดล้อมของโลกจนเกิดปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มรุนแรงและมีขนาดใหญ่มากขึ้น	1. ดำเนินตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาระยะห่าง การใส่หน้ากากป้องกัน การฉีดวัคซีน 2. จัดทำแผน BCM	แผน	←											→	2	2	ปานกลาง	√					<u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u>
			ผล																					<u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u>

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

(EF-PP-01/2)

(1) **ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน** หมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(2) **ปีงบประมาณ** หมายถึง ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(3) **ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย** หมายถึง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(4) **เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย** หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(5) **ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงาน**หมายถึง ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(6) **เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน** หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(7) **ยุทธศาสตร์งาน** หมายถึง ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(8) **เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน** หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(9) **ภารกิจด้าน/งาน** หมายถึง ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน เช่น ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

(10) **ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง** หมายถึง ความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือด้านการทุจริต (ขอให้เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง)

(11) **เหตุการณ์ความเสี่ยง** หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(12) **ตัวชี้วัดความเสี่ยง** หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จำนวนข้อผิดพลาด ระดับความพึงพอใจที่ลดลง เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้จริง เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(13) **กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง** หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

(14) **ระยะเวลาการดำเนินการ หมายถึง** ลากลูกศรแสดงระยะเวลาที่วางแผนว่าจะดำเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน) และระยะเวลาที่ดำเนินการจริง (กรณีรายงานผล)

(15) **ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

- **ระดับโอกาสเกิด** หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
- **ระดับผลกระทบ** หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
- **ระดับความเสี่ยง** หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)

(16) **ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์** หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย

(17) **ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง**

- **ระดับโอกาสเกิด** หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ
- **ระดับผลกระทบ** หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ
- **ระดับความเสี่ยง** หมายถึง นำค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ

(18) **ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง** การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผน และรายงานผลตัวชี้วัดความเสี่ยง พร้อมทั้งให้สรุปผลการบริหารจัดการว่าสามารถทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบตามรอบการรายงาน