**ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน** วิทยาลัยนานาชาติ

**แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ** 2560

| **ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :** | **เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :** |
|---|---|
| Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates | เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร ชั้นแนวหน้า ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานสากล และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของนักศึกษา (Outcome-Based Education) |

| **ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :** | **เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :** |
|---|---|
| Excellence in Outcome-based Education for Globally - Competent Graduates | To ensure that the College offers courses which are certified according to international standards, and focus on students' learning outcomes |

| **ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี):** | **เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :** |
|---|---|
| (7) | (8) |

**ภารกิจด้าน/งาน** Education

**แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง (11) | ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key Risk Indicators : KRI ) (12) | กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13) | แผน/ผล | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14) | | | | | | | | | | | | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15) | | | ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16) | | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17) | | | ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | ระดับโอกาสเกิด | ระดับผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ระดับ | | 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. | | | | ส่วนงาน | มหาวิทยาลัย | | | | |
| 1. จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ | 1. ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ | แผน | ← | | | | | | | | | | | → | 4 | 4 | สูงมาก | ✓ | | 3 | 3 | สูง | วิทยาลัยยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราการลดลงของจำนวนนักศึกษาอยู่ ในการนี้ผู้บริหารตระหนักอย่างมากถึงปัญหาดังกล่าว จึงเร่งสนับสนุนให้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงในหลายด้าน เช่นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯลฯ แต่ผลลัพธ์จากการดำเนินการดังกล่าวยังไม่ดีขึ้น |
| | | | ผล | ← | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | |
| | | 2. ทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มมากขึ้น | แผน | ← | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | |
| | | | ผล | ← | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | |

**ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน** วิทยาลัยนานาชาติ

**แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ** 2560

| **ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :** | **เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :** |
|---|---|
| Excellence in management for sustainable organization | 1) เพื่อให้มีระบบคุณภาพที่ทำให้มั่นใจว่าจะ นำมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน<br>2) เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานใน ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างมี ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ |

| **ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :** | **เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :** |
|---|---|
| Excellence in management for sustainable organization | 1) To ensure that the college has management resources which are appropriate for the operational efficiency and effectiveness<br>2) To ensure that the college has a quality system that leads to excellence and sustainability |

| **ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี):** | **เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :** |
|---|---|
| (7) | (8) |

**ภารกิจด้าน/งาน** 1) Environment 2) IT Infrastructure

**แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560**

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

| **เหตุการณ์ความเสี่ยง** (11) | **ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key Risk Indicators : KRI )** (12) | **กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง** (13) | **แผน/ผล** | **ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง** (14) | | | | | | | | | | | | **ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง** (15) | | | **ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์** (16) | | **ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง** (17) | | | **ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)** (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | ระดับโอกาสเกิด | ระดับผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ระดับ | | 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. | | | | ส่วนงาน | มหาวิทยาลัย | | | | |
| 1. การเกิดเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา | จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 1.ขยายพื้นที่รักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะจุดที่มีความสุ่มเสี่ยง | **แผน** | | | | ← | — | → | | | | | | | 2 | 5 | สูงมาก | ✓ | ✓ | 1 | 3 | ปานกลาง | วิทยาลัยฯได้มีการขยายพื้นที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น, จัดเตรียม security team ที่มีความรู้เฉพาะด้านเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของวิทยาลัย ส่งผลให้บุคลากรและนักศึกษามีความมั่นใจต่อความปลอดภัยของการบริการของวิทยาลัยฯ |
| | | | **ผล** | | | | ← | — | — | **ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม 4 ตัว** | | | | | → | | | | | | | | | |
| | | 2.มีจุดบริการขอความช่วยเหลือในบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยง (emergency call/siren) | **แผน** | | | | ← | — | → | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ผล** | | *ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการในส่วนของวิทยาลัย มีเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัย* | | | | | | | | | | ↔ | | | | | | | | | |

**แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560**

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

| เหตุการณ์ความเสี่ยง (11) | ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key Risk Indicators : KRI ) (12) | กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13) | แผน/ผล | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14) | | | | | | | | | | | | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15) | | | ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16) | | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17) | | | ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | ระดับโอกาสเกิด | ระดับผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ระดับ | | 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. | | | | ส่วนงาน | มหาวิทยาลัย | | | | |
| 2. ระบบคอมพิวเตอร์เสียหายจากการถูกบุกรุก | 1.จำนวนครั้งที่ระบบถูกบุกรุก 2.ระดับความเสียหายจากการที่ระบบถูกบุกรุก | 1.ติดตั้งระบบป้องกัน Firewall ให้แก่เครื่องแม่ข่าย 2.กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล 3.การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสบนเครื่องแม่ข่าย 4.มีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 5.ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องโหว่ของระบบที่มีอยู่ | **แผน** | ← | — | → | | | | | | | | | | 1 | 5 | สูงมาก | ✓ | | 1 | 2 | ต่ำ | วิทยาลัยฯมีระบบความปลอดภัยด้าน IT ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในการใช้งานระบบ IT ของวิทยาลัยฯ อีกทั้งที่ผ่านมายังไม่พบเหตุการณ์การถูกบุกรุกทาง IT |
| | | | **ผล** | ← | — | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน** วิทยาลัยนานาชาติ

**แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ** 2560

| **ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :** | **เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :** |
|---|---|
| Excellence in management for sustainable organization | เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพด้าน การเงินการคลังที่เพียงพอต่อการ ดำเนินงานและการพัฒนาในอนาคต |

| **ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :** | **เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :** |
|---|---|
| Excellence in management for sustainable organization | 1) To ensure that the college has management resources which are appropriate for the operational efficiency and effectiveness<br>2) To ensure that the college has a quality system that leads to excellence and sustainability |

| **ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี):** | **เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :** |
|---|---|
| (7) | (8) |

**ภารกิจด้าน/งาน** Financial

**แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560**

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

| **เหตุการณ์ความเสี่ยง** (11) | **ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key Risk Indicators : KRI ) (12)** | **กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง** (13) | **แผน /ผล** | **ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)** | | | | | | | | | | | | **ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)** | | | **ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)** | | **ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)** | | | **ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)** (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | ระดับโอกาสเกิด | ระดับผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | **ระดับ** | | 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. | | | | ส่วนงาน | มหาวิทยาลัย | | | | |
| 1. Financial Sustainable | รายงานสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน | 1. มีการวางแผนงบประมาณรายรับ และรายจ่ายจากสภาพความเป็นจริง | **แผน** | ← | — | → | | | | | | | | | | 1 | 5 | สูงมาก | ✓ | | 1 | 4 | สูง | วิทยาลัยมีนโยบายสร้างเสถียรภาพทางการเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การควบคุมการใช้จ่ายงบฯ, มีระเบียบการเบิกจ่ายด้านการเงินที่ชัดเจน, มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกตามรอบการตรวจประเมิน |
| | | | **ผล** | ← | — | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ | **แผน** | ← | — | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ผล** | ← | — | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

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

(12) **ตัวชี้วัดความเสี่ยง** หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จำนวนข้อผิดพลาด ระดับความพึงพอใจที่ลดลง เป็นต้น

(13) **กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง** หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

(14) **ระยะเวลาการดำเนินการ หมายถึง** ระยะเวลาที่วางแผนว่าจะดำเนินการภายใน 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 การสรุปผลจากการดำเนินกิจกรรมตามแผนว่าสามารถทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมเมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบ