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

ที่ อว 78.30/4779
วันที่ 2 กันยายน 2567
เรื่อง ขอส่งการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2568

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่ ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ได้ให้ส่วนงานวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีบประมาณ 2568 นั้น ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอส่งรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่ส่งมาด้วย พร้อมกันนี้ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลที่อีเมล์ murmc@mahidol.ac.th อีกทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณพันธุ์ อ่อนแย้ม โทรศัพท์ 02 700 5000 ต่อ 4362 หรือ อีเมล์ wannapan.ony@mahidol.edu

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง)
รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีการที่วิทยาลัยฯ กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของวิทยาลัยฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

จากผลการประเมินดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง)

รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ

ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

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 ให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ 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	✓	
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	✓	

	รายการประเมิน	มี		ไม่มี	
	1.4.5 มีการวางแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง ระดับบริหาร/หัวหน้า หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญพิเศษ (succession plan)	✓			
1.5 การให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน	1.5.1 มีการกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน 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 ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง 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	✓	
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)			
3.1 การควบคุมสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	3.1.1 มีมาตรการควบคุมที่สามารถทำให้ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของส่วนงาน เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน และ คำนึงถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	✓	
	3.1.2 มีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อสามารถป้องกันการทุจริต เช่น - มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป - กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน - ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ - ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น	✓	
	3.1.3 มีการกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและตีตาม	✓	
	3.1.4 มีการกำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในทุกระดับของส่วนงาน และมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนไว้	✓	
	3.1.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน คือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓	
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	✓	

รายการประเมิน		มี		ไม่มี	
	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	✓			
4.2 การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร	4.2.1 มีการสื่อสารข้อมูลภายในส่วนงาน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในนั้น สามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ โดยมีกระบวนการการสื่อสาร และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม	✓			
	4.2.2 มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการฯส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ และ คณะกรรมการฯส่วนงานสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจาก ที่ได้รับจากผู้บริหาร 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 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 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 มีการกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓			
	5.1.3 มีการกำหนดรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม (ทั้งการดำเนินงานปกติ และ การปรับกระบวนการทำงาน) ดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ (มีความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน)	✓			

	รายการประเมิน	มี	ไม่มี		
	5.1.4 มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA) และกำหนดแนวทาง การรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ	✓			
5.2 การสื่อสารผลการติดตามไปยังผู้เกี่ยวข้อง	5.2.1 มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	✓			
	5.2.2 มีนโยบายให้รายงานต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัยทันที หากพบหรือสงสัยว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตอย่างร้ายแรงหรือการกระทำผิดวินัยในกรณีอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของส่วนงาน	✓			
	5.2.3 กำหนดให้มีการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร	✓			
	5.2.4 มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย และมีการจัดทำทะเบียนคุมเหตุการณ์ทุจริตและข้อบกพร่องสำคัญไว้ที่ส่วนงาน	✓			

ลงชื่อผู้ประเมิน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัสริน รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง)
รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ 30 ส.ค. 2567

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	**เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :**
World Class Research & Innovation	World Class Research & Innovation

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	**เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :**
Capitalize on expertise and distinction through research and academic service collaborations	Develop and foster a global mindset (foster global citizenship)

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	**เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :**
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการวิจัย

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2568

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
1. ทุนวิจัยในบางสาขาลดลง	การเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายของภาครัฐ	ทุนวิจัยลดลง 10%	1. ให้ข้อมูลทิศทางการวิจัยของประเทศต่อนักวิจัย 2. สนับสนุนการขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	1	2 (ด้านประสิทธิผล)	ต่ำ	1. จัด workshop เกี่ยวกับการขอทุนวิจัย 2. สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงและสร้าง Excellent research community 3.จัดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับนักวิจัยชั้นนำต่างประเทศ	งานส่งเสริมและบริหารการวิจัย	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2568

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(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 กำหนดให้มีข้อความในแบบฟอร์มส่งผลงานตีพิมพ์เพิ่มเติมเพื่อให้นักวิจัยยืนยันว่างานวิจัยที่ส่งมาไม่ใช่งานวิจัยที่เกิดจากการซื้อขายผลงาน และเซ็นกำกับ	งานส่งเสริมและบริหารการวิจัย	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

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

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
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

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2568.....

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
3. นักศึกษาลดลง	การเปิดหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยไทยเพิ่มมากขึ้น	1. ร้อยละการลดลงของจำนวนผู้สมัครมากกว่า10% 2. ร้อยละการลดลงของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Open house มากกว่า 30%	1. ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 2. ทำความร่วมมือกับคณะอื่นๆ ในการสร้างหลักสูตร 3. ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสบการณ์นักศึกษาด้านความเป็นนานาชาติ 4. หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	1	3 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	1. ทบทวนแนวทางการประชาสัมพันธ์ 2. เพิ่มโรงเรียนที่มีศักยภาพการสมัครให้เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MEET PROJECT) 3. เพิ่มจำนวนโรงเรียนในการออกแนะแนวทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองจังหวัดใหญ่ตามภูมิภาคให้มากขึ้น 4. จัดทำเนื้อหาข้อมูลด้านหลักสูตรการสมัครสอบ ผ่านช่องทางสื่อและสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 5. จัดกิจกรรม Open day, Open House อย่างต่อเนื่อง 6. จัดกิจกรรมเพิ่มร่วมกับสาขาวิชาและหน่วยรับสมัครโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน ครูแนะแนว และผู้ปกครอง	งานสื่อสารองค์กร	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2568

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
4. นักศึกษาไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามแผนการศึกษาเนื่องจากการขาดอาจารย์ผู้สอนในบางวิชา โดยเฉพาะรายวิชาที่ยังต้องใช้อาจารย์พิเศษจากสถาบันอื่นเป็นผู้สอน	ขาดอาจารย์ผู้สอนที่มีความความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงลึกในบางสาขาวิชา	~~จำนวนอาจารย์ประจำ, คุณวุฒิของอาจารย์~~ ~~ประจำ~~ ร้อยละของรายวิชาที่ใช้อาจารย์พิเศษ ต่อรายวิชาทั้งหมดมากกว่า .....%	1. เปิดรับอาจารย์ประจำผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่อง 2. เชิญอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานอื่นมาร่วมสอน	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	1	3 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	1. เชิญอาจารย์พิเศษจากคณะอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำเพิ่มทักษะความรู้เพิ่มเติม	งานบริหารการศึกษา	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
5. ผลกระทบต่อการเรียนการสอนหลักสูตร PC อันเนื่องมาจากระบบ PC online ไม่สามารถใช้งานซึ่งเกิดจากระบบไม่ได้รับการพัฒนาเป็นระยะเวลายาวนาน	ระบบได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งทำให้ไม่รองรับ software version ปัจจุบัน	จำนวนครั้งที่ระบบใช้งานไม่ได้.....ต่อปี	1. ติดตามการทำงานของระบบ 2. สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	2	2 (ด้านประสิทธิผล ,ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	1. ประสานงานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมรับมือกับการล่มของระบบ 2. ทำแผนพัฒนาระบบใหม่	ศูนย์เตรียมความพร้อม ฯ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
6. การเกิดอุบัติเหตุและเหตุไม่พึงประสงค์กับนักศึกษา	**ภายนอก** - การออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ ที่ต้องมีการเดินทางออกนอกสถานที่ **ภายใน** - นักศึกษาเกิดภาวะความไม่ปกติทางอารมณ์/ภาวะเครียดกดดันและก่อเหตุที่นำไปสู่สถานการณ์รุนแรง - การทะเลาะวิวาทที่นำไปสู่ความรุนแรง	**ภายนอก** - จำนวนอุบัติเหตุและเหตุไม่พึงประสงค์กับนักศึกษาที่ออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ มากกว่า 3 ครั้งต่อปี **ภายใน** - จำนวนเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความรุนแรงที่เกิดกับนักศึกษา อย่างน้อย 1 เหตุการณ์ต่อปี	ภายนอก - วางแผนและศึกษาข้อมูลก่อนนำนักศึกษาทำกิจกรรมนอกสถานที่ทุกครั้ง -ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ -มีการจัดทำ flowchart ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการทำกิจกรรมนอกสถานที่ และแจ้งให้นักศึกษารับทราบ -วิทยาลัยมีประกันกลุ่มอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาทุกคน **ภายใน** 1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสอดส่องดูแลความปลอดภัย รายงานผลทุกวัน 2. มีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการรับมือเหตุฉุกเฉิน 3. ประชาสัมพันธ์แนวทางการแจ้งเหตุฉุกเฉิน	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	1	3	ปานกลาง	**ภายนอก** -ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด -วางแผนการทำกิจกรรมอย่างรอบคอบ และต้องได้รับการอนุมัติก่อนเดินทางไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ **ภายใน** - ผู้เกี่ยวข้องได้รับการอบรมทบทวนการรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- งานกิจการนักศึกษา - กลุ่มงานอาคารอทิตยาทร	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2568.....

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
7. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา/ นักเรียน	การขาดวินัยและจิตสำนึกของผู้ปฏิบัติงาน	จำนวนการเกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1. การเน้นย้ำเรื่อง Code of Conduct กับบุคลากร 2. ปรับปรุง Code of Conduct ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	1	3 (ด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	- มีกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริงและพิจารณาบทลงโทษ	- งานบริหารการศึกษา - ศูนย์เตรียมความพร้อมฯ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals	Excellence/ Trendsetter in Professional and Academic Services for Sustainable Society

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
Capitalize on expertise and distinction through research and academic service collaborations	Develop and foster a global mindset (foster global citizenship)

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการบริการวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2568

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
8. ในโครงการบริการวิชาการมีการนำชื่อและตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ไปใช้ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม	ขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องความสำคัญและคุณค่าของตราสัญลักษณ์	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการนำชื่อและตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ไปใช้มากกว่า 1 ครั้งต่อปี	แจ้งหัวหน้าโครงการทุกท่านที่ดำเนินการผ่านกลุ่มบริการวิชาการ เพื่อส่งสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชิ้น มายังกลุ่มบริการวิชาการเพื่อประสานงานกับงานสื่อสารองค์กร ในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมก่อนเผยแพร่	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	1	3 ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร	ปานกลาง	จัดทำ protocol ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการบริการวิชาการ	กลุ่มบริการวิชาการ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	**เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :**
Management Innovation for Sustainability	Management for Sustainability

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	**เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :**
Optimize sustainability of the organization	Sustainability

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	**เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :**
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านทรัพยากรบุคคล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2568

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
9. ขีดความสามารถของบุคลากรไม่เท่ากับความต้องการในอนาคต	ทักษะบางอย่างของบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาให้ตรงต่อความต้องการขององค์กรในปัจจุบัน	จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาตาม IDP น้อยกว่า 80%	1. ปรับปรุงแผนพัฒนาความสามารถให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 2. ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่วางไว้ โดยเพิ่มแรงกระตุ้น จูงใจ ให้อยากเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	1	2 (ด้านประสิทธิผล)	ต่ำ	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ	งานทรัพยากรบุคคล	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
10. การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล	1. ความหละหลวมในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 2. การโดนขโมยข้อมูลจากภายนอก	จำนวนการเกิดเหตุ การละเมิด พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	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 บุคลากรและนักศึกษา	งานบริหารกลาง	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
Management Innovation for Sustainability	Management for Sustainability

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

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการเงินและพัสดุ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2568

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
11. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังอาจมีช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	พบเหตุการณ์ที่ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีญาติพี่น้องหรือพวกพ้องของตนเอง เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 เหตุการณ์	1. ออกแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดบทลงโทษกรณีกระทำผิดที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการ 2. กำหนดให้ผู้บริหาร หัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้เกี่ยวข้องรับรองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใส	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	2	2 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	1. ผู้บริหารลงนามรับรองการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง 2. จัดอบรมบุคลากรเพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. มีระบบการป้องกันครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ	งานพัสดุ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
12. เกิดข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้กับ	พบเหตุการณ์ มีการเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อให้กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณ	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	2	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลและข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติว่าด้วยการบริหาร	งานพัสดุ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

	บริษัทฯผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ลักษณะเฉพาะของพัสดุให้กับบริษัทฯผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จำนวน 1 เหตุการณ์	ลักษณะเฉพาะของพัสดุ 2.แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการ					พนักงานวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2563		

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	**เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :**
Management Innovation for Sustainability	Management for Sustainability

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	**เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :**
Optimize sustainability of the organization	Sustainability

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	**เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :**
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านเทคโนลยีสารสนเทศ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2568

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
13. การโจมตีทางไซเบอร์	การโจมตีจากภายในและภายนอก	จำนวนการเกิดเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ ต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1.จัดทำแผนการอัพเดทซอฟต์แวร์ให้เป็นระบบมากขึ้น 2. จัดอบรมให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงแนวทางในการป้องกันปัญหา 3. มีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 4. มีการสำรองข้อมูล (Data Backup) 5. การจัดทำแผนฟื้นฟู (Recovery Plan)	กิจกรรมที่ควบคุมอยู่ยังไม่เพียงพอ	3	3 (ด้านประสิทธิผล)	สูง	1. มีการนำระบบ Motioning เข้าตรวจสอบและเฝ้าระวัง 2. มีการอัพเดท Firmware อย่างสม่ำเสมอ 3. มีการกำหนดนโยบายการสำรองข้อมูล 4. มีการทดสอบแผนการฟื้นฟู	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
14. ระบบเครือข่ายล่ม	การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขัดข้องจากภายในและภายนอก	จำนวนการเกิดเหตุต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี (ไม่นับการ Down Time จากการ MA ตามแผน)	1. จัดเตรียมเครือข่ายผู้ให้บริการสำรอง 2. มีเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ภายนอกสำรอง เช่น ระบบ Cloud	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	2	3 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	มีการเชาใช้เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตจำนวน 3 ช่องสัญญาณ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
15. การหยุดชะงักการทำงานภายในห้อง Data Center	ไฟฟ้าขัดข้อง	จำนวนการเกิดเหตุต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี (ไม่นับการ Down Time จากการ MA ตามแผน)	การ MA อุปกรณ์ "สำรองไฟฟ้า" ภายในห้อง Data Center 3 เดือน / ครั้ง	กิจกรรมที่ควบคุมอยู่ยังไม่เพียงพอ	2	4 (ด้านประสิทธิผล)	สูง	มีห้อง Data Center ที่ได้มาตรฐาน และมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
Management Innovation for Sustainability	Management for Sustainability

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

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านสาธารณภัย/ภาวะวิกฤต

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2568

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
16. อุทกภัย	ปริมาณน้ำฝนมีมากเกินความสามารถในการระบายน้ำของพื้นที่	มีการแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบจากหน่วยงานภาครัฐ	1. เตรียมแผนการเฝ้าระวังน้ำท่วม 2. มีแผนการดำเนินการเมื่อเกิดอุทกภัย	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	1	3 (ด้านความปลอดภัย)	ปานกลาง	ทบทวนแผนเฝ้าระวังและแผนดำเนินการทุก 3 ปี	- กลุ่มงานอาคารอทิตยาทร - งานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี
17. อัคคีภัย	เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร การประกอบอาหารและการทำแลปวิทยาศาสตร์	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดประกายไฟภายในตัวอาคารไม่เกิน 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) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
18. การระบาดของโรค (Disease outbreak)	การเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลกจนเกิดปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มรุนแรงและมีขนาดใหญ่มากขึ้น	การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการระบาดของภาครัฐ	ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด	มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอ	1	2 (ด้านความปลอดภัย)	ต่ำ	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุอย่างต่อเนื่อง	- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง

(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/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน** 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 จำแนกว่าความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือด้านการทุจริต

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

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

(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 โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน

(20) **ผู้รับผิดชอบ** หมายถึง หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมตามข้อ (19)

(21) **ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ** หมายถึง ระยะเวลาที่จะดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	**เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :**
World Class Research & Innovation	World Class Research & Innovation

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	**เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :**
Capitalize on expertise and distinction through research and academic service collaborations	Develop and foster a global mindset (foster global citizenship)

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	**เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :**
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านการวิจัย

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

(EF-PP-01/2)

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

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(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	สำนัก	มหาวิทยาลัย	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
1. การซื้อขายผลงานวิจัย	อาจารย์มีจำนวน Publication มากกว่า 10 เรื่องต่อปี	งาน RPM กำหนดให้มีข้อความในแบบฟอร์มส่งผลงานตีพิมพ์เพิ่มเติมเพื่อให้นักวิจัยยืนยันว่างานวิจัยที่ส่งมาไม่ใช่งานวิจัยที่เกิดจากการซื้อขายผลงาน และเซ็นกำกับ	แผน	←											→	1	5 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์)	สูงมาก	✓					ผลการดำเนินกิจกรรม
			ผล																				ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
Management Innovation for Sustainability	Management for Sustainability

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

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
-	-

ภารกิจด้าน/งาน ด้านเทคโนลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ....2568.....

(EF-PP-01/2)

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

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(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	สำนักงาน	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.										
2. การโจมตีทางไซเบอร์	จำนวนการเกิดเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ ต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1. มีการนำระบบ Motioning เข้าตรวจสอบและเฝ้าระวัง 2. มีการอัพเดท Firmware อย่างสม่ำเสมอ 3. มีการกำหนดนโยบายการสำรองข้อมูล 4. มีการทดสอบแผนการฟื้นฟู	แผน	←											→	3	3 (ด้านประสิทธิผล)	สูง	✓					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	สายงาน	ธุรกิจหลัก	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.										
3. การหยุดชะงักการทำงานภายในห้อง Data Center	จำนวนการเกิดเหตุ ต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี (ไม่นับการ Down Time จากการ MA ตามแผน)	1. การ MA อุปกรณ์ "สำรองไฟฟ้า" ภายในห้อง Data Center 3 เดือน / ครั้ง 2. ห้อง Data Center ได้มาตรฐาน และมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	แผน	←											→	2	4 (ด้านประสิทธิผล)	สูง	✓					<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/ หน่วยงานหมายถึง** 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