



แผนงานบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 2567  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์

ผ่านการเห็นชอบการคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ครั้งที่ 10/2566  
วันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2566 ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 พระราชวชิราลงกรณ์  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

**บทสรุปสำหรับผู้บริหารการบริหารความเสี่ยง**  
**คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม**  
**ประจำปีงบประมาณ 2567**

---

การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ที่ต้องร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์เชิงบูรณาการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร

แผนบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดทำขึ้นตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัยกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหาลดลง รวมทั้งจัดทำแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งานโดยปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของคณะ
2. เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ลดลงจากเดิม

## คำนำ

การบริหารงานในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะทำให้ทราบว่าหน่วยงานจะเผชิญกับปัญหาอะไร และจะหาทางป้องกันอย่างไรเพื่อให้ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อหน่วยงานน้อยที่สุด เหตุผลเบื้องต้นที่สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงในองค์กรก็คือ การที่ทุกองค์กรต้องพยายามสร้าง หรือเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย แม้ว่าความไม่แน่นอนหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน มูลค่าขององค์กรจะเกิดขึ้นเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการตัดสินใจ และการกำหนดกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กรนั้นๆ ซึ่งความไม่แน่นอนของการดำเนินงานในองค์กร เป็นเสมือนดาบสองคม คืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกถือว่าเป็นการให้ออกาสแก่องค์กร หรืออาจก่อให้เกิดทางลบ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง ดังนั้นผู้บริหารจะต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ หลักการในการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นแนวทางในการสร้างสถานะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง แต่เป็นการทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานต้องนำมาใช้ในการบริหารและจัดการหน่วยงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในอันที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อลดความเสียหายในน้อยที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และพันธกิจการบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในปัจจุบัน มีแนวคิดของการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นการปฏิบัติ และตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าในเนื้องานตามพันธกิจขององค์กร ซึ่งอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุผลตามพันธกิจ ประกอบกับคณะศิลปศาสตร์และมีตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานคณบดี โดยมีการติดตาม และประเมินผลงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน อย่างน้อยปีละครั้ง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เห็นความสำคัญในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหา ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะทำให้การดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจต่อไป

## สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ประวัติคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	1
ส่วนที่ 2 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	3
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	3
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	3
ส่วนที่ 3 แนวคิดการบริหารความเสี่ยง	5
ส่วนที่ 4 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	16
ภาคผนวก	39

## บทที่ 1

### บทนำ

#### ประวัติคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544 ต่อมาได้มีการปรับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนที่พิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547

หลังจากการดำเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏมาระยะหนึ่ง รัฐบาลมีนโยบายในการตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 75 ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น

#### ปรัชญา

คุณธรรม นำปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์

#### วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งความเป็นเลิศการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของประเทศ

#### พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิต สร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูง ด้านการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อโจทย์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ที่ท้องถิ่นหรือท้องถิ่น มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สู่งานแห่งภูมิปัญญา

2.พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาเชิงพื้นที่

3.พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นในการแก้ไข ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนในพื้นที่ (Local need)

4.ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพื้นที่

5.การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

- 1) พัฒนาการบริหารและการจัดการบนฐานความรู้และนวัตกรรม
- 2) พัฒนาศักยภาพการเงินและงบประมาณ
- 3) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
- 4) ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะให้สูงขึ้น
- 5) พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

## เอกลักษณ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

“คณะแห่งการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

## อัตลักษณ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

“จิตอาสา พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ พร้อมทักษะการทำงาน”

## ค่านิยมร่วม (Shared Value) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (FLAS)

F = Fresh	ความมีชีวิตชีวา
L = Learning	การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
A = Accountability	ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
S = Success	ความสำเร็จ

## กลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

1. สร้างบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นหรือท้องถิ่น มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ
2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาพื้นที่หรือท้องถิ่น และสร้างนวัตกรรมสู่สังคม
3. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้าน การวิจัยและด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ที่สอดคล้องกับความต้องการและ ความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนในพื้นที่
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างความผาสุก ในสถานที่ทำงานและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

## บทที่ 2

### นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ การป้องกันหรือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามพันธกิจที่สำคัญ จึงกำหนดแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงพอสรุปได้ ดังนี้

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
3. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
4. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี
5. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

#### วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงปัจจัยภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. เพื่อวิเคราะห์/จัดการความเสี่ยงปัจจัยภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. เพื่อได้ผลประเมินความเสี่ยงและการควบคุมจัดการความเสี่ยงภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. เพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

#### ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงาน การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน
2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในหน่วยงาน และจากปัจจัยภายนอกหน่วยงาน
3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หน่วยงาน

4. ช่วยให้การพัฒนาหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง



### บทที่ 3

#### แนวคิดการบริหารความเสี่ยง

##### ความหมายของการบริหารความเสี่ยง

**ความเสี่ยง (Risk)** หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจและพันธกิจหลักขององค์กร

**ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)** หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

1. ปัจจัยภายใน เช่น ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

2. ปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองและสังคม ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ ปัจจัยเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

1. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

2. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

3. ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ ความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

**การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง การกำหนดนโยบาย กระบวนการ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นองค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความสำเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายด้วยการลดโอกาสและผลเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

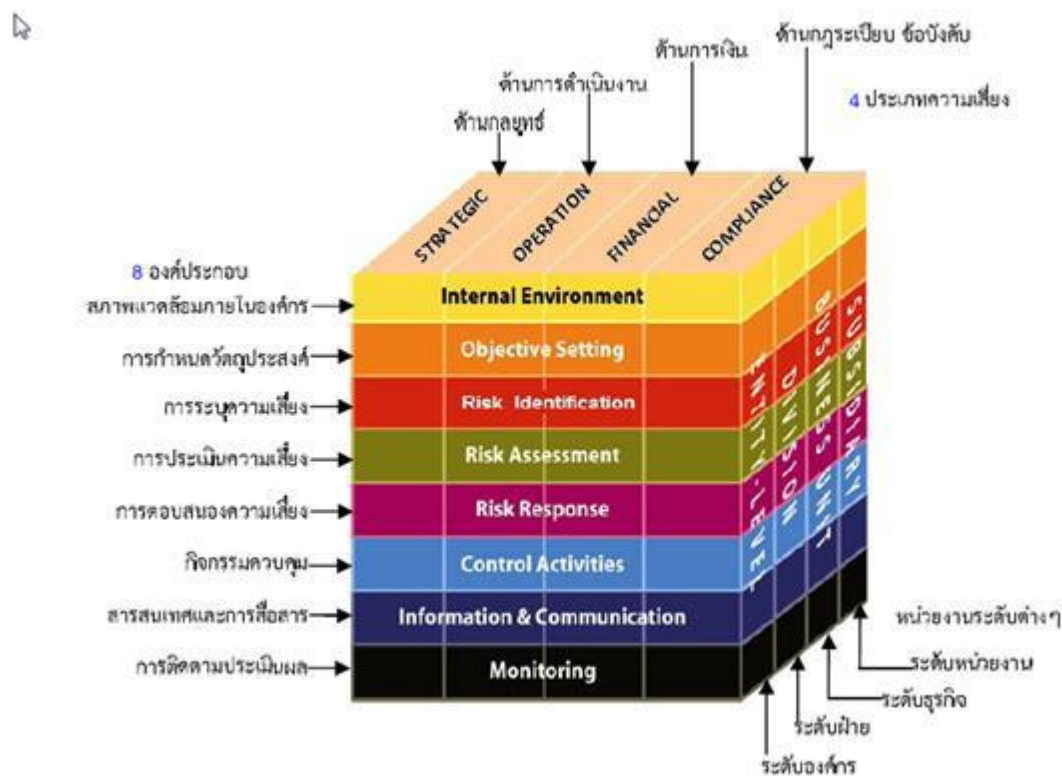
**การติดตามประเมินผล (Monitoring)** หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ติดตามและสอบทาน ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการสอบทานว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลานอกจากนี้อาจกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่

**การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)** หรือการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ โดยการลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และ

ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญหรือกล่าวคือ การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงทุกด้านทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดมูลค่าสูงสุด และผลกระทบระหว่างความเสี่ยงที่มีต่อกัน

### กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหาร ความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือ กรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) หรือ COSO-ERM ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลองค์กร โดยหากองค์กรมีการ บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรทั้งในเชิงประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพผลงาน การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ



1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะสะท้อนการดำเนินงานชัดเจนขึ้น เมื่อพิจารณาให้ครอบคลุมถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร

1.1 ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร ปรัชญาการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร

1.2 ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ควรครอบคลุมวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Objectives) ด้านการเงิน (Financial Objectives) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย โดยความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่นำมาพิจารณา ผู้บริหารต้องมีความชัดเจนในการกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา ไม่ควรละเลยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว และผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาถึงผลกระทบทั้งทางด้านการเงิน เช่น การลดลงของรายได้ และด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ด้านกลยุทธ์การดำเนินงานที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือ ด้านทรัพยากรบุคคล การลาออกพนักงาน การสูญเสียพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญ เป็นต้น

5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถระบุความเสี่ยงและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ด้วยวิธีจัดการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน การตอบสนองต่อความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ประการ ได้แก่ การยอมรับ (Accept) การลด (Reduce) การหลีกเลี่ยง/การยกเลิก (Avoid/Terminate) และการโอนความเสี่ยง (Transfer) โดยอาจทำการพิจารณาปัจจัยในการกำหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงโดยการประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดจากการดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง หรือการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง หรือการประเมินความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยง

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

- สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมมีความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน ซึ่งข้อมูลสารสนเทศหมายถึงข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานในด้านอื่นๆ โดยเป็นข้อมูลทั้งจากแหล่งภายใน และภายนอกองค์กร

- การสื่อสาร เป็นการสื่อสารข้อมูลที่จัดทำไว้แล้ว ส่งไปถึงผู้ที่ควรจะได้รับ หรือมีไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ควรใช้สารสนเทศนั้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจด้านต่างๆ และเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ ตลอดจนมีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ โดยระบบการสื่อสารต้องประกอบด้วย การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ องค์กรจะต้องมีการสื่อสารเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสื่อสาร เป็นระยะๆ เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เป็นกิจกรรมที่ใช้ติดตามและสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ความเสี่ยงและการจัดการต่อความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ผู้บริหารควรประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเสมอ

#### **กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร**

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นด้วยการกำหนดนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร และดำเนินกระบวนการด้วยกลไกการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นในองค์กร ร่วมกับกลไกการตรวจสอบหรือการควบคุมภายในจนสามารถประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ และนำไปสู่การปรับปรุงกลไกกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ขั้นตอนดำเนินการตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงขององค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่

1. การกำหนดเป้าหมาย (Objective Setting)
2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4. บริหาร/จัดการความเสี่ยง (Risk Responses)
5. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
6. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

#### **วิธีการดำเนินงาน**

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดทำโครงการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. จัดทำโครงการบริหารจัดการความเสี่ยง
  - 2.1 ระดมความคิด ระบุประเด็นความเสี่ยง
  - 2.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
  - 2.3 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
  - 2.4 วิเคราะห์ความเสี่ยง พิจารณาจัดการความเสี่ยง (ตามระดับความเสี่ยง : 4T)

2.5 สรุปการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง ตามระดับความเสี่ยงตามตาราง Risk Marix

2.6 กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยง

3. เสนอร่างแผนงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจำคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และส่งแผนงานบริหารความเสี่ยงไปยังหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเสนอรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป

4. ประกาศใช้แผนงานบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่ให้สาขาวิชา /ฝ่ายงาน นำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5. ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทุก ๆ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

### ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมาย (Objective Setting)

การกำหนดเป้าหมาย เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง พิจารณาเลือก ประเด็น/แผนงาน/โครงการ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวทางป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น รวมทั้งสภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน การเข้าถึงภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์กรซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ได้มีการระบุไว้ในแผนการดำเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลของการกำหนดเป้าหมายจะทำให้ทราบปัจจัยความสำเร็จเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของเป้าหมาย

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในการกำหนดวัตถุประสงค์ จะต้องคำนึงถึงหลัก SMART คือ

Specific : มีความชัดเจน

Measurable : สามารถวัดได้

Achievable : สามารถปฏิบัติได้

Reasonable : มีความสมเหตุสมผล

Time constrained : มีกรอบเวลา

### ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การระบุความเสี่ยง คือ การพิจารณาเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความเสียหาย ซึ่งก่อนขั้นตอนการระบุความเสี่ยงจะต้องดำเนินการในขั้นตอนที่ 1) คือกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานเสียก่อน จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์หาเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาปัจจัยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานขององค์กรโดยปัจจัยภายนอกเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกของการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือลดความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น นโยบายรัฐบาล การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภัยธรรมชาติ กฎหมาย คู่สัญญา และรูปแบบการใช้ชีวิต (life style) ส่วนปัจจัยภายใน เป็นสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ เช่น นโยบาย กลยุทธ์ ระบบการบริหาร โครงสร้างองค์กรกระบวนการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร บุคลากร และเทคโนโลยีที่นำมาใช้

การระบุความเสี่ยง ควรเริ่มจากเหตุการณ์ที่มีความชัดเจนหรือมีนัยสำคัญก่อน และจะต้องรวมถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำแต่มีความเสียหายสูง หรือมีผลกระทบต่อเป้าหมายที่สำคัญของคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม การระบุความเสี่ยงสามารถทำได้หลายแนวทาง ได้แก่ การสัมภาษณ์ (Interviews) การใช้ตุลยพินิจจากประสบการณ์ทำงาน การระดมความคิดจากส่วนงานต่างๆ (Brainstorming) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านต่างๆ การวิเคราะห์จากข้อมูลในอดีต เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีการระบุความเสี่ยงจากภายนอก เช่น การเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานสากล การใช้ข้อมูลจากการดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน และการมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ เป็นต้น

### 2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน และสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับชื่อเสียง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เป็นต้น

### 2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการบริหารงานบุคลากรและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงาน ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

### 2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุน ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ อัตราดอกเบี้ย/อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น

### 2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk : C)

หมายถึง ความเสี่ยงจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มาตรฐานต่างๆ หรือ กฎหมาย/ระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

## ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมการประเมิน ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

### 3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องกำหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและตุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของ

หน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

**ตัวอย่าง**

**เชิงปริมาณ**

- ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า
4	สูง	1 - 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 6 ครั้ง
3	ปานกลาง	7 เดือน - 1 ปี ต่อครั้ง
2	น้อย	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	มากกว่า 3 ปีต่อครั้ง

- ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	> 10,000,000 บาท
4	สูง	> 250,000 - 10,000,000 บาท
3	ปานกลาง	> 50,000 - 250,000 บาท
2	น้อย	> 10,000 - 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

**ตัวอย่าง**

**เชิงคุณภาพ**

- ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	น้อย อาจมีโอกาเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	น้อยมาก มีโอกาเกิดในกรณียกเว้น

- ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์/ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก/มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก/มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
2	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร/มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย/ ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

### 3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

ผู้ประเมินกิจกรรม / โครงการ ของหน่วยงานควรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ สำหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงนั้นอาจใช้คะแนนเสี่ยงข้างมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนนแล้วนำคะแนนนั้น มาหาค่าเฉลี่ย เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส /ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ง (Impact) ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

### 3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ง

เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม/ภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

### 3.4 การจัดลำดับความเสี่ง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่งแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและหรือสูง มาจัดทำแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

#### แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรง

นำข้อมูลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร สามารถนำมาจัดทำเป็นแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile)

**ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)** เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ ให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น 4 กลุ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก 20-25 (สีแดง), สูง 8-16 (สีส้ม), ปานกลาง 3-6 (สีเหลือง), ต่ำ 1-2 (สีเขียว)



## ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสียหาย	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย				

๒๐ - ๒๕	สูงมาก
๑๒ - ๑๖	สูง
๓ - ๑๐	ปานกลาง
๑ - ๒	ต่ำ

### ขั้นตอนที่ 4 การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง

เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในสำนัก / ศูนย์ / กอง / หน่วยงาน ระดับกอง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการดำเนินงานตาม แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้นไม่ใช่กระบวนการที่สร้างขึ้นและอยู่ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระเพียง ลำพังได้ แต่จะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ช่วยเสริมการทำงานร่วมกับโครงการ หรือภาระงาน อื่นใดที่ปฏิบัติการอยู่ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นหรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและเป็นปัญหาหรือ อาจจะทำให้การดำเนินงานไปข้างหน้า ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและ มาตรการหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานในภารกิจของหน่วยงาน/ โครงการที่มีการวางแผนการ ปฏิบัติงานไว้แล้วในแต่ละขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ความ เชี่ยวชาญที่เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมา ควบคู่กับการมีนวัตกรรมขององค์กรที่พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีการนำ ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการบริหารองค์กร ที่สามารถทำให้หน่วยงานสามารถบรรลุภารกิจ พันธกิจ ภายใต้งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ สูงสุดมีการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงแล้ว จะมีการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง โดยจะเลือกใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งหรือหลายกลยุทธ์รวมกันก็ได้ เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ ซึ่งกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 4T ได้แก่ Terminate, Transfer, Treat, Take

4.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการกำจัดความเสี่ยงออกไปหรือหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง เนื่องจากมีโอกาสเกิดขึ้นสูงและมีผลกระทบสูง เช่น เปลี่ยนเป้าหมาย การยกเลิกโครงการหรือ แผนงาน การเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการ เป็นต้น

4.2 การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) เป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ/หรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง โดยการถ่ายโอนหรือแบ่งภาระบางส่วนให้ผู้อื่นรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย การโอนความรับผิดชอบไปยังผู้รับเหมา การโอนงานไปยังผู้รับสัมปทาน การจ้างเหมา (Outsourcing) เป็นต้น

4.3 การควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยง และ/หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง โดยปรับเปลี่ยนการทำงานหรือเตรียมแผนการต่างๆ รองรับ เช่น การปรับวิธีการทำงาน การกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ การปรับโครงสร้าง การให้ความรู้แก่พนักงาน เป็นต้น

4.4 การยอมรับความเสี่ยง (Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น กลยุทธ์นี้จะไม่มี การดำเนินการใดเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบเนื่องจากระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับต่ำ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความเสี่ยงสูงกว่าผลลัพธ์ที่จะได้การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความเสี่ยง และต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในทางเลือกนั้น ๆ เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่จะได้รับด้วยว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ที่จะเลือกกลยุทธ์นั้นๆ เมื่อเลือกกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมได้แล้ว ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้น ๆ จะต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้ การเลือกวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในช่วงเปี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) แผนบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบดังนี้

- (1) กลยุทธ์และวิธีดำเนินการ
- (2) กำหนดส่วนงานผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ
- (3) กำหนดแล้วเสร็จ

สำหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยง หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วหน่วยงานจะทำการวิเคราะห์ การควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อน ตามที่ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานว่าได้มีการจัดการ ควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นไว้แล้วหรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะมีการกำหนดขั้นตอนการควบคุม อยู่ค่อนข้างมาก แต่ผู้ปฏิบัติงานมักไม่ค่อยปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนด จึงจำเป็นที่หน่วยงานต้องวิเคราะห์และ ประเมินผลระบบการควบคุมเหล่านั้นก่อน โดยนำผลจากการจัดลำดับความเสี่ยงในระดับสูงมาก และสูง มา ประเมินมาตรการควบคุมก่อนเป็นอันดับแรกตามขั้นตอน ดังนี้

1. นำเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มากำหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมีเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น
2. พิจารณา หรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น มีการควบคุมอยู่ แล้วหรือไม่
3. ถ้ามีการควบคุมแล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่

#### ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมควบคุม

โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้ว เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การจัดการ ทรัพยากรและการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ

5.1 การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

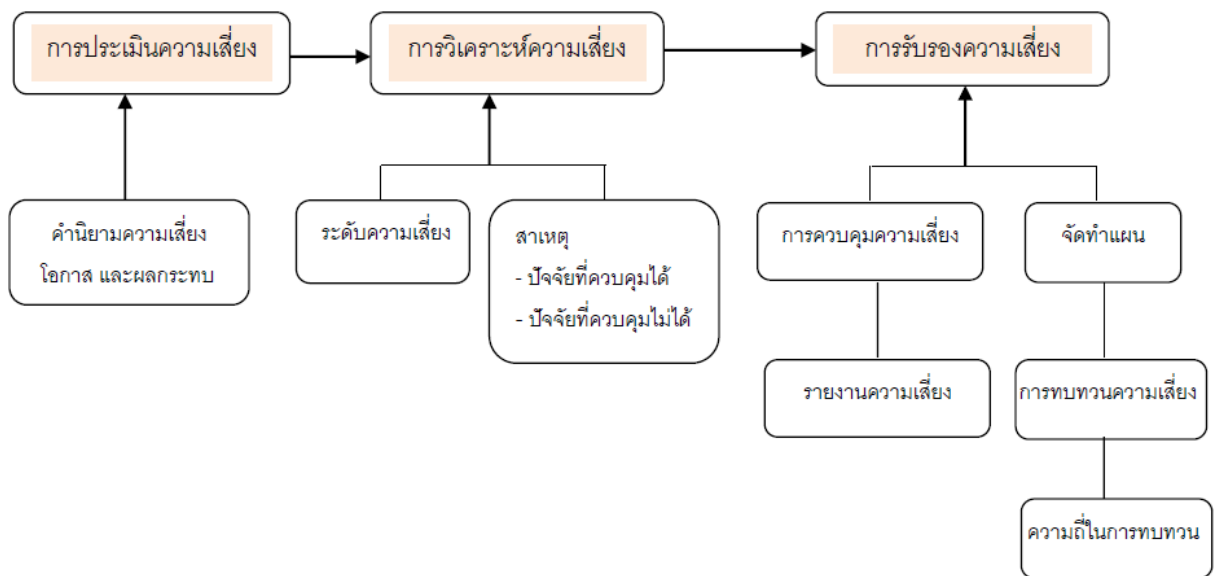
5.2 การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหา ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง ฯลฯ

5.3 การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

5.4 การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลง เป็นต้น

### ขั้นตอนที่ 6 การรายงาน/ติดตามและประเมินผล

เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการติดตามผลและการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยต้องมีการสอบถามดูว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพ ควรดำเนินการต่อเนื่อง และวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามดังกล่าวมาจัดทำรายงาน



## ส่วนที่ 4

### การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้ผู้ดำเนินงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้ผู้ดำเนินงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO และเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้

1. แบบฟอร์ม NPU-R1 แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหาร
2. แบบฟอร์ม NPU-R2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
3. แบบฟอร์ม NPU-R3 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. แบบฟอร์ม NPU-R4 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ตาราง ที่ 1 แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

NPU-R1

ยุทธศาสตร์ (1)	วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) (2)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (ที่คณะ/ วิทยาลัย/หน่วยงาน ดำเนินการ) (3)	วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก (ที่คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ดำเนินการ) (4)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหาร ทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture)	เป้าประสงค์ : บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเส้นทาง ความก้าวหน้าชัดเจน มีความสุขในการทำงาน	- โครงการพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการ - โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ	- เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ อบรม สัมมนาเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของบุคลากร สายวิชาการ - เพื่อจัดกิจกรรมประเมินการสอน - เพื่อสนับสนุนการเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และตำรา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและ นวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence)	เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นครพนม ได้ถูกนำไปใช้ในการแก้ปัญหาของพื้นที่ สร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม และเป็น ที่ ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	- โครงการสนับสนุนทุนวิจัย - โครงการสนับสนุนทุนตำรา - โครงการจัดการความรู้ (KM) วิจัย	- เพื่อสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ - เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ ได้ใช้ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในการ เขียน ผลิตผลงานวิจัยได้มากขึ้น - เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาเขียนงานวิจัย และผลิตงานวิจัยที่มี คุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อใช้สำหรับศึกษา ค้นคว้าและอ้างอิง หรือใช้ ประกอบการเรียน การสอนและขอผลงานทางวิชาการ

ตาราง ที่ 2 แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง  
 ชื่อหน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

NPU-R2.1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture)

เป้าประสงค์ : บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน มีความสุขในการทำงาน

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยงSOFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (13)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (14)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านกลไกปฏิบัติงาน(O) (6)	ด้านการเงิน(F) (7)	ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ(C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)	ลำดับความเสี่ยง (12)		
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ - โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	- จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นที่ไปตามเกณฑ์ กพอ.กำหนด	- อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในการขอตำแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย	(/) ปัจจัยภายใน ( ) ปัจจัยภายนอก		/			5	4	20	สูงมาก	- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเน้นสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	- ฝ่ายงานบุคลากร

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง

NPU-R2.1

ชื่อหน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence)

เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ถูกนำไปใช้ในการแก้ปัญหาของพื้นที่ สร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยงSOFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (13)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (14)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน(O) (6)	ด้านการเงิน(F) (7)	ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ(C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)	ลำดับความเสี่ยง (12)		
- โครงการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ - โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	- จำนวนงานวิจัยต่อ อาจารย์ยังมีน้อย	- จำนวนอาจารย์ที่ส่ง งานวิจัยหรืองานวิชาการ ยังมีจำนวนน้อย	(/) ปัจจัยภายใน ( ) ปัจจัย ภายนอก		/			4	4	16	สูง	- จัดทำ แผนพัฒนา บุคลากรเน้น สนับสนุนการเข้า สู่ตำแหน่งทาง วิชาการ - มีโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้ บุคลากรสามารถ ตีพิมพ์บทความ	- ฝ่ายงาน บุคลากร - ฝ่ายงานวิจัย

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง

NPU-R2.1

ชื่อหน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence)

เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ถูกนำไปใช้ในการแก้ปัญหาของพื้นที่ สร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยงSOFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (13)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (14)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน(O) (6)	ด้านการเงิน(F) (7)	ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ(C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)	ลำดับความเสี่ยง (12)		
- โครงการสนับสนุนทุนวิจัย - โครงการสนับสนุนทุน ตำรา	- ผลงานทางวิชาการหรือ ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ การจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาระดับชาติหรือนานาชาติ	- ยังไม่มีผลงานทาง วิชาการหรือผลงาน สร้างสรรค์ที่ได้รับการจด ทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาระดับชาติหรือนานาชาติ	(/) ปัจจัยภายใน ( ) ปัจจัย ภายนอก		/			5	3	15	สูง	- มีโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้ บุคลากรสามารถ ตีพิมพ์บทความ ในวารสาร นานาชาติ - ดำเนินการ สนับสนุนให้ อาจารย์นำผลงาน ทางวิชาการจด ทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญา	- ฝ่ายงานวิจัย



ตาราง ที่ 3 เกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง  
 เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (L)

NPU-R2.2

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				
		ความถี่จะเกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ ครั้ง)	โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์	การทบทวนการ ปฏิบัติงาน/สอน งาน/การฝึกอบรม	มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ โดย ผู้บังคับบัญชา/ หน่วยงานอื่น	มีระเบียบและคู่มือ ปฏิบัติ
สูงมาก	5	1 เดือนต่อครั้งหรือ มากกว่าต่อเดือน	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน (Almost certain)	มากกว่า 1 ปี	มากกว่า 1 เดือน	ไม่มีทั้ง 2 อย่างและ ไม่ถือปฏิบัติ
สูง	4	1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	น่าจะเกิดเหตุการณ์ (Likely)	ทุก 1 ปี	ทุก 1 เดือน	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ถือปฏิบัติ
ปานกลาง	3	1 ปีต่อครั้ง	เป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ (Possible)	ทุก 6 เดือน	ทุก 3 สัปดาห์	มีทั้ง 2 อย่าง แต่ปฏิบัติตามอย่าง ใดอย่างหนึ่งหรือไม่ ถือปฏิบัติ
น้อย	2	2-3 ปีต่อครั้ง	ไม่น่าเป็นไปได้ (Unlikely)	ทุก 3 เดือน	ทุก 2 เดือน	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการปฏิบัติตาม
น้อยมาก	1	4-5 ปีต่อครั้ง หรือ มากกว่า	เกิดขึ้นได้ยาก (Rare)	ทุกเดือน	ทุกสัปดาห์	มีทั้ง 2 อย่างและมี การปฏิบัติตาม

ตาราง ที่ 4 เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อ องค์กร	ระดับ คะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาผลกระทบต่อองค์กร (I)				
		งบประมาณ/สูญเสีย เงิน	สูญเสียทรัพย์สิน	สูญเสียผลการ ปฏิบัติงาน	ผลกระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงานโดย พิจารณาผลการสำรวจทัศนคติที่ ได้รับ/ข่าวสารจากสื่อมวลชนในเชิงลบ	ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์
สูงมาก	5	> มากกว่า 10 ล้าน บาท	ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด	มีผลแตกต่างจาก ตัวชี้วัด > 50 %	ความพึงพอใจ ≤ 20% หรือ ≥ 5 ข่าว	พิสูจน์ได้, สาธารณะ รับทราบ มีผลกระทบ สูงมาก
สูง	4	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท	สูญเสียทรัพย์สินจำนวน มาก	มีผลแตกต่างจาก ตัวชี้วัด 20-50%	ความพึงพอใจ >20-40% หรือ 4 ข่าว	พิสูจน์ได้, สาธารณะ รับทราบ ผลกระทบสูง, มีการแสดงออกจาก บุคคลภายนอก
ปานกลาง	3	> 50,000 – 2.5 แสน บาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือ เสียหาย	มีผลแตกต่างจาก ตัวชี้วัด 10-25%	ความพึงพอใจ >40-60% หรือ 3 ข่าว	พิสูจน์ได้, สาธารณะ รับทราบ ผลกระทบ ปานกลาง
น้อย	2	> 10,000 – 50,000 บาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือ เสียหายน้อย	มีผลแตกต่างจาก ตัวชี้วัด 5-10%	ความพึงพอใจ >60-80% หรือ 2 ข่าว	พิสูจน์ได้, ผลกระทบ น้อย
น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท	เล็กน้อยหรือไม่กระทบ กับทรัพย์สิน	มีผลแตกต่างจาก ตัวชี้วัด ไม่เกิน 5%	ความพึงพอใจ >80 หรือ 1 ข่าว	พิสูจน์ไม่ได้, ผลกระทบ น้อย

ตาราง ที่ 5 เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อองค์กร	ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาผลกระทบต่อองค์กร (I)					
		รายละเอียด	จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)	หยุดให้บริการ	เหตุการณ์ (นโยบาย)	ความปลอดภัย/อันตรายต่อชีวิต	จำนวนบุคลากร/ผู้ใช้บริการ/ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ
สูงมาก	5	เสียหายทั้งหมด	7 รายขึ้นไป	มากกว่า 1 เดือน	เสียหายมากที่สุดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีผู้ตายหลายคนหรือเสียหายอย่างต่อเนื่อง	กระทบผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมากมาย
สูง	4	เสียหายมาก	5-6 ราย	1 อาทิตย์ – 1 เดือน	บรรลุเป้าหมายต่ำกว่ามาก	ตายหรือมีผู้บาดเจ็บสาหัส	กระทบผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน
ปานกลาง	3	ต้องให้ความสนใจ	3-5 ราย	> 1 วัน ถึง < 1 อาทิตย์	บรรลุนโยบายต่ำกว่าเป้าหมายปานกลาง	มีผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด
น้อย	2	น้อย	1-2 ราย	½ - 1 วัน	บรรลุนโยบายต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย	มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย/ให้การรักษาเบื้องต้น	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่
น้อยมาก	1	ไม่สำคัญ	น้อยกว่า 1 ราย	< ½ วัน	นโยบายบรรลุเป้าหมาย/บรรลุเกินเป้าหมาย	ไม่ได้รับบาดเจ็บ/เหตุเดือดร้อน/เกิดความรำคาญ	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย

ตารางที่ 6 สรุปเหตุการณ์ความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์ (ตามตัวชี้วัด)	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายของ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
		ภายใน	ภายนอก	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล</b>				
1.จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด	○	✓		1.1 อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในการขอตำแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ</b>				
2.จำนวนงานวิจัยต่ออาจารย์ยังมีน้อย	○	✓		2.1 จำนวนอาจารย์ที่ส่งผลงานวิจัยยังมีน้อย
3. ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติหรือนานาชาติ	○	✓		3.1 ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติหรือนานาชาติ

ตารางที่ 7 สรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	รหัส(SOFC ตามด้วยลำดับความเสี่ยง)
1	จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด	4	5	20 (สูงมาก)	○1
2	จำนวนงานวิจัยต่ออาจารย์ยังมีน้อย	4	4	16 (สูง)	○2
3	ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติหรือนานาชาติ	5	3	15 (สูง)	○3

ตารางที่ 8 แผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

NPU-R3

ลำดับความเสี่ยงที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน

1. ประเด็นความเสี่ยง : จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด
2. ปัจจัยเสี่ยง : อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในการขอตำแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : บุคลากรได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม 1 คน

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการ ความเสี่ยง / กิจกรรม (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง(9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
- โครงการพัฒนา บุคลากรสายวิชาการ - โครงการสนับสนุนการ เข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ	<b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ อบรมสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติที่ ดีในการทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ - เพื่อจัดกิจกรรมประเมินการ สอน - เพื่อสนับสนุนการเสนอบทความ ทางวิชาการ บทความวิจัย และ ตำรา		/			5	4	20	- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เน้นสนับสนุนการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ	ต.ค.66	ส.ค.67	- รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ - ฝ่ายงาน บุคลากร

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการ ความเสี่ยง / กิจกรรม (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
	<u>เป้าหมาย</u> - บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ <u>งบประมาณ</u> 400,000 บาท <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มีตำแหน่งทาง วิชาการเพิ่มขึ้น											

แผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

NPU-R3

ลำดับความเสี่ยงที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ

เป้าประสงค์ บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน

1. ประเด็นความเสี่ยง : จำนวนงานวิจัยต่ออาจารย์ยังมีน้อย
2. ปัจจัยเสี่ยง : จำนวนอาจารย์ที่ส่งผลงานงานวิจัยมีน้อย
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : จำนวนอาจารย์ที่ส่งงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการ ความเสี่ยง / กิจกรรม (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง(9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
- โครงการสนับสนุนทุน วิจัย - โครงการสนับสนุนทุน ตำรา	<b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อเพิ่มจำนวนอาจารย์ที่ส่ง งานวิจัยให้มีจำนวนมากขึ้น - พัฒนาบุคลากรสายวิชาให้มี ผลงานวิจัยมากขึ้น - เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ ได้ พัฒนาความรู้ความสามารถและ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อ นำมาเขียนงานวิจัย และผลิต งานวิจัยที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานเพื่อใช้สำหรับศึกษา		/			4	4	16	- สนับสนุนการตีพิมพ์ บทความในวารสาร ระดับชาติหรือนานาชาติ - สนับสนุนการส่งงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ	ต.ค.66	ส.ค.67	- รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ - รองคณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา วิจัยและทำนุ บำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม - ฝ่ายงานวิจัย

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการ ความเสี่ยง / กิจกรรม (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
	<p>ค้ำคว้าและอ้างอิง หรือใช้ ประกอบการเรียนการสอนและขอ ผลงานทางวิชาการ</p> <p><b>เป้าหมาย</b> - อาจารย์ประจำคณะฯ</p> <p><b>งบประมาณ</b> 260,000 บาท</p> <p><b>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</b> - จำนวนอาจารย์ที่ส่งงานวิจัย เพิ่มมากขึ้น</p>											



แผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

NPU-R3

ลำดับความเสี่ยงที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ

เป้าประสงค์ ผลงานวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติหรือนานาชาติ

1. ประเด็นความเสี่ยง : ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติหรือนานาชาติ
2. ปัจจัยเสี่ยง : ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ยังไม่ได้มีการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : มีผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติหรือนานาชาติ

กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง / กิจกรรม (Action Plan) (10)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง(9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
- โครงการสนับสนุนทุนวิจัย - โครงการสนับสนุนทุนตำรา	<b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการเขียน ผลิตผลงานวิจัยได้มากขึ้น - เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ ได้พัฒนาความรู้ความสามารถและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาเขียนงานวิจัย และผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้		/			5	3	15	- สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติหรือนานาชาติ	ต.ค.66	ส.ค.67	- รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิจัยและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม - ฝ่ายงานวิจัย

กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการ ความเสี่ยง / กิจกรรม (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
	<p>มาตรฐานเพื่อใช้สำหรับศึกษา ค้นคว้าและอ้างอิง หรือใช้ ประกอบการเรียนการสอนและขอ ผลงานทางวิชาการ</p> <p><b>เป้าหมาย</b> - บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์</p> <p><b>งบประมาณ</b> 300,000 บาท</p> <p><b>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</b> - มีผลงานทางวิชาการหรือ ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการขอ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ระดับชาติหรือนานาชาติ</p>											

ภาคผนวก



คำสั่งคณะกรรมการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ที่ ๒๕๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ด้วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและดำเนินงานมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

- |     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| ๑.๑ | คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์               | ประธานกรรมการ       |
| ๑.๒ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา     | รองประธานกรรมการ    |
| ๑.๓ | รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา              | กรรมการ             |
| ๑.๔ | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และทำนุบำรุงฯ | กรรมการ             |
| ๑.๕ | หัวหน้าสำนักงานคณบดี                           | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่ ๑. อำนวยการความสะอาด เป็นที่ปรึกษา กำกับ ติดตาม วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

- |      |  |                  |
|------|--|------------------|
| ๒.๑  | คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์               | ประธานกรรมการ    |
| ๒.๒  | รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา     | รองประธานกรรมการ |
| ๒.๓  | รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา              | กรรมการ          |
| ๒.๔  | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และทำนุบำรุงฯ | กรรมการ          |
| ๒.๕  | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคำภู            | กรรมการ          |
| ๒.๖  | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์ คิดคำส่วน        | กรรมการ          |
| ๒.๗  | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์       | กรรมการ          |
| ๒.๘  | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณพริย เจียรวิริยบุญญา | กรรมการ          |
| ๒.๙  | ดร.ปิติณัฐ ไสลบาท                              | กรรมการ          |
| ๒.๑๐ | ดร.คงฤทธิ กุลวงษ์                              | กรรมการ          |
| ๒.๑๑ | ดร.เขมิกา ทองเรือง                             | กรรมการ          |
| ๒.๑๒ | ดร.จิตต์โสภิน พิเชษฐสตารมณ                     | กรรมการ          |
| ๒.๑๓ | ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ                     | กรรมการ          |
| ๒.๑๔ | ดร.มุกดา แก่นสุวรรณ                            | กรรมการ          |
| ๒.๑๕ | ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ                          | กรรมการ          |
| ๒.๑๖ | ดร.สุรียา คำหวาน                               | กรรมการ          |

๒.๑๗ ดร.สุรียนต์ หลาบหนองแสง	กรรมการ
๒.๑๘ ดร.อาทิตย์ ผดุงเดช	กรรมการ
๒.๑๙ ดร.ปทุมชญา ศิวานิพันธ์	กรรมการ
๒.๒๐ ดร.พัชรวดี เฟื่องสระเกตุ	กรรมการ
๒.๒๑ ดร.อนุวัฒน์ พลทิพย์	กรรมการ
๒.๒๒ ดร.อานันท์นิตย์ มโนรมย์	กรรมการ
๒.๒๓ ดร.พัฒนธราดล รุ่งเรืองเจริญกิจ	กรรมการ
๒.๒๔ นายกาญจน ศาลปรีชา	กรรมการ
๒.๒๕ นายเจษฎา ไชยตา	กรรมการ
๒.๒๖ นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์	กรรมการ
๒.๒๗ นายพัฒน์พงศ์ ติระ	กรรมการ
๒.๒๘ นายสุรศักดิ์ แสนพรหม	กรรมการ
๒.๒๙ นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ	กรรมการ
๒.๓๐ นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท	กรรมการ
๒.๓๑ นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี	กรรมการ
๒.๓๒ นางสาวกษมา ประเสริฐสังข์	กรรมการ
๒.๓๓ นายประพัฒน์พงศ์ ปรีชา	กรรมการ
๒.๓๔ นางสาวชไมพร ไทยดำรงเดช	กรรมการ
๒.๓๕ นางสาวมณีนยา โพธิราชา	กรรมการ
๒.๓๖ นายราชันย์ คุรานา	กรรมการ
๒.๓๗ นางสาวปรียากร บุญธรรม	กรรมการ
๒.๓๘ นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์	กรรมการ
๒.๓๙ นายพัชรพงษ์ ภูเบศรพิรวัส	กรรมการ
๒.๔๐ นายศิวกรณ์ ตั้งสกุล	กรรมการ
๒.๔๑ นายพงศธร วสิกรณ์	กรรมการ
๒.๔๒ นายณัฐภณ อ้นชัน	กรรมการ
๒.๔๓ นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง	กรรมการ
๒.๔๔ นางสาวปวีณา แพงสอน	กรรมการ
๒.๔๕ นางสาวสรยา จินสุข	กรรมการ
๒.๔๖ นางสาวชุติกานต์ ช่วยแทน	กรรมการ
๒.๔๗ Mr.Jason Philip B. Capacio	กรรมการ
๒.๔๘ Ms.Crisha Danavanne C. Villanueva	กรรมการ
๒.๔๙ นางสภาพร คงเกษม	กรรมการ
๒.๕๐ นายชรินทร์ เดชะคำภู	กรรมการ
๒.๕๑ นายปิยรัตน์ บุตรศรี	กรรมการ
๒.๕๒ นางสาวนันทัก ตันโพธิ์	กรรมการ
๒.๕๓ นางสาวมีนา บุญระมี	กรรมการ
๒.๕๔ นางสาวชลธิชา กวนศักดิ์	กรรมการ

๒.๕๕ นางสาวพัชรี พ่อบุตรดี	กรรมการ
๒.๕๖ นางสาวนันท์วัน นรสาร	กรรมการ
๒.๕๗ ว่าที่ร้อยตรีทิวศิลป์ วงศ์ปทุม	กรรมการ
๒.๕๘ นางจิตราพร สมพล	กรรมการ
๒.๕๙ นางสาวประภาพร สุริยสิทธิ์	กรรมการ
๒.๖๐ นายณัฐพัฒน์ ปาละเสรีรัฐัญกุล	กรรมการ
๒.๖๑ นางสาวธิตีมา สีสุทร	กรรมการ
๒.๖๒ นางสาวกิตติยา กิ่งไม้กลาง	กรรมการ
๒.๖๓ นายยุทธวชิรภรณ์ หัตถพาร์ักษ์	กรรมการ
๒.๖๔ นางสาววชิรญาณ์ มีบุญ	กรรมการ
๒.๖๕ นายอธิวัฒน์ อุดรพรหม	กรรมการ
๒.๖๖ นายสุคดี สุทธิไชยา	กรรมการ
๒.๖๗ นายสุนทร ชีวะประสิทธิ์	กรรมการ
๒.๖๘ นางทาริกา พลชัยยา	กรรมการ
๒.๖๙ นายสนอง ยิ่งเจริญ	กรรมการ
๒.๗๐ นางอรทัย จิวไชยราช	กรรมการ
๒.๗๑ นายแสวง มิ่งสินธ์	กรรมการ
๒.๗๒ นายองอาจ ชาลี	กรรมการ
๒.๗๓ นายเชตศักดิ์ พุดเพราะ	กรรมการ
๒.๗๔ นายเชตศักดิ์ จารุจินดา	กรรมการ
๒.๗๕ นางรัฐตะนา วงศ์ปัสสะ	กรรมการ
๒.๗๖ นายฤทธิพร สุทธิไชยา	กรรมการและเลขานุการ
๒.๗๗ นางสาวอาติมา โอภาส	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ดำเนินการวิเคราะห์ จำทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ให้ข้อมูลและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี ระดับคณะ รายไตรมาส ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อินทนนท์)  
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม