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

ที่ อว 78.30/22531
วันที่ 18 สิงหาคม 2568
เรื่อง ขอส่งการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2569

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่ ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ได้ให้ส่วนงานวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569 นั้น ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอส่งรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่ส่งมาด้วย พร้อมกันนี้ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลที่อีเมล์ murmc@mahidol.ac.th อีกทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณพันธุ์ อ่อนแย้ม โทรศัพท์ 02 700 5000 ต่อ 4362 หรืออีเมล์ wannapan.ony@mahidol.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง)
รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงาน/หน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ด้วยวิธีการที่ส่วนงาน/หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของส่วนงาน/หน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

จากผลการประเมินดังกล่าว ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง)
รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

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 หรือคณะกรรมการอำนวยการส่วนงาน	☑	☐
	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 และเทียบระดับความเสี่ยงจากตารางแสดงระดับความเสี่ยงเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (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	☑	☐

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 และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบงาน	☑	☐
	4.1.2 มีการพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล และมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นแบบแผน	☑	☐
	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 ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในนั้นสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ โดยมีกระบวนการการสื่อสาร และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม	☑	☐
	4.2.2 มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการฯส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการฯ ส่วนงานสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นต้น	☑	☐
	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 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในแบบประเมินตนเองหรืออย่างเป็นอิสระ	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 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในแบบประเมินตนเองหรืออย่างเป็นอิสระ (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.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง)

รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ

ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่ 18/4/68

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

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 2569

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**
นักศึกษาลดลง	การ**เปิดหลักสูตรนานาชาติ**ของมหาวิทยาลัยไทยเพิ่มมากขึ้น	**1. ร้อยละการลดลงของจำนวนผู้สมัคร** มากกว่า10% 2. ร้อยละการลดลงของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Open house มากกว่า 30%	1. ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 2. ทำความร่วมมือกับคณะอื่น ๆ 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 2568 – กันยายน 2569

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569

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

(11) **เหตุการณ์ความเสี่ยง**	(12) สาเหตุ	(13) **ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)** *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) กิจกรรมการควบคุม **ที่มีอยู่**	(15) **ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่**	(16) **ระดับโอกาสเกิด**	(17) **ระดับผลกระทบ** *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) **ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)**	(19) **แนวทางการจัดการ**	(20) **ผู้รับผิดชอบ**	(21) **ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ**
นักศึกษาไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามแผนการศึกษาเนื่องจากการขาดอาจารย์ผู้สอนในบางวิชา โดยเฉพาะรายวิชาที่ยังต้องใช้อาจารย์พิเศษจากสถาบันอื่นเป็นผู้สอน	ขาดอาจารย์ผู้สอนที่มีความความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงลึกในบางสาขาวิชา	รายวิชาที่ใช้อาจารย์พิเศษ ต่อรายวิชาทั้งหมด มากกว่าร้อยละ 40	1. เปิดรับอาจารย์ประจำผู้ทรง**คุณวุฒิอย่างต่อเนื่อง** 2. **เชิญอาจารย์พิเศษจากคณะอื่นๆ** รวมทั้งหน่วยงานภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	1	3 (ด้านประสิทธิผล)	**ปานกลาง**	1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำเพิ่มทักษะความรู้เพิ่มเติม 2. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี	งานบริหารการศึกษา	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569

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**
รายได้จากนักศึกษา inbound ลดลง เนื่องจาก Visa / ข้อกำหนด/ กฎระเบียบทำให้นักศึกษาเข้าประเทศยากขึ้น	การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ	รายได้จากโครงการของหน่วยพัฒนาโครงการเพื่อสร้างความร่วมมือลดลงร้อยละ 8 อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	- เมื่อนักศึกษาจากบางประเทศเข้ามาได้ยากขึ้น วิทยาลัยฯ จึงมุ่งเน้นการดึงดูดนักศึกษาจากประเทศอื่น ที่มีกฎระเบียบการเดินทางที่ผ่อนปรนมากกว่า - หาแหล่งรายได้ใหม่ เช่น การเปิดหลักสูตรอื่นระยะสั้น	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	4	1 (ด้านการเงิน)	ต่ำ	ประสานงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหน่วยงานกลางหรือตัวแทนในการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลักดันให้มีการทบทวนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น	หน่วยพัฒนาโครงการฯ	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569

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) **ระดับ** โอกาสเกิด	(17) **ระดับผลกระทบ** *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง **(หลังการควบคุมที่มีอยู่)**	(19) แนวทางการจัดการ	(20) **ผู้รับผิดชอบ**	(21) **ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ**
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา/ นักเรียน	**การขาดวินัย**และจิตสำนึกของผู้ปฏิบัติงาน	**จำนวนการเกิด**เหตุการณ์ไม่เหมาะสมไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1. การเน้นย้ำเรื่อง Code of Conduct กับบุคลากร 2. ปรับปรุง Code of Conduct ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	1	3 (ด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	**- มีกระบวนการ**สอบหาข้อเท็จจริงและพิจารณาบทลงโทษ	- งานบริหารการศึกษา - ศูนย์เตรียม**ความพร้อม**ฯ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

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 2569

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
ขีดความสามารถของบุคลากรไม่เท่ากับความต้องการในอนาคต	ทักษะบางอย่างของบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาให้ตรงต่อความต้องการขององค์กรในปัจจุบัน	จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาตาม IDP น้อยกว่า 80%	1. **ปรับปรุงแผนพัฒนา**ความสามารถให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 2. ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่วางไว้โดยเพิ่มแรงกระตุ้น จูงใจ ให้อยากเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	2	2 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ	งานทรัพยากรบุคคล	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) กิจกรรมการควบคุม **ที่มีอยู่**	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) **ระดับ** ผลกระทบ *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
ความเข้าใจและการรับมือต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรในยุคดิจิทัล	ทักษะทางดิจิทัลของบุคลากรไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ในด้านการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อการทำงาน	จำนวนบุคลากรได้รับความรู้/การพัฒนาทักษะทางดิจิทัลน้อยกว่าร้อยละ 80	1. จัดอบรมให้ความรู้และการทำ workshop ด้านเทคโนโลยีตัวช่วยเสริมที่หลากหลายแก่บุคลากรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน/นอก 2. จัดสรรงบพัฒนารายบุคคล (HRD Budget) เพื่ออบรมความรู้เฉพาะด้านตามความต้องการของบุคลากร 3. นโยบายการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำงาน 4. จัดให้ความรู้และการทำ workshop แก่บุคลากรเมื่อมีนโยบายนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการทำงาน	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	3	2 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ	งานทรัพยากรบุคคล	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569

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**
การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล	1. **บุคลากรมี**ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่เพียงพอ 2. การเกิดเหตุ**ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจาก**ภายนอก	จำนวนการเกิดเหตุการละเมิด พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1. ปรับปรุงคณะกรรมการ PDPA 2. เพิ่มคณะทำงาน PDPA กรณีเกิดเหตุละเมิดฯ 3. กรณีเกิดเหตุละเมิดฯ มีกระบวนการรายงานแจ้งเหตุการละเมิดฯ ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล (DPO) ทราบ 4. ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ PDPA	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	2	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	1. กำหนดให้มีการ**ประชุมคณะ**กรรมการ PDPA อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. เพิ่มพูนและสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ 3. ทบทวนมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 4. จัดทำและทบทวนแผนรับมือหากเกิดเหตุการณ์ทางไซเบอร์หรือเหตุการละเมิด**ข้อมูลส่วนบุคคล**	งานบริหารกลาง	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

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 2569

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**
งานวิจัยไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรม	1. อาจารย์/นักวิจัย ขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการผิดจริยธรรม 2. อาจารย์/นักวิจัยมีเจตนา**กระทำผิดจริยธรรม**	1) จำนวนข้อร้องเรียน/ คดีฟ้องร้อง การละเมิดจริยธรรมทางการวิจัย 1 ข้อ 2) อาจารย์มีจำนวน Publication มากกว่า 10 เรื่องต่อปี	1) **แจ้งแนวทางการผลิต**ผลงานที่เหมาะสม เพื่อป้องปรามการกระทำผิดจริยธรรม 2) RPM มีแบบฟอร์มสำหรับการส่งผลงานตีพิมพ์ที่ได้ทำการเน้นข้อความแจ้งเตือนและยืนยันผลงานวิจัยที่ไม่ได้มาจากการซื้อขาย นอกจากนั้น ได้มีการตรวจสอบผลงานตี**พิมพ์**อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น รวมถึงได้เปิดกว้างที่จะรับฟังข้อมูลจาก Division หาก Division มีประเด็นที่สงสัยเกิดขึ้นในกรณีดังกล่าว	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	1	3 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	ดำเนินการสื่อสารความเหมาะสมในการผลิตผลงานทั้งการเพิ่มข้อมูลในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสารผ่านช่องทางอีเมล์ไปยังอาจารย์และพนักงานทั่วทั้งองค์กร	งานส่งเสริมและบริหารการวิจัย	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

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 2569

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**
ในโครงการบริการวิชาการมีการนำชื่อและตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ไปใช้ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม	ขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องความสำคัญและคุณค่าของ**ตราสัญลักษณ์**	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการนำชื่อและตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ไปใช้มากกว่า 1 ครั้งต่อปี	แจ้งหัวหน้าโครงการทุกท่านที่ดำเนินการผ่านกลุ่มบริการวิชาการ เพื่อส่งสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชิ้น มายังกลุ่มบริการวิชาการเพื่อประสานงานกับงานสื่อสารองค์กร ในการตรวจสอบความถูกต้อง**เหมาะสมก่อนเผยแพร่**	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	1	3 (ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	จัดทำ protocol ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการบริการวิชาการ	กลุ่มบริการวิชาการ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

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 พัสดุ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569

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) **ระดับ** โอกาสเกิด	(17) **ระดับ** ผลกระทบ	(18) **ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)**	(19) **แนวทางการจัดการ**	(20) **ผู้รับผิดชอบ**	(21) **ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ**
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม **กฎระเบียบ**	เจ้าหน้าที่พัสดุ, หน่วยงานต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	พบเหตุการณ์ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 1 เหตุการณ์	1.จัดประชุม/อบรมให้ความรู้ในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง 2. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมอบรม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 3.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจ้างฯอย่างเคร่งครัด	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	1	3 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลและข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติว่าด้วยการบริหารพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2563	งานพัสดุ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569

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

(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) กิจกรรมการควบคุม **ที่มีอยู่**	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	**กระบวนการ**จัดซื้อจัดจ้างยังอาจมีช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	พบเหตุการณ์ที่ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีญาติพี่น้องหรือพวกพ้องของตนเอง เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 เหตุการณ์	1. ออกแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดบทลงโทษกรณีกระทำผิดที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการ 2. กำหนดให้ผู้บริหาร หัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้เกี่ยวข้องรับรองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใส	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	2	3 (**ด้าน** ชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร)	**ปาน**กลาง	1. ผู้บริหารลงนามรับรองการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง 2. จัดอบรมบุคลากรเพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. มีระบบการป้องกันครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ	งานพัสดุ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
เกิดข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้กับบริษัทฯผู้ขาย/**ผู้รับ**จ้าง	พบเหตุการณ์ มีการเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อให้กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้กับบริษัทฯผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จำนวน 1 เหตุการณ์	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ**ลักษณะเฉพาะของ**พัสดุ 2.แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียง**พอ**	1	3 (**ด้าน ชื่อเสียง**และภาพลักษณ์องค์กร)	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลและข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติว่าด้วยการบริหารพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2563	งานพัสดุ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

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 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569

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
การโจมตีทางไซเบอร์ที่ทำสำเร็จ	การโจมตีทางไซเบอร์จากภายในและภายนอก	จำนวนการเกิดเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ ต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1.จัดทำแผนการอัพเดทซอฟต์แวร์ให้เป็นระบบมากขึ้น 2. จัดอบรมให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงแนวทางในการป้องกันปัญหา 3. มีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 4. มีการสำรองข้อมูล (Data Backup) 5. การจัดทำแผนฟื้นฟู (Recovery Plan)	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	1	4 (ด้านประสิทธิผล)	**สูง**	1. มีการนำระบบ Motioning เข้าตรวจสอบและเฝ้าระวัง 2. มีการอัพเดท Firmware อย่างสม่ำเสมอ 3. มีการกำหนดนโยบายการสำรองข้อมูล 4. มีการทดสอบแผนการฟื้นฟู	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
การหยุดชะงักการทำงานของ IT infrastructure อาทิ เครือข่ายและ Wi-Fi ที่เกิดเป็นวงกว้าง	**การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขัดข้องจากภายในและภายนอก**	จำนวนการเกิดเหตุต้องไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี (ไม่นับการ Down Time จากการบำรุงรักษา (MA) ตามแผน)	1. จัดเตรียมเครือข่ายผู้ให้บริการสำรอง 2. มีเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ภายนอกสำรอง เช่น ระบบ Cloud	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	2	3 (ด้านประสิทธิผล)	ปานกลาง	1.การเช่าใช้เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 3 ช่องสัญญาณ 2. ติดตั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสัญญาณเพื่อป้องกันการเกิดเหตุขัดข้อง	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

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 ความปลอดภัย

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569

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

(11) **เหตุการณ์ความเสี่ยง**	(12) **สาเหตุ**	(13) **ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)** *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) **กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่**	(15) **ผลประเมินกิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่**	(16) **ระดับโอกาสเกิด**	(17) **ระดับผลกระทบ** *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) **ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)**	(19) **แนวทางการจัดการ**	(20) **ผู้รับผิดชอบ**	(21) **ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ**
การเกิดอุบัติเหตุและเหตุไม่พึงประสงค์กับนักศึกษา	การไปทำกิจกรรมของนักศึกษา ที่ต้องมีการเดินทางออกนอกสถานที่	- จำนวนอุบัติเหตุและเหตุไม่พึงประสงค์กับนักศึกษาที่ออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ 2 ครั้งต่อปี	- วางแผนและศึกษาข้อมูลก่อนนำนักศึกษาทำกิจกรรมนอกสถานที่ทุกครั้ง - ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ - มีการจัดทำ Flowchart ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีที่ทำกิจกรรมนอกสถานที่และแจ้งให้นักศึกษารับทราบ - วิทยาลัยมีประกันกลุ่มอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาทุกคน - วิทยาลัยมีประกันการเดินทางกรณีไปทำกิจกรรมต่างประเทศ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	3	1 (ด้านความปลอดภัย)	ต่ำ	- ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด -วางแผนการทำกิจกรรมอย่างรอบคอบ และต้องได้รับการอนุมัติก่อนเดินทางไปทำกิจกรรมนอกสถานที่	งานกิจการนักศึกษา	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

(11) **เหตุการณ์ความเสี่ยง**	(12) สาเหตุ	(13) **ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)** *และกำหนดค่าเป้าหมาย*	(14) **กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่**	(15) **ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่**	(16) **ระดับโอกาสเกิด**	(17) **ระดับผลกระทบ** *(โปรดระบุด้านของผลกระทบ)*	(18) **ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)**	(19) **แนวทางการจัดการ**	(20) **ผู้รับผิดชอบ**	(21) **ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ**
เกิดปัญหาสุขภาพจิต (Mental Health)/ สุขภาพร่างกาย ทำให้เป็นอันตรายต่อ **ตนเองและบุคคลอื่น**	ภาวะความเครียดจากการเรียน ครอบครัว เพื่อน การเงิน และภาวะความเจ็บป่วยทางร่างกาย/จิตใจ	จำนวนเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและบุคคลอื่น จำนวน 1 เหตุการณ์	1. จัดทำระบบดูแลนักศึกษาด้านกายและใจ - จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา อาจารย์ พนักงาน - มีระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตใจและด้านวิชาการ 2. ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือ รวมถึงการให้บริการด้านคำปรึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ 3. มีการจัดการการรักษาการณ์จาก รปภ. เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัย	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	2	3 (ด้านความปลอดภัย)	**ปานกลาง**	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด	งานกิจการนักศึกษา	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

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 2569

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
อุทกภัย	ปริมาณน้ำฝนมีมากเกินความสามารถในการระบายน้ำของพื้นที่	มีการแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบจากหน่วยงานภาครัฐ	1. เตรียมแผนการเฝ้าระวังน้ำท่วม 2. มีแผนการดำเนินการเมื่อเกิดอุทกภัย	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	1	4 (ด้านความปลอดภัย)	สูง	ทบทวนแผนเฝ้าระวังและแผนดำเนินการทุก 3 ปี	- กลุ่มงานอาคารอทิตยาทร - งานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี
อัคคีภัย	เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร การประกอบอาหาร และการทำแลปวิทยาศาสตร์	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดประกายไฟภายในตัวอาคารไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1. มีการตรวจตราเหตุผิดปกติในอาคาร 2. ติดตั้งเครื่องเตือนไฟไหม้ที่มีประสิทธิภาพ 3. มีการซ้อมเหตุการณ์อัคคีภัยประจำปี 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำให้พร้อมใช้งาน	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพียงพอ	1	4 (ด้านความปลอดภัย)	สูง	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**
การระบาดของโรค (Disease outbreak)	การเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลกจนเกิดปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มรุนแรงและมีขนาดใหญ่มากขึ้น	การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการระบาดของภาครัฐ	1. ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด 2. จัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้บริการตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร	**กิจกรรม**ควบคุมความเสี่ยง**เพียงพอ**	1	4 (ด้านความปลอดภัย)	**สูง**	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุอย่างต่อเนื่อง	- กลุ่มงานอาคารอทิตยาทร - งานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม	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 *(ขอให้เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง)*

(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 2569

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 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ...2569....

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 <u>ก่อน</u>การบริหารจัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง <u>หลัง</u>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	สวนงาน	มหาวิทยาลัย	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
การโจมตีทางไซเบอร์ที่ทำสำเร็จ	จำนวนการเกิดเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1. มีการนำระบบ Motioning เข้าตรวจสอบและเฝ้าระวัง 2. มีการอัพเดท Firmware อย่างสม่ำเสมอ 3. มีการกำหนดนโยบายการสำรองข้อมูล 4. มีการทดสอบแผนการฟื้นฟู	แผน	◄											►	1	4	สูง	✓					<u>ผลการดำเนินกิจกรรม</u>
			ผล																					<u>ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง</u>

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

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

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ...2569....

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	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.									
อุทกภัย	มีการแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบจากหน่วยงานภาครัฐ	1. เตรียมแผนการเฝ้าระวังน้ำท่วม 2. มีแผนการดำเนินการเมื่อเกิดอุทกภัย 3. ทบทวนแผนเฝ้าระวังและแผนดำเนินการทุก 3 ปี	แผน	←											→	1	4	สูง	✓					ผลการดำเนินกิจกรรม
			ผล																					ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง
อัคคีภัย	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดประกายไฟภายในตัวอาคาร ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1. มีการตรวจตราเหตุผิดปกติในอาคาร 2. ติดตั้งเครื่องเตือนไฟไหม้ที่มีประสิทธิภาพ 3. มีการซ้อมเหตุการณ์อัคคีภัยประจำปี 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำให้พร้อมใช้งาน	แผน	←											→	1	4	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	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.									
การระบาดของโรค	การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการระบาดของภาครัฐ	1. ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด 2. จัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้บริการตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร	แผน	←											→	1	4	สูง	✓					ผลการดำเนินกิจกรรม
			ผล																					ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

(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