



รายงานผล การบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

REPORT ON



ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

Report on Risk Management. Rajabhat Mahasarakham University. Fiscal year ๒๕๕๗

คำนำ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557) ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ แต่ทั้งนี้ ยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2557

สารบัญ

ส่วนที่	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข-ค
1 บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	1
ปณิธาน	1
ปรัชญา	2
ค่านิยม	2
อัตลักษณ์	2
เอกลักษณ์	2
วิสัยทัศน์	2
พันธกิจ	2
วัตถุประสงค์	3
เป้าประสงค์	3
ประเด็นยุทธศาสตร์	4
นโยบายสภามหาวิทยาลัย	4
นโยบายอธิการบดี	5
นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย	5
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	6
2 แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง	7
ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง	7
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง	10
3 การดำเนินการบริหารความเสี่ยง	15
การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง	15
ประมวลาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	17
การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง	17
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง	19
4 รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	21
แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	23

5 การทบทวน ปัญหาอุปสรรคการบริหารความเสี่ยง	37
ปัญหาและอุปสรรคการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	37
ผลการพิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย	37
ภาคผนวก	39
ภาคผนวก ก แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2557	41
ภาคผนวก ข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	101
ภาคผนวก ค คณะกรรมการผู้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	107

ส่วนที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันองค์กรให้มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (High Performance Public Organization) และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อให้เป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยทั่วไปแล้วการบริหารความเสี่ยงจะถูกมองว่าเป็นแนวทางการจัดการที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทางมีความซับซ้อน ในบางครั้งการสื่อความหมายของการบริหารความเสี่ยงยังผูกติดกับการเงินเป็นหลัก ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว การบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางการบริหารงานที่ควรนำมาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในชีวิตประจำวัน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีหลักการและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นล่วงหน้า
2. มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษานำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงจัดให้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดสาเหตุ และโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ ในขณะเดียวกันได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารยุคใหม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารจัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี

ปณิธาน

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

ปรัชญา

พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

สร้างสังคมการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

นำอย่างมีวิสัยทัศน์ เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า

อัตลักษณ์

บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เน้นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศไทย
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

9. จัดระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถ และทักษะในระดับมาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล และส่งเสริมสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจำการ และประชาชนทั่วไป

2. เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพชั้นสูง

3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน

4. เพื่อเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง บนฐานความรู้ และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกย่องการบริการวิชาการในการช่วยให้สังคมพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

5. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทย และท้องถิ่นอีสาน โดยการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. เพื่อพัฒนาการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิชาการในและต่างประเทศ

8. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณาจารย์และบุคลากร โดยการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

1. ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคมและมีมาตรฐานระดับสากล

2. ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ

3. มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน สังคม ท้องถิ่นและภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน

4. มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตินานาชาติเพิ่มขึ้น

5. เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

7. ให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการสภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

8. ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

9. มีหลักสูตรนานาชาติสำหรับนักศึกษาในประเทศในประชาคมอาเซียน

10. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
3. บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

1. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนและกำกับการบริหารจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอำนาจและหน้าที่ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และนานาชาติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ ทุกด้าน เพื่อให้บรรลุผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น

7. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ

8. ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสาขาวิชาชีพรับรอง หากมีความพร้อมและความจำเป็น จะจัดตั้งคณะวิชาอื่นให้รวมเป็นคณะที่มีลักษณะของศาสตร์เดียวกัน

นโยบายอธิการบดี

1. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามหลักคุณธรรมนำวิชาการ มีธรรมาภิบาล กระจายอำนาจโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. จัดระบบโครงสร้าง การขับเคลื่อนต่อยอดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามวิสัยทัศน์ร่วม และนโยบายที่มีประสิทธิภาพสูง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ประสาน การพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานการดำเนินงานทุกพันธกิจ

4. พัฒนาภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ การผลิตและการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาและเอกลักษณ์ของคณะต่างๆ ให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

5. ระเบิดจากข้างใน เสริมสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว จากห้องเรียนห้องปฏิบัติการ สถานที่ทำงาน ภูมิทัศน์ ให้ประทับใจและเป็นตัวอย่างของผู้นำใช้บริการ

6. สร้างทีมงาน พัฒนาบุคลากร ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง วิทย์ฐานะ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกระดับ มีหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

7. ส่งเสริม สนับสนุน การนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

8. ร่วมมือกับเครือข่ายกัลยาณมิตรในการแก้ปัญหา และพัฒนาบุคคล องค์กร ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน

9. สร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ ความสำเร็จ ความก้าวหน้า คุณภาพชีวิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับสูงที่ยั่งยืน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น อันจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วองค์กร และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร

2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

4. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการ ปฏิบัติงานปกติและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยฯ

2. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานที่อาจจะไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ

3. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจกระบวนการและ สามารถจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัยฯ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังนี้

- 1) พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- 2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
- 3) บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้
- 4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
- 5) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
- 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2

แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่อให้เข้าใจความหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผู้อ่านควรทำความเข้าใจกับความหมายของคำที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเสียหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ในการดำเนินภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งคำอธิบายความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้

1) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน : ประกอบด้วย

(1) Strategic Risk ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เกิดจากความผิดพลาดในการกำหนดหรือดำเนินนโยบาย กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร

(2) Operational Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจากขั้นตอน อุปกรณ์ หรือทรัพยากรมนุษย์เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน, อุบัติเหตุ

(3) Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ เช่น ขาดแคลนเงินทุน ภัยแล้งมากเกินไป ขาดสภาพคล่องความผิดพลาดหรือทุจริตของฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบัญชี

(4) Compliance Risk ความเสี่ยงด้านนโยบาย เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ

2) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

(1) Political Factors ความเสี่ยงด้านการเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ

(2) Economic Factors ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง

(3) Socio-cultural Factors ความเสี่ยงด้านสังคม และวัฒนธรรม

(4) Technological Factors ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

(5) International Factors ความเสี่ยงระหว่างประเทศ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ฐานกำลังการผลิตของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

(6) ภัยธรรมชาติ

(7) ความเสี่ยงด้านภาวะการแข่งขัน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ

ทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น 5 ระดับ คือ

ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยมาก

ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย

ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง

ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง

ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก

ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ

ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก

ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย

ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง

ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง

ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

หรือ $D = L \times I$

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด 4T
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด 4T
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Avoidance (Avoid)	Terminate

ทั้งนี้ วิธีจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย่างเดียวที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้หลายความเสี่ยง หรืออาจเลือกการควบคุมหลายอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดประเภทการควบคุม

ศัพท์ที่ใช้	ประเภทการควบคุม
1. Preventive Control	การควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุม การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ
2. Detective Control	การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ เป็นการควบคุมที่กำหนดไว้เพื่อให้สามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ
3. Directive Control	การควบคุมโดยการชี้แนะที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น
4. Corrective Control	การควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง

การควบคุมตามประเภทต่าง ๆ และวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงนั้น จึงเป็นหลักการทางด้านความคิด และการวิเคราะห์ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งต้องมีการนำไปใช้ควบคู่กันไปด้วยกันเสมอ

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ความไม่แน่นอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ดังเดิมตลอดกาล หรือหมายถึง เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นไปตามความคาดหมาย หรือนอกเหนือความคาดหมาย เช่น ภูมิอากาศ อุบัติภัยต่าง ๆ

ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะส่งผลในทางลบ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการดำเนินการ จำเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมีเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมาปัญหาอาจมีได้เกิดจากสาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ ผลใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากความเสี่ยงอาจไม่ได้กลายเป็นปัญหาเสมอไป เพราะอาจมีทั้งเชิงบวก และเชิงลบ หรือถ้าเป็นเชิงลบ ก็อาจมีความเสียหายมาก - น้อยแตกต่างกัน

การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม หมายถึง ลักษณะ ขอบเขตและความถี่ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในระดับกิจกรรมซึ่งรวมทั้งวิธีการติดตามการควบคุมระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้งจะแตกต่างกันไปของแต่ละกิจกรรม ไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะใช้ได้กับทุกกิจกรรม เนื่องจากแต่ละกิจกรรมจะแตกต่างกันในลักษณะการปฏิบัติงาน ความแตกต่างของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงานและความสำคัญของแต่ละกิจกรรมต่อการสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยรวม

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (objectives setting) เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน /โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ/สำนัก/สถาบัน

2. การระบุความเสี่ยง (Event Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม โดยในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

☒ **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์การอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

☒ **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)** เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

☒ **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

☒ **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)** เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น

- ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
- ด้านการดำเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
- ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และการรับผิดชอบ
- ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่อง นิติธรรม และความเสมอภาค

ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการ

วางแผนเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ คำนวณการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจำเป็น

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

4. หลักการรับผิดชอบ (Accountability) : ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) : ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการ โอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ต้องใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ

9. หลักความเสมอภาค (Equity) : ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม

10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการ การประมาณระดับความเสี่ยง และการตัดสินใจ ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินโดยนัยสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการใช่วิธีการให้คะแนน

5. การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize risks) เป็นการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิด ซึ่งมีตัวเลขระดับของความเสี่ยงอยู่ที่ 5 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป

6. การประเมินมาตรการควบคุม (Evaluate control measures) เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพียงใด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัย ฯ จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า)

7. การจัดการความเสี่ยง (Risk management) เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย ฯ หรือ คณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

8. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง



ส่วนที่ 3

การดำเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยแสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดังนี้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการนำระบบบริหารความเสี่ยง เข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ อันจะลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา ทำหน้าที่เป็นประธาน และรองอธิการบดีทุกฝ่าย/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารความเสี่ยง ผู้แทนคณะ/หน่วยงานเป็นกรรมการ ดำเนินการภายใต้นโยบายและการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี

2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีละ 3 ครั้ง ในการดำเนินการระบุ จัดทำ และทบทวนความเสี่ยง โดยจัดประชุมเพื่อระดมสมอง การใช้ข้อมูลในอดีต การใช้รายการตรวจสอบจากแบบสอบถามควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ระบบงาน และการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ซึ่งมี 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

- 1) พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล
- 2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
- 3) บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้
- 4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
- 5) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
- 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

3. มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้นำจุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะจากรายงานประจำปี รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เข้าร่วมพิจารณาในที่ประชุม เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญก่อนนำไปทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้อมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย อีกทั้งได้พิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา/ผลการพัฒนา และรายงานต่อที่ประชุมเป็นระยะ ๆ

4. มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนด มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหาร ความเสี่ยง และการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนด มาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยกำหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาในการแล้วเสร็จ ซึ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อนและ/หรือ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

5. มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนการ บริหารความเสี่ยง ในส่วนของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ ได้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ

5.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน

5.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง

5.3 มีการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง ตามช่องทาง การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การประชุมชี้แจง หนังสือเวียน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การให้คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยบุคลากรของกองนโยบายและแผน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกรับทราบ และเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปปฏิบัติ

5.4 มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือ สร้างความเสียหาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5.5 มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนด มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้

5.6 มีการดำเนินงานติดตามการบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสนอแนะ ภายในหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยฯ โดยรอบ 6 เดือน, 9 เดือน รายงานอธิการบดี และ รายงานรอบ 12 เดือน เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

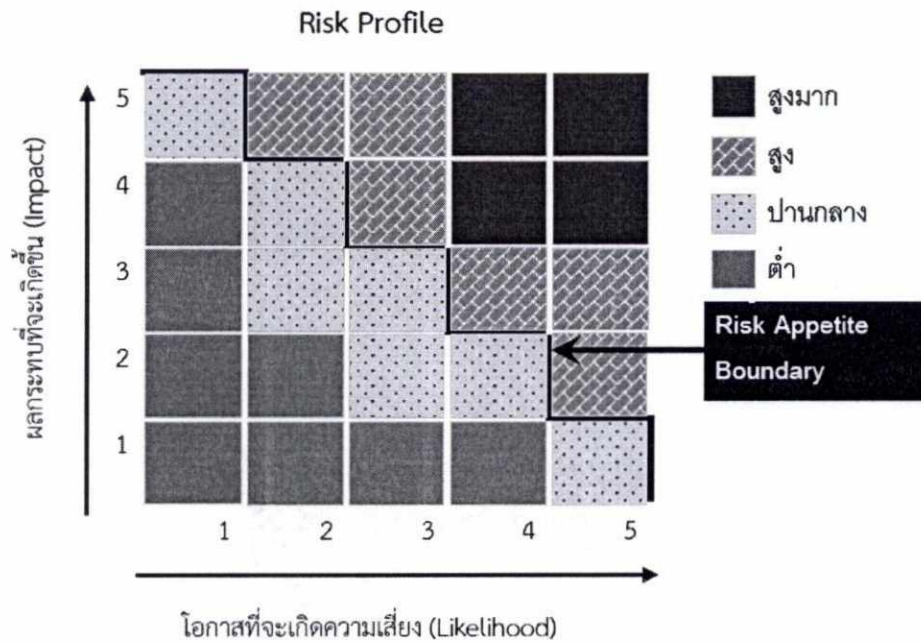
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโดยให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และเป็นไปตามกระบวนการแนวทาง/วิธีการ บริหารความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของมหาวิทยาลัย และพิจารณากำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และประมวลจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่กำหนด โดยสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 มีดังนี้

1. การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง และการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง เพื่อนำมาบริหารจัดการ

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้วิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผลประโยชน์ผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจัยเหล่านั้น มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม โดยระบุปัจจัยเสี่ยงแบ่งตามประเภทความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ รวมทั้งได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักการรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอำนาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งเน้นฉันทามติ

สำหรับผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง พบว่ามีจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานใน กิจกรรม/โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมของมหาวิทยาลัย **35 ปัจจัยเสี่ยง** ซึ่งสามารถจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน และความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

ภายหลังจากการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ทำการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำมาบริหารจัดการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สำหรับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เกิดจากการนำโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ โดยแสดงจำนวนปัจจัยเสี่ยงในแต่ละระดับความรุนแรงออกมาในรูปของแผนภูมิความเสี่ยงได้ ดังนี้



ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์	ประเภทความเสี่ยง					ระดับการประเมิน				หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/กฎระเบียบ	รวม	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ความโปร่งใส	4. การรับผิดชอบต่อสังคม	5. ความเป็นธรรม	6. มีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นิติธรรม	9. เสมอภาค	10. มุ่งเน้นความดี
1. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	2	3	-	-	5	1	2	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ	-	3	-	-	3	-	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
3. บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้	1	2	1	-	4	-	1	3	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม	3	2	-	-	5	-	2	2	1	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-
5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล	5	-	-	-	5	-	3	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ	3	7	2	1	13	-	7	3	3	7	4	-	-	-	-	-	2	-	-
รวม 6 ประเด็นยุทธศาสตร์	14	17	3	1	35	1	16	12	6	20	9	2	0	0	2	0	2	0	0

2. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

จากผลการประเมินระดับของปัจจัยเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้พิจารณานำเสนอกิจกรรมรองรับความเสี่ยง เพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการดำเนินการ และความเหมาะสมของกิจกรรมดังกล่าว และประมวลจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง จากปัจจัยที่ต้องพิจารณานำมาบริหารจัดการ จำนวน 35 ปัจจัยเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากำหนดกิจกรรมเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จำนวน 39 กิจกรรม และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานโดยสรุป ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดจนแล้วเสร็จ จำนวน 36 กิจกรรม จากทั้งหมด 39 กิจกรรม ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 3 กิจกรรม โดยสามารถจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และประเภทของความเสี่ยง 6 ด้าน ดังนี้

ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนกิจกรรมที่พิจารณา นำมาบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง					จำนวนกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง				
	กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย	รวม	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	คิดเป็น ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่บรรลุ เป้าหมาย	คิดเป็น ร้อยละ
1. พัฒนาการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล	2	3	-	-	5	5	100	-	-	-
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความ เข้มแข็งทางวิชาการ	-	3	-	-	3	3	100	-	-	-
3. บริการวิชาการ เพื่อ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้น ฐานความรู้	1	2	1	-	4	4	100	-	-	-
4. ทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม ตลอดจน สิ่งแวดล้อม	3	2	-	-	5	4	80	-	1	20
5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นสากล	5	-	-	-	5	3	60	-	2	40
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ดีและมีประสิทธิภาพ	4	10	2	1	17	17	100	-	-	-
รวม 6 ประเด็นยุทธศาสตร์	15	20	3	1	39	36	92.31	-	3	7.69

สำหรับกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน.....3.....กิจกรรม ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์การติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม	1. การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เพื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ยังมีน้อยและไม่ชัดเจน	- การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมยังไม่บรรลุเป้าหมายในการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University	- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ / คณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว / ทุกคน
5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล	1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ.	- แผนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติยังไม่ชัดเจน - มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างประเทศยังไม่หลากหลาย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติต้องมีผู้เรียนมาจากหลากหลายประเทศ	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ทุกคน
	2. การเตรียมพร้อมนักศึกษา เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยสู่อาเซียน ยังมีน้อย	- แผนให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยสู่อาเซียนยังไม่ชัดเจน	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์/ทุกคน

ส่วนที่ 4

รายงานผลการดำเนินงาน

การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีแผนการบริหารความเสี่ยง และมีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้แก่

- แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตารางที่ 5-10

ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่

1. ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และมีความสามารถตามระดับสากล
2. ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			ปัจจัยความเสี่ยง	ความเสี่ยง		แผน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการ / ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย	โอกาส	ความรุนแรง	ผล/ระดับ								
✓				2	2	4 ต่ำ	1. หลักสูตรการสอนยังมีความทันสมัย และไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งอื่นในปัจจุบัน			1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับผู้สมัครที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการของตลาด	ดำเนินการแล้ว	- หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2557 - ครูศาสตรบัณฑิต - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - บริหารธุรกิจบัณฑิต - ครูศาสตรมหาบัณฑิต - วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต - ปริญญาตรีบัณฑิต - รัฐศาสตรบัณฑิต	- รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ/ทุก คณะ	✓ ความ เสี่ยงใหม่
✓				3	2	6 ปานกลาง	2. ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ ของบัณฑิตยังไม่ดี มาตรฐาน			2. จัดกิจกรรม/โครงการที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ IT และ e-Learning เพื่อให้บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยมีความสามารถด้าน IT เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต	ดำเนินการแล้ว	- มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการของตลาด	- รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ/ทุก คณะ/สาขาวิชา	✓ ความ เสี่ยงใหม่
✓				4	4	16 สูง	3. ห้องเรียนพร้อมใช้ยังไม่เพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาไม่เพียงพอ และเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ทำให้ความรู้ที่ได้ไม่ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน			3. ปรับปรุงการเรียนการสอน โดยสนับสนุนอุปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน และจัดห้องเรียนพร้อมใช้	ดำเนินการแล้ว	- มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสนับสนุนปรับปรุงห้องเรียนพร้อมใช้อาคารใหม่ จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร 34 คณะวิทยาศาสตร์และอาคาร 35 คณะเกษตรฯ	- รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ/ทุก คณะ/สาขาวิชา	✓ ความ เสี่ยงใหม่

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	การดำเนินการ/ ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง	การ เงิน	กฎ หมาย	ปัจจัยความเสี่ยง	โอกาส	ความ รุนแรง	ผล/ ระดับ					
ก.ด. ยุทธ	✓		4. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของมหาวิทยาลัยยังมี น้อย	4	4	16 สูง	4. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำศึกษาต่อใน ระดับปริญญาเอก	ดำเนินการแล้ว	- มีอาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อ ในปริญญาเอกจำนวน 143 คน	- รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ/ทุก คณะ	☒ ความ เสี่ยงใหม่
		✓	5. ความรู้ความสามารถของบัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้ได้งานทำไม่ตรงสาขาวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา	3	2	6 ปานกลาง	5. ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรสหกิจศึกษา ในการเรียนการสอน ศึกษาความร่วมมือกับปฏิบัติ เพื่อเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	ดำเนินการแล้ว	- ส่งเสริมและสนับสนุน หลักสูตรสหกิจในการจัดการ เรียนการสอน โดยทุกคณะมี การศึกษาร่วมกับการฝึก ปฏิบัติในสถานประกอบ การณ เพื่อเกิดการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง	- รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาฯ/ทุก คณะ	☒ ความ เสี่ยงใหม่

ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างการแข่งขันทางวิชาการ
เป้าประสงค์ที่

1. มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่ขึ้นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน สังคม ท้องถิ่นและภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน
2. มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น

ประเภทความเสี่ยง				ความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการ / ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กล ยุทธ์	ดำเนิน งาน	การเงิน	กฎ หมาย	ปัจจัยความเสี่ยง	โอกาส	ความ รุนแรง	ผล/ ระดับ				
	✓			1. ผลงานวิจัยไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน เมื่องานวิจัยเสร็จ ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาวิชาการ หรือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึง การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	4	5	20 สูงมาก	ดำเนินการแล้ว	- อบรม RTR วันที่ 19ก.ค.56 - อบรมการเขียนบทความ วันที่ 20 ธ.ค.56 - พัฒนาวารสารสถาบันวิจัย เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์ - ยิงขาดการแต่งตั้งที่ปรึกษา ด้านงานวิจัย	- รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยวางแผน และพัฒนา / สถาบันวิจัยฯ	✓ ความ เสี่ยงใหม่
	✓			2. ระบบกลไกการเสนอขอจัดทำงานวิจัย การ สนับสนุนงานวิจัยยังไม่เข้มแข็ง ทำให้งานวิจัยที่ได้ไม่ ประสบผลสำเร็จไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	3	3	9 สูง	ดำเนินการแล้ว	- ให้มีการจัดสรรงบประมาณโครงการ วิจัยที่ขอขยายได้ 57 ระหว่าง วันที่ 26ก.ย.56-3ค.ค.57 - ติดตามงานวิจัยโดยให้นักวิจัย รายงานความก้าวหน้า - มีระเบียบการพิจารณาที่ชัดเจน	- รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยวางแผน และพัฒนา / สถาบันวิจัยฯ	✓ ความ เสี่ยงใหม่
	✓			3. งานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็ง ทางวิชาการ ตอบสนองแก้ไขปัญหามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น อย่างยั่งยืนมีน้อย	3	2	6 ปานกลาง	ดำเนินการแล้ว	- มีการจัดสรรงบประมาณ โครงการวิจัย ปี 57 ดังนี้ - ทุนอุดหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการวิจัยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น จำนวน 26 โครงการ 910,000 บาท - ทุนอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถโครงการวิจัย พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 8 โครงการ 520,000 บาท	- รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยวางแผน และพัฒนา / สถาบันวิจัย	✓ ความ เสี่ยงใหม่

ตารางที่ 7 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3 บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้
เป้าประสงค์ที่

1. เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการ / ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ปัจจัยความเสี่ยง				โอกาส	ความรุนแรง	ผล/ ระดับ						
ประเภทความเสี่ยง												
กลยุทธ	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
	✓			2	4	8	ปานกลาง	1. จัดประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และกำหนดระยะเวลาขั้นตอนในการเบิกจ่าย โดยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. กำหนดภาระงานให้บุคลากรในสำนักงาน เพื่อให้ครอบคลุมงาน และจัดทำ กรอบอัตราค่าจ้าง เพื่อเพิ่มบุคลากร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้น หรือให้คณะ/สำนัก/หน่วยงานอื่นๆ ช่วยจัดทำโครงการ	ดำเนินการแล้ว	- เข้าร่วมอบรม และมีคู่มือปฏิบัติงาน - การเบิกจ่ายงบประมาณบางส่วนยังไม่เป็นไปตามแผน	- สำนักบริการวิชาการ	✓ ความเสี่ยงใหม่
	✓			3	3	9	สูง	3. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการ และดำเนินการก่อนจัดโครงการ โดยประสานงานกับผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง 4. จัดประชุมปฏิบัติการส่งเสริมให้จัดโครงการมีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยก่อนการจัดทำโครงการ	ดำเนินการแล้ว	- มีการวิเคราะห์อัตราค่าจ้าง และแผนกลยุทธ์การบริหารการ - ความเสี่ยงการบริการวิชาการยังไม่ครอบคลุมทางวิชาการบางท้องถิ่นบางเรื่อง	- สำนักบริการวิชาการ	✓ ความเสี่ยงใหม่
✓				4	4	16	สูง	3. การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนเวลาปฏิบัติการเนื่องจากช่วงเวลาไม่สอดคล้องกับวิถีประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน	ดำเนินการแล้ว	- มีการประชุมสัมมนาและสำรวจความต้องการของชุมชนก่อนดำเนินการ - การกำหนดระยะเวลาในการจัดโครงการยังไม่ชัดเจน	- สำนักบริการวิชาการ	✓ ความเสี่ยงใหม่
	✓			4	3	12	สูง	4. การส่งเสริมการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และวิจัยยังไม่เห็นผลเด่นชัด	ดำเนินการแล้ว	- มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย - เสนอผู้บริหารขอปรับตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับภาระงานหลักของสำนักฯ	- สำนักบริการวิชาการ	✓ ความเสี่ยงใหม่

ตารางที่ 8 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อม
2. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ทันสมัย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการ / ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ์	ดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย	โอกาส	ความรุนแรง	ผล/ระดับ					
✓				5	5	25 สูงมาก	1. ปรับปรุงหลักสูตรและปลูกฝังสนับสนุนการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย	ดำเนินการแล้ว	- มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรม เช่น - แห่เทียนเข้าพรรษา - ทอดกฐิน - สอยกระพวง - ประเพณีอีสาน (ฮิด 12) - ฯลฯ	- รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ -/สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	✓ ความเสี่ยงใหม่
✓				4	4	16 สูง	2. พัฒนาระบบจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีภายในมหาวิทยาลัย	ดำเนินการแล้ว	- มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ตามหน่วยงานต่างๆ เช่น ปลูกหญ้า ปรับพื้นที่ ปลูกต้นไม้ ติดตั้งกังหันน้ำ เป็นต้น	- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์	✓ ความเสี่ยงใหม่
✓				2	3	6 ปานกลาง	3. ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมมีน้อย	ดำเนินการแล้ว	- มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาและเสริมสร้าง ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม เช่น - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สืบสานภูมิปัญญาผ่านภาษาและโบราณ - อนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารโบราณอีสาน	- รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ -/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาฯ/ทุกคณะ	✓ ความเสี่ยงใหม่

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการ / ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง	กล	ค่าเงิน	การ	ภัย	โอกาส	ความรุนแรง	ผล/ระดับ				
ภัย	ผู้	ด	ร	ร	2	3	6	4. จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการที่จะเห็นมหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์เป็นอย่างไร 5. พัฒนาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University	- มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมหาวิทยาลัย โดย 4.18 คะแนน คิดเป็น 83.60% พึงพอใจ - มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น Green University	- ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ - ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์	☒ ความเสี่ยงใหม่ ☒ ความเสี่ยงใหม่
✓	✓				4	5	16 สูง				

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล

เป้าประสงค์ที่

1. ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
2. มีหลักสูตรนานาชาติสำหรับนักศึกษาในประเทศในประชาคมอาเซียน

ประเภทความเสี่ยง				ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการ / ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กฤตยู	ค่าเงินงาน	การเงิน	กฎหมาย	ปัจจัยความเสี่ยง			โอกาส	ความรุนแรง	ผล/ระดับ					
✓				1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ.			5	5	25 สูงมาก	1. สร้างกลไกและแรงจูงใจให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา 2. สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากลได้	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	- มีแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยังไม่ชัดเจน	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ทุกคณะ	✓ ความเสี่ยงใหม่
✓				2. การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีขีดความสามารถในระดับสากลยังไม่ได้มาตรฐาน			4	2	8 ปานกลาง		ดำเนินการแล้ว	- มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา เช่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรใหม่	- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา	✓ ความเสี่ยงใหม่
✓				3. การเตรียมพร้อมนักศึกษา เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยสู่อาเซียนยังมีน้อย			3	2	6 ปานกลาง	3. เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยสู่อาเซียน	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	- แผนในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยสู่อาเซียน ยังไม่ชัดเจน	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์/ทุกคณะ	✓ ความเสี่ยงใหม่
✓				4. จำนวนอาจารย์/นักศึกษาดังชาติยังมีน้อย			4	4	16 สูง	4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีอาจารย์และนักศึกษาวางตัวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น	ดำเนินการแล้ว	- มร.ม. มีหอพักไม่เพียงพอและสวัสดิการในการดูแลอาจารย์/นักศึกษาชาวต่างชาติยังไม่เป็นที่น่าสนใจ	- รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	✓ ความเสี่ยงใหม่

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการ / ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
ปัจจัยความเสี่ยง				โอกาส	ความรุนแรง	ผล/ ระดับ							
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย	โอกาส	ความรุนแรง	ผล/ ระดับ							
✓				5. จำนวนองค์กรหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือยังมีน้อย	4	2	8	ปานกลาง	5. พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ และภายในประเทศที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและครอบคลุมไปถึงความร่วมมือในสาขาต่างๆ อีกเช่น ความร่วมมือทางด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การพัฒนาบุคลากร และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้ว	- มหาวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน...๕...หน่วยงาน	- รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ศิลปวัฒนธรรม และรอง อธิการบดีฝ่าย วิชาการ	☒ ความเสี่ยงใหม่

ตารางที่ 10 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่

1. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง		แผน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการ / ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง	กลไก	การดำเนินงาน	กฎหมาย	โอกาส	ความรุนแรง	ผล/ระดับ				
✓	✓	✓	✓	4	3	12	ดำเนินการแล้ว	มหาวิทยาลัยได้นำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 6 ประการ มาบริหารจัดการ ได้แก่ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักความมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า - มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ แก่ชุมชน สังคม เช่น - เป็นเครือข่ายเผยแพร่และถ่ายทอดสื่อ eDLTV ในกระบวนการสอนให้กับโรงเรียนต่างๆ - มีชมรมกัญญาศรีโสภณา - โครงการอนุรักษ์พันธุพืชตามพระราชดำริ - โครงการ To Be number1	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ทุกคณะ	✓ ความเสี่ยงใหม่
				3	2	6				
✓	✓	✓	✓	3	2	6	ดำเนินการแล้ว	สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ	- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ	✓ ความเสี่ยงใหม่
				3	2	6				

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการ / ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง		โอกาส	ความรุนแรง	ผล/ระดับ							
กลยุทธ	ดำเนินการ	กฏหมาย									
✓			4	2	8	3.1. สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ	ดำเนินการแล้ว	- มหาวิทยาลัยสนับสนุนโดยให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อปัจจุบัน จำนวน 199 ราย - สาขาวิชาการทุน มร. 156 ราย - สาขาวิชาการทุน สก. 5 ราย - สาขาวิชาการทุน สวท. 1 ราย - สาขสนับสนุน 37 ราย - มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายสอนที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2557 จำนวน - รองศาสตราจารย์ 15 คน - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 78 คน - มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมบุคลากรเพื่อกำหนดและพัฒนาตำแหน่ง	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	✓ ความเสี่ยงใหม่	
						3.2. สนับสนุนการบรรจุแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน เพื่อให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น	ดำเนินการแล้ว		- มีการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเป็นประจำทุกปี / มีการปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาความก้าวหน้า	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	✓ ความเสี่ยงใหม่
✓			2	3	6	4. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย	ดำเนินการแล้ว		- มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยหน่วยงานจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย - มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด - สนับสนุนงบประมาณโครงการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/คณบดี/ศูนย์/สำนัก	✓ ความเสี่ยงใหม่
	✓		2	4	8	5. จัดโครงการรับผู้สูงอายุเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยให้นักศึกษาเลือกเรียนในสถาบัน เพราะห้องเรียนดี อุปกรณ์การสอนครบครันทันสมัย	ดำเนินการแล้ว		- มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงอาคารเรียนและสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องเรียนพร้อมใช้ทุกหน่วยงาน	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่	✓ ความเสี่ยงใหม่

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการ / ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ์	ดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย	โอกาส	ความรุนแรง	ผล/ระดับ					
ยุทธศาสตร์	ดำเนินการ	การเงิน	กฎหมาย	3	2	6	6. พบพบปรับปรุงพัฒนาการระเบียบข้อบังคับ ให้เข้ากับสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน	ดำเนินการแล้ว	- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาให้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคุณสมบัติหลักสูตรและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ.2554 ลงวันที่ 9 เมษายน 2554 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคุณสมบัติหลักสูตรและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2556 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคุณสมบัติหลักสูตรและวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2554 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคุณสมบัติหลักสูตรและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2554	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ทุกคณะ/ศูนย์/สำนัก	☒ ความเสี่ยงใหม่

ประเภทความเสี่ยง			ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		แผน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงาน / ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ	ดำเนินการ	กฎหมาย	โอกาส	ความรุนแรง	ผล/ระดับ						
✓			7. การบูรณาการระบบประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานการยังไม่ชัดเจน	3	2	6 ปานกลาง	7. ให้มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	- มหาวิทยาลัย โดยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำโครงการ QA KM DAY 4 ด้าน ได้แก่ - ด้านการเรียนการสอน - ด้านการวิจัย - ด้านประกันคุณภาพ - ด้านบริการวิชาการ	- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผนและพัฒนา	✓ ความเสี่ยงใหม่
✓			8. ความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน	4	4	16 สูง	8. เพิ่มจุดตรวจ และติดกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง เพื่อดูแลและเฝ้าระวัง เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการขึ้นคานติดเท้า หรือทำตัวขยับรบกวนสูง เพื่อรองรับแรงกระแทก หรือคนไต่ติด	ดำเนินการแล้ว	- มหาวิทยาลัย มีการเพิ่มตู้ยามเพื่อเฝ้าระวังตามประตูเข้าออกมหาวิทยาลัยทุกด้านแล้ว และมีกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ - ติดตั้งเหล็กดัดปิดทางขึ้นชั้นดาดฟ้า ระเบียง และจุดเสี่ยงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	✓ ความเสี่ยงใหม่
✓			9. การป้องกันระบบเครือข่าย กองคลัง และงานทะเบียน เพื่อป้องกันการโดนโจรกรรมข้อมูล หรือการขโมยข้อมูลยังน้อย	5	4	20 สูงมาก	9.1. มาตราการควบคุมการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 9.2. มีการติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายได้ 9.3. มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ทำการตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตขององค์กร เพื่อสังเกตความผิดปกติ หรือลบแม่ข่ายที่ต้องสงสัย 9.4. ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.	ดำเนินการแล้ว	- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓ ความเสี่ยงใหม่
							9.3. มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ทำการตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตขององค์กร เพื่อสังเกตความผิดปกติ หรือลบแม่ข่ายที่ต้องสงสัย 9.4. ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.	ดำเนินการแล้ว	- มหาวิทยาลัยมีบุคลากรในการตรวจสอบความถูกต้องสังเกตความผิดปกติหรือลบแม่ข่ายที่ต้องสงสัย - มีการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	✓ ความเสี่ยงใหม่

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการ / ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย	โอกาส	ความรุนแรง	ผล/ระดับ					
✓							2550 เพื่อสร้างมาตรการป้องกันการบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์		ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เพื่อสร้างมาตรการป้องกันการบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์		
				5	4	20	10. กำหนดระยะเวลา ขั้นตอนในการเบิกจ่าย โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ ครุฑ ลด ข้อผิดพลาดหรือลดขั้นตอนในการเบิกจ่าย	ดำเนินการแล้ว	- มหาวิทยาลัยมีการกำหนดระยะเวลาในการเบิกจ่าย มี การกำหนดการเปิด-ปิดระบบการเบิกจ่าย	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	✓ ความเสี่ยงใหม่
	✓			5	5	25	11. จัดทำกลยุทธ์ในการดึงดูดนักศึกษา เข้าเรียน หรือแนวรับนักศึกษา เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาคนเรียนเก่ง สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้นักศึกษาและสังคมมีความมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอน มีการประชาสัมพันธ์ทั่วถึงสื่อทุกทาง และสร้างมหาวิทยาลัยให้มีความน่าอยู่	ดำเนินการแล้ว	- มหาวิทยาลัยมีการออกแนะแนวทางการศึกษา มีแผนรับนักศึกษา ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	✓ ความเสี่ยงใหม่
		✓		4	5	20	12. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เป็นอยู่ และมีการประสานงานกับหน่วยงานในองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	- มหาวิทยาลัยมีการประชุมและประสานงานด้านงบประมาณกับผู้ที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานทั้งในชั้นต้นและระดับรอง	- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผนและพัฒนา	✓ ความเสี่ยงใหม่
	✓			2	3	6	13. เพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามจุดที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง และที่มีมืด หรือตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ	ดำเนินการแล้ว	- มหาวิทยาลัยมีการเพิ่มจุดให้ไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงต่างๆ แต่ยังไม่ครอบคลุม	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	✓ ความเสี่ยงใหม่



ส่วนที่ 5

การทบทวน ปัญหาและอุปสรรคการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปัญหาและอุปสรรคการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงยังคงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะทำงานของหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/กอง
2. มี 3 ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ยาก ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย และต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

- การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เพื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ยังมีน้อยและไม่ชัดเจน
- พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติยังไม่ได้มาตรฐาน สกอ.
- การเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน นักศึกษาไทยสู่อาเซียนยังมีน้อย

3. หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยฯ ขาดความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อสังเกตและเสนอแนะให้แก่รายละเอียดในรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้

1. หน้าที่ 25 ตารางที่ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เป้าประสงค์ที่ 1. มีงานวิจัย และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน สังคม ท้องถิ่น และภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน และ 2. มีงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น ได้ให้ข้อสังเกตปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้

1.1 ความเสี่ยงที่ผู้ทำวิจัยยังคงค้างงานวิจัย จะทำอย่างไร

1.2 งานวิจัยจะต้องเด่น มีคุณภาพ

1.3 ไม่มีการร่วมมือทำงานวิจัยระหว่างแต่ละคณะ สำนัก

1.4 ไม่มีการร่วมมือทำงานวิจัยระหว่างสถาบัน และกลุ่มประเทศอาเซียน

1.5 การจัดสรรเงินงบประมาณ ต้องมีกฎเกณฑ์ให้ทุกคนได้มีสิทธิเท่าเทียมกันภายใต้กฎเกณฑ์

2. หน้าที่ 29 ตารางที่ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล เป้าประสงค์ที่ 1 ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และเป้าประสงค์ที่ 2 มีหลักสูตรนานาชาติสำหรับนักศึกษาในประเทศประชาคมอาเซียน ได้ให้ข้อสังเกตที่ได้ระบุไว้แล้ว แต่ยังไม่ชัดเจน พื้นฐานยังไม่มีอาเซียนศึกษา

3. หน้าที่ 37 ส่วนที่ 5 การทบทวนปัญหาและอุปสรรคการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้อ 2 ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายฯ ได้เสนอแนะให้เพิ่มเติมในเรื่องจริยธรรม คุณธรรม

4. หน้าที่ 43 กำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของขั้นตอน ช่องขั้นตอนหลัก (2) ข้อ 2 ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถในระดับสากล ได้เสนอแนะให้เพิ่มเติมข้อความ

จากเดิม... 2. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถในระดับสากล

เพิ่มเติมเป็น... 2. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและการเข้าสู่ประชาคมโลก โดยเสนอในกลุ่มประเทศอาเซียน ในระดับสากล

5. หน้าที่ 81 ช่องการควบคุมที่ควรจะมี (3) ข้อ 2 ให้แก้ไขคำว่า “E-Learning” เป็น “e-Learning”

6. มหาวิทยาลัยควรเฝ้าระวังการจัดสรรงบประมาณ การเงิน การคลัง ให้เป็นไปตามระบบและแผนที่กำหนดไว้

7. ผลสรุปจากการบริหารความเสี่ยงในปี 2557 มหาวิทยาลัยควรนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล เพื่อนำไปใช้ดำเนินการในปี 2558 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของขั้นตอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล		
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก (2)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (3)
ด้านการสร้างมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ความทันสมัยของวิทยาการ ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1. พัฒนาวិชาการ การเรียนการสอน วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักศึกษา 2. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและการเข้าสู่ประชาคมโลก โดยเสนอในกลุ่มประเทศอาเซียน ระดับสากล 3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 4. นำระบบสหกิจศึกษาและระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center) มาใช้ในการจัดการศึกษา 5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ	1. เพื่อคุณภาพมาตรฐานบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพตอบสนองต่อการเรียนการสอน และการพัฒนามหาวิทยาลัย 4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน หลักสูตรสหกิจศึกษา และเกิดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center) 5. เพื่อให้เกิดการพัฒนา เกิดการเรียนรู้ผ่านระบบ IT และ e-Learning

หมายเหตุ : การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM), (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างการแข่งขันทางวิชาการ		
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก (2)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (3)
ด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปใช้ในการแก้ปัญหาพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการ	1. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และการทำงานกับเครือข่ายวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ 2. สร้างทีมงานวิจัยที่แข็งแกร่ง 3. สนับสนุนทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 4. สนับสนุนการทำวิจัยพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอด เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและท้องถิ่นได้	1. เพื่อขยายความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการวิจัยหรืองานวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 2. เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 3. เพื่อช่วยเสริมด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่พัฒนา เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ 4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่ทำงานวิจัย และให้ทีมงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3 บริการวิชาการ เสริมสร้างการแข่งขัน บ่มพื้นฐานความรู้		
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
(1)	(2)	(3)
ด้านการสร้างภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด และถ่ายทอดความรู้และ เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชน ในด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสร้างภูมิคุ้มกันให้ท้องถิ่นภาคอีสานบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้	1. จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 2. นำองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ถ่ายทอดสู่ชุมชนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น	1. เพื่อให้ได้ความรู้และแนวทางในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และการแก้ปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ 3. เพื่อให้มีความรู้ เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก (2)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (3)
ด้านการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนา ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม	1. พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมสนับสนุนในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 3. จัดกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในองค์กร เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 4. พัฒนาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัย	1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 2. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็น ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและนักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เกิดความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน และการทำางาน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม			
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม			
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก (2)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (3)	
ด้านการพัฒนาบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่ระดับสากล	1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 2. พัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 3. พัฒนารับพยากรณ์แนวโน้มองค์การให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในเวทีประชาคม 4. สร้างเครือข่ายหลักสูตรที่มีความร่วมมือ หรือหลักสูตรนานาชาติ	1. เพื่อผลักดันให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการด้านฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ 3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะในวิชาชีพ และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 4. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร นักศึกษา	

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก (2)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (3)
ด้านการพัฒนาบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ	- ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเส้นทางสายอาชีพสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และสายสนับสนุน - ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างประหยัด คำนึงค่า - จัดทำโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ - จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน - เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - จัดทำการป้องกันระบบข้อมูลทางการเงิน กองคลัง หรือฐานข้อมูลที่สำคัญจาก Hacker - ประสิทธิภาพของการเบิกจ่าย - การดึงดูดนักศึกษาให้เข้าเรียนในสถาบัน	- เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ - เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการประหยัดพลังงานให้มหาวิทยาลัยฯ - เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน - เพื่อให้มีอาคาร ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนสมบูรณ์ในการบริการ - เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ของนักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัยฯ - เพื่อป้องกันกรณีโจรกรรมข้อมูล หรือการขโมยข้อมูลที่สำคัญๆ ของมหาวิทยาลัยฯ - การเบิกจ่ายที่ถูกต้องรวดเร็ว ไม่ผิดพลาด - เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

[illegible]

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม					
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3 บริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้					
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง2)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU1 ช่อง3)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภท ความเสี่ยง (5)	หลัก ธรรมาภิบาล (6)
1. จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ ตอบสนองความต้องการพัฒนาของ ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน	1. เพื่อให้ได้ความรู้และแนวทางการพัฒนา ชุมชน ท้องถิ่น ตรงตามความต้องการแก่ ผู้รับบริการ	- การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ ยังไม่เด่นชัดเท่าที่ควร การปรับปรุงแก้ไข สนับสนุนพัฒนาการให้บริการวิชาการ ยัง ไม่เพียงพอ	1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ปฏิบัติตามแผนบริการ วิชาการ 2. การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการยังไม่ ครอบคลุมและต่อเนื่องทุกพื้นที่จึงทำให้การ ดำเนินงานไม่เกิดเป็นรูปธรรมที่เด่นชัด เนื่องจากมี จำนวนบุคลากรน้อย 3. การดำเนินการไม่ปฏิบัติตามเวลาปฏิบัติการ เนื่องจากช่วงเวลาไม่สอดคล้องกับวิถีประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน 4. การส่งเสริมการบูรณาการบริการวิชาการกับการ เรียนการสอน และวิจัยยังไม่เห็นผลเด่นชัด	F O S O	ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม					
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม					
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง2)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU1 ช่อง3)	ประเภท ความเสี่ยง (3)	ความเสี่ยง (4)	ปัจจัยเสี่ยง (5)	หลัก ธรรมชาติ (6)
1. พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมสนับสนุนในการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม 3. จัดกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมภายใน องค์กร เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 4. พัฒนาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัย	1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น 2. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน และการทำงาน	- การสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบ สาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและ วัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจน การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม Green University ยั่งยืน	1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ 2. การพัฒนาการจัดการศึกษาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีภายในมหาวิทยาลัยยังมีน้อย 3. ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มาใช้ พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น โครงการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมมีน้อย 4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีการ สำรวจ 5. การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เพื่อเป็นการ พัฒนามหาวิทยาลัยในด้านสภาพภูมิทัศน์ และ สิ่งแวดล้อม ยังมีน้อย และไม่ชัดเจน	S S O S O	ประสิทธิผล ตอบสนอง ประสิทธิผล มีส่วนร่วม ประสิทธิผล

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง2)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU1 ช่อง3)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภท ความเสี่ยง (5)	หลัก ธรรมาภิบาล (6)
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 2. พัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้มี คุณภาพสามารถแข่งขันในเวทีประชาคม 4. สร้างเครือข่ายหลักสูตรที่มีความร่วมมือ หรือหลักสูตรนานาชาติ	1. เพื่อผลักดันให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การบริหารจัดการด้านฐานข้อมูลของ มหาวิทยาลัยฯ 3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ในวิชาชีพ และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 4. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการ แลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา	- การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้รับการ ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลยังมีน้อย	1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็น หลักสูตรนานาชาติยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. 2. การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและ บุคลากรให้มีความสามารถสู่ระดับสากลยังไม่ได้ มาตรฐาน 3. การเตรียมพร้อมนักศึกษา เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน นักศึกษาไทยสู่อาเซียนยังมีน้อย 4. จำนวนอาจารย์/นักศึกษา ต่างชาดยังมีน้อย 5. จำนวนองค์กรหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ยังมีน้อย	S S S S S	ประสิทธิผล ประสิทธิผล ประสิทธิผล ประสิทธิผล ประสิทธิผล

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม					
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ					
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU1 ช่อง2)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU1 ช่อง3)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภท ความเสี่ยง (5)	หลัก ธรรมาภิบาล (6)
			10. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า ตกค้าง หรือผิดพลาด ไม่เป็นไปตามแผน ทำให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินงาน 11. จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าใหม่ และนักศึกษาที่คงอยู่ไม่ไปตามเป้าหมาย 12. ปริมาณการรับและรายรับจริงของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกัน 13. ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และสถานที่ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ	O S F O	ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ



คำอธิบาย แบบ RMU – ERM 2

1. คอลัมน์ (1) ขั้นตอนหลัก
2. คอลัมน์ (2) วัตถุประสงค์ขั้นต้นหลัก

ในแต่ละขั้นตอนของภาระงาน/กิจกรรม สามารถมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้หลายข้อ

3. คอลัมน์ (3) ประเภทความเสี่ยง

(Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์) (Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน)

(Financial Risk: F = ด้านการเงิน) (Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ)

4. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยง

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

5. คอลัมน์ (5) ปัจจัยความเสี่ยง

สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดการดำเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง						
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม						
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU2 ช่อง1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU2 ช่อง2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU2 ช่อง5)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
1. พัฒนาระบบการเรียนการสอน วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักศึกษา	1. เพื่อคุณภาพมาตรฐานบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม	- การจัดการทางการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ การเรียน การสอน ยังไม่ทันสมัยและ ไม่ทันเหตุการณ์ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษามีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ กับความต้องการของตลาดและ สังคม	1. หลักสูตรการสอนยังไม่มีความทันสมัย และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมในปัจจุบัน 2. ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมของ บัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐาน 3. ห้องเรียนพร้อมใช้ยังไม่เพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาไม่เพียงพอ และเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ทำให้ความรู้ที่ได้ไม่ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน 4. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของมหาวิทยาลัยยังมี น้อย	S	2	2
2. ผลิตรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถ ในการประกอบอาชีพและการเข้าสู่ ประชาคมโลก โดยเสนอในกลุ่มประเทศ อาเซียนระดับสากล	2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลง	ไม่ทันเหตุการณ์ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษามีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ กับความต้องการของตลาดและ สังคม	1. หลักสูตรการสอนยังไม่มีความทันสมัย และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมในปัจจุบัน 2. ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมของ บัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐาน 3. ห้องเรียนพร้อมใช้ยังไม่เพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาไม่เพียงพอ และเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ทำให้ความรู้ที่ได้ไม่ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน 4. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของมหาวิทยาลัยยังมี น้อย	O	3	2
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน	3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพ ตอบสนองต่อการเรียนการสอน และต่อการ พัฒนามหาวิทยาลัย	ไม่ทันเหตุการณ์ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษามีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ กับความต้องการของตลาดและ สังคม	1. หลักสูตรการสอนยังไม่มีความทันสมัย และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมในปัจจุบัน 2. ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมของ บัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐาน 3. ห้องเรียนพร้อมใช้ยังไม่เพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาไม่เพียงพอ และเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ทำให้ความรู้ที่ได้ไม่ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน 4. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของมหาวิทยาลัยยังมี น้อย	O	4	4
4. นำระบบสหกิจศึกษาและระบบการเรียนรู้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center) มาใช้ในการจัดการ การศึกษา	4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน หลักสูตรสหกิจศึกษา และเกิดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center)	ไม่ทันเหตุการณ์ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษามีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ กับความต้องการของตลาดและ สังคม	1. หลักสูตรการสอนยังไม่มีความทันสมัย และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมในปัจจุบัน 2. ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมของ บัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐาน 3. ห้องเรียนพร้อมใช้ยังไม่เพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาไม่เพียงพอ และเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ทำให้ความรู้ที่ได้ไม่ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน 4. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของมหาวิทยาลัยยังมี น้อย	S	4	4
5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	5. เพื่อให้เกิดการพัฒนา เกิดการเรียนรู้ผ่าน ระบบ IT และ e-Learning	ไม่ทันเหตุการณ์ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษามีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ กับความต้องการของตลาดและ สังคม	1. หลักสูตรการสอนยังไม่มีความทันสมัย และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมในปัจจุบัน 2. ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมของ บัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐาน 3. ห้องเรียนพร้อมใช้ยังไม่เพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาไม่เพียงพอ และเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ทำให้ความรู้ที่ได้ไม่ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน 4. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของมหาวิทยาลัยยังมี น้อย	O	3	2

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม					
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างการแข่งขันทางวิชาการ					
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU2 ช่อง1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU2 ช่อง2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU2 ช่อง5)	การประเมินความเสี่ยง โอกาส (6) ผลกระทบ (7)
1. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และการทำงานกับเครือข่ายวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ 2. สร้างทีมงานวิจัยที่แข็งแกร่ง 3. สนับสนุนทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 4. สนับสนุนการทำวิจัยพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและท้องถิ่นได้	1. เพื่อขยายความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการวิจัยหรืองานวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 2. เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 3. เพื่อช่วยเสริมด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ 4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่ทำวิจัย และให้ทีมงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ	- ความคุ้มค่าของงานวิจัยในการนำผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศึกษา หรือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 2. ระบบกลไกการเสนอขอจัดทำงานวิจัย การสนับสนุนงานวิจัยยังไม่เข้มแข็ง ทำให้งานวิจัยที่ได้ไม่ประสบผลสำเร็จไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 3. งานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ ตอบสนองแก้ไขปัญหาคอนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนยังมีน้อย	1. ผลงานวิจัยไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศึกษา หรือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 2. ระบบกลไกการเสนอขอจัดทำงานวิจัย การสนับสนุนงานวิจัยยังไม่เข้มแข็ง ทำให้งานวิจัยที่ได้ไม่ประสบผลสำเร็จไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 3. งานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ ตอบสนองแก้ไขปัญหาคอนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนยังมีน้อย	○	4
				○	3
				○	2

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม						
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3 บริการวิชาการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้						
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU2 ช่อง1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU2 ช่อง2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU2 ช่อง5)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
1. จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการการพัฒนาของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	1. เพื่อให้ได้ความรู้และแนวทางในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตรงตามความต้องการแก่ผู้รับบริการ	- การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการยังไม่เด่นชัด เท่าที่ควร การปรับปรุงแก้ไข สนับสนุนพัฒนาการ ให้บริการวิชาการ ยังไม่ เพียงพอ	1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนบริการวิชาการ 2. การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการยังไม่ครอบคลุมและต่อเนื่องทุกพื้นที่จึงทำให้การดำเนินงานไม่เกิดเป็นรูปธรรมที่เด่นชัด เนื่องจากมีจำนวนบุคลากรน้อย	F	2	4
2. นำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่ชุมชนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2. เพื่อสร้างความรู้ เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน			O	3	3
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น	3. เพื่อให้มีความรู้ เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน		3. การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนเวลาปฏิบัติการเนื่องจากช่วงเวลาไม่สอดคล้องกับวิถีประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน	S	4	4
			4. การส่งเสริมการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และวิจัยยังไม่เห็นผลเด่นชัด	O	4	3

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม						
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม						
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU2 ช่อง1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU2 ช่อง2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU2 ช่อง5)	การประเมินความเสี่ยง โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
1. พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมสนับสนุนในการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม 3. จัดกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วม ภายในองค์กร เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุล	1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น 2. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและ สนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่ง ของวิถีชีวิต 3. เพื่อให้ได้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและ นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด ความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้ได้บรรยากาศที่ดีในการเรียนการ สอน และการทำงาน	- การสนับสนุน และแหล่ง เรียนรู้เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม Green University ยังมีน้อย	1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ 2. การพัฒนาการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีภายในมหาวิทยาลัยยังมีน้อย 3. ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มาใช้ พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น โครงการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมมีน้อย 4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีการ สำรวจ 5. การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เพื่อเป็นการ พัฒนามหาวิทยาลัยในด้านสภาพภูมิทัศน์ และ สิ่งแวดล้อม ยังมีน้อย และไม่ชัดเจน	S S O S O	5 4 2 2 4	5 4 3 3 4

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม					
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ					
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU2 ช่อง1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU2 ช่อง2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU2 ช่อง5)	การประเมินความเสี่ยง โอกาส (6) ผลกระทบ (7)
1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเส้นทางสายอาชีพสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยฯ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างประหยัดคุ้มค่า 3. จัดทำโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ	1. เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการประหยัดพลังงานให้มหาวิทยาลัยฯ 3. เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 4. เพื่อให้มีอาคาร ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนสมบูรณ์ในการบริการ 5. เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ของนักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัยฯ	- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความปลอดภัย และอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอ	1. การบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาลยังไม่ชัดเจน 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมยังไม่ชัดเจน 3. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และมีความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนไม่เพียงพอ 4. หน่วยงานมีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด 5. งบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 6. ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ยังต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 7. การบูรณาการระบบประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน	O 	

ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU2 ช่อง1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU2 ช่อง2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU2 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU2 ช่อง4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU2 ช่อง5)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
6. จัดทำการป้องกันระบบข้อมูลทางการเงิน กองคลัง หรือฐานข้อมูลที่สำคัญจาก Hacker	6. เพื่อป้องกันการโดนโจรกรรมข้อมูล หรือการขโมยข้อมูลที่สำคัญๆ ของมหาวิทยาลัยฯ		8. ความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน	O	4	4
7. ประสิทธิภาพของการเบิกจ่าย	7. การเบิกจ่ายที่ถูกต้องรวดเร็ว ไม่มีผิดพลาด		9. การป้องกันระบบเครือข่าย กองคลัง และงานทะเบียน เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล หรือการขโมยข้อมูลยังมีน้อย	O	5	4
8. การดึงดูดนักศึกษาให้เข้าเรียนในสถาบัน	8. เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น		10. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า ตกค้าง หรือผิดพลาด ไม่เป็นไปตามแผน ทำให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินงาน	O	5	4
			11. จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าใหม่ และนักศึกษาที่คงอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	S	5	5
			12. ประมาณการรับและรายรับจริงของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกัน	F	4	5
			13. ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และสถานที่ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ	O	2	3



การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง					
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม					
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม					
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล					
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU3 ช่อง 1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU3 ช่อง 2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU3 ช่อง 3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU3 ช่อง 4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU3 ช่อง 5)	การประเมินความเสี่ยง
					โอกาส (6)
					ผลกระทบ (7)
					ระดับ ความเสี่ยง
1. พัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ นักศึกษา	1. เพื่อคุณภาพมาตรฐานบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม	- การจัดการทางการศึกษาทั้งด้านวิชาการ การเรียนการสอนยังไม่ทันสมัยและไม่ทัน	1. หลักสูตรการสอนยังไม่มีความทันสมัย และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมในปัจจุบัน	S	2
2. ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และการเข้าสู่ประชาคมโลก โดยเสนอในกลุ่มประเทศอาเซียนระดับสากล	2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	เหตุการณ์ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดและสังคม	2. ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐาน	O	3
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน	3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพตอบสนองต่อการเรียนการสอน และต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย		3. ห้องเรียนพร้อมใช้ยังไม่เพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาไม่เพียงพอ และเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ทำให้ความรู้ที่ได้ไม่ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน	O	4
4. นำระบบสหกิจศึกษาและระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center) มาใช้ในการจัดการศึกษา	4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน หลักสูตร สหกิจศึกษา และเกิดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center)		4. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของมหาวิทยาลัยยังมีน้อย	S	4
5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา	5. เพื่อให้เกิดการพัฒนา เกิดการเรียนรู้ผ่านระบบ IT และ e-Learning		5. ความรู้ความสามารถของบัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้การทำงานไม่ตรงสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา	O	3
					6
					ปานกลาง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างการแข่งขันทางวิชาการ						
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU3 ช่อง1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU3 ช่อง2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU3 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU3 ช่อง4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU3 ช่อง5)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
1. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และการทำงานกับเครือข่ายวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ	1. เพื่อขยายความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการวิจัยหรืองานวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น	- ความคุ้มค่าของงานวิจัยในการนำผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการพัฒนาในระดับชาติและนานาชาติ	1. ผลงานวิจัยไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการพัฒนาในระดับชาติและนานาชาติ	○	4	5
2. สร้างทีมงานวิจัยที่แข็งแกร่ง	2. เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการพัฒนาในระดับชาติและนานาชาติ	2. ระบบกลไกการเสนอขอจัดทำงานวิจัย การสนับสนุนงานวิจัยยังไม่เข้มแข็ง ทำให้งานวิจัยที่ไม่ได้ไม่ประสบผลสำเร็จไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	○	3	3
3. สนับสนุนทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน	3. เพื่อช่วยเสริมด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ	ถึงการพัฒนาในระดับชาติและนานาชาติ	3. งานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ ตอบสนองแก้ไขปัญหาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนยังมีน้อย	○	3	2
4. สนับสนุนการทำวิจัยพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอด เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและท้องถิ่นได้	4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่ทำวิจัย และให้ดำเนินงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ					ปานกลาง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU3 ช่อง1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU3 ช่อง2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU3 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU3 ช่อง4)	ประเภทความเสี่ยง (5) (จาก RMU3 ช่อง5)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง
1. พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม	1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา แพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	- การสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจน การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม Green University ยังมีน้อย	1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ	S	5	5	25 สูงมาก
2. ส่งเสริมสนับสนุนในการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม	2. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต		2. การพัฒนาการจัดสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีภายในมหาวิทยาลัยยังมีน้อย	S	4	4	16 สูง
3. จัดกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วม ภายในองค์กร เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล	3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร และนักศึกษา หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น		3. ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีน้อย	O	2	3	6 ปานกลาง
4. พัฒนาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัย	4. เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน และการทำงาน		4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีการสำรวจ	S	2	3	6 ปานกลาง
			5. การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เพื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ยังมีน้อย และไม่ชัดเจน	O	4	4	16 สูง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม						
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม			ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล และมีประสิทธิภาพ			
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU3 ข้อ1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU3 ข้อ2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU3 ข้อ3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU3 ข้อ4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU3 ข้อ5)	การประเมินความเสี่ยง	
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
						ระดับ ความเสี่ยง
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล	1. เพื่อผลักดันให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการด้านข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ	- การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลยังมีน้อย	1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. 2. การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถสู่ระดับสากลยังไม่ได้มาตรฐาน	S	5	5
2. พัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะในวิชาชีพ และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น		3. การเตรียมพร้อมนักศึกษา เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยสู่อาเซียนยังมีน้อย	S	4	2
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในองค์กรให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในเวทีประชาคม	4. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา		4. จำนวนอาจารย์/นักศึกษา ต่างชาติยังมีน้อย	S	3	2
4. สร้างเครือข่ายหลักสูตรที่มีความร่วมมือ หรือหลักสูตรนานาชาติ			5. จำนวนองค์กรหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือยังมีน้อย	S	4	4
					4	2
						ปานกลาง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ					
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU3 ช่อง11)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU3 ช่อง22)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU3 ช่อง33)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU3 ช่อง44)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU3 ช่อง55)	
				โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)
1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเส้นทางสายอาชีพสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และสายสนับสนุน	1. เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ	- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งด้าน บุคลากร การเงิน ความปลอดภัย และอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอ	1. การบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาลยังไม่ชัดเจน	O	3
2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย อย่างประหยัดคุ้มค่า	2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย	- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งด้าน บุคลากร การเงิน ความปลอดภัย และอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอ	2. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมยังไม่ชัดเจน	S	2
3. จัดทำโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	3. เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน				
4. จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน	4. เพื่อให้อาคาร ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนสมบูรณ์ในการบริการ	- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งด้าน บุคลากร การเงิน ความปลอดภัย และอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอ	3. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และมีความรู้ เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ	S	2
5. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	5. เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ของนักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัย				
6. จัดทำการป้องกันระบบข้อมูลทางการเงิน กองคลัง หรือฐานข้อมูลที่สำคัญจาก Hacker	6. เพื่อป้องกันการโดนโจรกรรมข้อมูล หรือการขโมยข้อมูลที่สำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย	- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งด้าน บุคลากร การเงิน ความปลอดภัย และอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอ	4. หน่วยงานมีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด	O	3
7. ประสิทธิภาพของการเบิกจ่าย	7. การเบิกจ่ายที่ถูกต้องรวดเร็ว ไม่ผิดพลาด				
8. การดึงดูดนักศึกษาให้เข้าเรียนในสถาบัน	8. เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น	- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งด้าน บุคลากร การเงิน ความปลอดภัย และอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอ	5. งบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ	F	4
		- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งด้าน บุคลากร การเงิน ความปลอดภัย และอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอ	6. ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ยังต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไป	C	2
		- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งด้าน บุคลากร การเงิน ความปลอดภัย และอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอ	7. การบูรณาการระบบประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน	O	3
		- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งด้าน บุคลากร การเงิน ความปลอดภัย และอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอ	8. ความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน	O	4

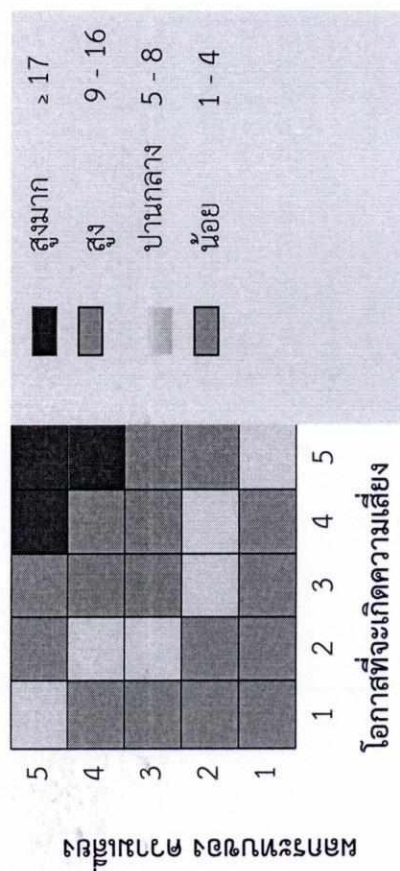
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU3 ช่อง1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU3 ช่อง2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU3 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU3 ช่อง4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU3 ช่อง5)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง
			9. การป้องกันระบบเครือข่าย กองคลัง และงานทะเบียน เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลหรือการขโมยข้อมูลรั่วซึม 10. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า ตกค้าง หรือผิดพลาด ไม่เป็นไปตามแผน ทำให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินงาน 11. จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ใช้ใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 12. ปริมาณการรับและรายรับจริงของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกัน 13. ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และสถานที่ต่างๆ ยังไม่เพียงพอ	O	5	4	20 สูงมาก
				O	5	4	20 สูงมาก
				S	5	5	25 สูงมาก
				F	4	5	20 สูงมาก
				O	2	3	6 ปานกลาง

คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)			ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)	
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	สูงมาก	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	สูง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	ปานกลาง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับฝ่าย กอง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่หลายๆ ครั้ง	น้อย	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบัติงาน
	น้อยมาก	มีโอกาสดังได้ยากมาก	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น

ระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risks)



การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม								
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม				พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล				
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU4 ช่อง1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU4 ช่อง2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU4 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU4 ช่อง4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU4 ช่อง5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8) ความ เสี่ยง (9)	
1. พัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักศึกษา	1. เพื่อคุณภาพมาตรฐานบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวิชาการ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม	- การจัดการทาง การศึกษาทั้งด้าน วิชาการ การเรียนการสอน ยังไม่ทันสมัยและไม่เห็นเหตุการณ์ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอให้กับความต้องการของตลาดและสังคม	1. หลักสูตรการสอนยังไม่มีความทันสมัยและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมในปัจจุบัน	S	2	2	4	5
2. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและการเข้าสู่ประชาคมโลก โดยเสนอในกลุ่มประเทศอาเซียนระดับสากล	2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	ไม่ทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอให้กับความต้องการของตลาดและสังคม	2. ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐาน	O	3	2	6	3
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน	3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา คุณภาพตอบสนองต่อการเรียนการสอน และต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	ไม่ทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอให้กับความต้องการของตลาดและสังคม	3. ห้องเรียนหรือห้องเรียนไม่เพียงพอ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาไม่เพียงพอ และเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ทำให้ความรู้ที่ได้ไม่ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน	O	4	4	16	1
4. นำระบบสหกิจศึกษาและระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center) มาใช้ในการจัดการศึกษา	4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน หลักสูตร สหกิจศึกษา และเกิดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center)	ไม่ทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอให้กับความต้องการของตลาดและสังคม	4. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของมหาวิทยาลัยยังน้อย	S	4	4	16	2
5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ	5. เพื่อให้เกิดการพัฒนา เกิดการเรียนรู้ผ่านระบบ IT และ e-Learning	ไม่ทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอให้กับความต้องการของตลาดและสังคม	5. ความรู้ความสามารถของบัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้ได้งานทำไม่ตรงสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา	O	3	2	6	4

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างการแข่งขันทางวิชาการ								
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU4 ข้อ1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU4 ข้อ2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU4 ข้อ3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU4 ข้อ4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU4 ข้อ5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8) ความ เสี่ยง (9)	
1. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และการทำงนกับเครือข่ายวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ	1. เพื่อขยายความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการวิจัยหรืองานวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น	- ความคุ้มค่าของงานวิจัยในการนำผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาวิชาการ หรือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	1. ผลงานวิจัยไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนางานวิจัย หรือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	○	4	5	20 สูงมาก	1
2. สร้างทีมงานวิจัยที่แข็งแกร่ง	2. เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อสังคม	ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาวิชาการ หรือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	2. ระบบกลไกการเสนอขอจัดทำงานวิจัย การสนับสนุนงานวิจัยยังไม่เข้มแข็ง ทำให้งานวิจัยที่ได้ไม่ประสบผลสำเร็จไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	○	3	3	9 สูง	2
3. สนับสนุนทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน	3. เพื่อช่วยเสริมด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ดีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ	ถึงการศึกษาและเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	3. งานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ ตอบสนองแก้ไขปัญหชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนยังมีน้อย	○	3	2	6 ปานกลาง	3
4. สนับสนุนการทำวิจัยพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและท้องถิ่นได้	4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่ทำวิจัย และให้ได้งานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ							

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม								
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 บริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้								
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU4 ช่อง1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU4 ช่อง2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU4 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU4 ช่อง4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU4 ช่อง5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)	ลำดับ ความเสี่ยง (9)
1. จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการการพัฒนา ของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน	1. เพื่อให้ได้ความรู้และแนวทางใน การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตรงตาม ความต้องการแก่ผู้รับบริการ	- การดำเนินงานด้าน การบริการวิชาการยังไม่ เด่นชัดเท่าที่ควร การ ปรับปรุงกลไกสนับสนุน พัฒนาการให้บริการ วิชาการ ยังไม่เพียงพอ	1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันไปตามแผน บริการวิชาการ 2. การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการยังไม่ ครอบคลุมและต่อเนื่องทุกพื้นที่จึงทำให้ การดำเนินงานไม่เกิดเป็นรูปธรรมที่เด่นชัด เนื่องจากมีจำนวนบุคลากรน้อย	F	2	4	8 ปานกลาง	4
2. นำองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ถ่ายทอดสู่ชุมชนบนฐานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และการแก้ปัญหา ความยากจนอย่างบูรณาการ		3. การดำเนินการไม่ทันไปตามแผนเวลา ปฏิบัติการ เนื่องจากช่วงเวลาไม่สอดคล้องกับ วิถีประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน	O	3	3	9 สูง	3
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ ชุมชนท้องถิ่น	3. เพื่อให้มีความรู้ เกิดการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา สากลไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน		4. การส่งเสริมการบูรณาการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน และวิจัยยังไม่เห็นผล เด่นชัด	S	4	4	16 สูง	1
				O	4	3	12 สูง	2

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม							
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม							
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU4 ข้อ1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU4 ข้อ2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU4 ข้อ3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU4 ข้อ4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU4 ข้อ5)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8) ความเสี่ยง (9)
1. พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมสนับสนุนในการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม 3. จัดกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วม ภายในองค์กร เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล 4. พัฒนาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัย	1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ได้รับความสำเร็จในการส่งเสริม และสนับสนุนให้ศิลปะและ วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ บุคลากรและนักศึกษา หรือผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียในการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการ เรียนการสอน และการทำงาน	- การสนับสนุน และ แหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ ตลอดจน การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม Green University ยังมีน้อย	1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและ วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใน มหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ 2. การพัฒนาการจัดสภาพภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีภายใน มหาวิทยาลัยยังมีน้อย 3. ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการ อนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ การวิจัย เช่น โครงการด้านศิลปะและ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีน้อย 4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ สภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของ มหาวิทยาลัย ยังไม่มีการสำรวจ 5. การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัด อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เพื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัย ในด้านสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ยังมี น้อย และไม่ชัดเจน	S <			

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล และมีประสิทธิภาพ								
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU4 ช่อง1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU4 ช่อง2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU4 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU4 ช่อง4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU4 ช่อง5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8) ความ เสี่ยง (9)	
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล	1. เพื่อผลักดันให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการด้านฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ	- การพัฒนา มหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐาน สากลยังมีน้อย	1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. 2. การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถสู่ระดับสากลยังไม่ได้มาตรฐาน	S	5	25 สูงมาก	1	
2. พัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ	3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะในวิชาชีพ และมีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้น		3. การเตรียมพร้อมนักศึกษา เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยสู่อาเซียนยังมีน้อย	S	3	2	6 ปานกลาง	5
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในองค์กรให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในเวทีประชาคม	4. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรนักศึกษา		4. จำนวนอาจารย์/นักศึกษา ต่างชาติยังมีน้อย	S	4	4	16 สูง	2
4. สร้างเครือข่ายหลักสูตรที่มีความร่วมมือ หรือหลักสูตรนานาชาติ			5. จำนวนองค์กรหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือยังมีน้อย	S	4	2	8 ปานกลาง	4

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ							
ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU4 ข้อ31)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU4 ข้อ32)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU4 ข้อ33)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU4 ข้อ34)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU4 ข้อ35)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8) ความ เสี่ยง (9)
1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเส้นทางสายอาชีพสำหรับบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา และสายสนับสนุน	1. เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ	- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความปลอดภัย และอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอ	1. การบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาลยังไม่ชัดเจน	O	4	3	12
2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างประหยัดคุ้มค่า	2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการประหยัดพลังงานให้มหาวิทยาลัยฯ		2. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมยังไม่ชัดเจน	S	3	2	6
3. จัดทำโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ	3. เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน		3. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และมีความรู้ เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ	S	4	2	8
4. จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน	4. เพื่อให้มีอาคาร ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนสมบูรณ์ในการบริการ		4. หน่วยงานมีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด	O	2	3	6
5. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	5. เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย ทั้งชีวิต และทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัย		5. งบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ	F	2	4	8
6. จัดทำการป้องกันระบบข้อมูลทางการเงิน กองคลัง หรือฐานข้อมูลที่สำคัญจาก Hacker	6. เพื่อป้องกันการโดนโจรกรรมข้อมูล หรือการขโมยข้อมูลที่สำคัญๆ ของมหาวิทยาลัยฯ		6. ระบบสนับสนุนและประกาศต่างๆ ยังต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	C	3	2	6
7. ประสิทธิภาพของการเบิกจ่าย	7. การตั้งตุนักศึกษาให้เข้าเรียนในสถาบัน		7. การบูรณาการระบบประกันคุณภาพและการประเมินผลการบริหารการยังไม่ชัดเจน	O	3	2	6

ขั้นตอนหลัก (1) (จาก RMU4 ช่อง1)	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (2) (จาก RMU4 ช่อง2)	ความเสี่ยง (3) (จาก RMU4 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU4 ช่อง4)	ประเภท ความเสี่ยง (5) (จาก RMU4 ช่อง5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)	ลำดับ ความเสี่ยง (9)
	7. การเบิกจ่ายที่ถูกต้องรวดเร็ว ไม่ ผิดพลาด		8. ความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน	O	4	4	16	5
	8. เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่ม มากขึ้น		9. การป้องกันระบบเครือข่าย กองคลัง และงานทะเบียน เพื่อป้องกันการโจรกรรม ข้อมูล หรือการขโมยข้อมูลยังน้อย	O	5	4	20	2
			10. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ มีความล่าช้า ตกค้าง หรือผิดพลาด ไม่ เป็นไปตามแผน ทำให้เกิดผลเสียต่อการ ดำเนินงาน	O	5	4	20	3
			11. จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ เข้าใหม่ และนักศึกษาที่คงอยู่ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	S	5	5	25	1
			12. ประมาณการรับและรายรับจริงของ มหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกัน	F	4	5	20	4
			13. ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และสถานที่ ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ	O	2	3	6	12



การประเมินมาตรการควบคุม				
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม				
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล				
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (1) (จาก RMUS ข้อ 1.2)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMUS ข้อ 3.4)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมีหรือไม่ (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ (5)
ขั้นตอนหลัก 1. พัฒนาศักยภาพ การเรียนการสอน วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา 2. ผลักดันให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มี ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและการเข้าสู่ 3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 4. นำระบบสหกิจศึกษาและระบบการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center) มาใช้ในการจัด การศึกษา 5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาเพิ่ม ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อคุณภาพมาตรฐานบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง 3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพตนเองต่อ การเรียนการสอน และต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน หลักสูตรสหกิจศึกษา และเกิด กระบวนการเรียนการสอน	ความเสี่ยง - การจัดการทางการศึกษาทั้งด้านวิชาการ การเรียนการสอน ยังไม่ทันสมัยและไม่ทันเหตุการณ์ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดและสังคม ปัจจัยเสี่ยง 1. หลักสูตรการสอนยังไม่มีความทันสมัย และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแข่งขันในปัจจุบัน 2. ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐาน 3. ห้องเรียนหรือห้องเรียนไม่เพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาไม่เพียงพอ และเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ทำให้ความรู้ที่ได้อาจไม่ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน 4. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของมหาวิทยาลัยยังมีน้อย 5. ความรู้ความสามารถของบัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้ดำเนินงานที่ไม่ตรงสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา	1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการของตลาด 2. จัดกิจกรรม/โครงการที่เกิดการเรียนรู้ผ่านระบบ IT และ e-Learning เพื่อให้บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยมีความสามารถทางด้าน IT เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 3. ปรับปรุงการเรียนการสอน โดยสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน และจัดห้องเรียนพร้อมใช้ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรสหกิจศึกษาในการเรียนการสอน คัดสรรร่วมกับภาคการปฏิบัติ เพื่อเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 5. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การประเมินมาตรการควบคุม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม				
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ				
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (1) (จาก RMU5 ข้อ 1,2)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMU5 ข้อ 3,4)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมีหรือไม่ (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ (5)
ขั้นตอนหลัก 1. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และการทำงานกับเครือข่ายวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ 2. สร้างทีมงานวิจัยที่แข็งแกร่ง 3. สนับสนุนทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 4. สนับสนุนการทำวิจัยพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอด เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และท้องถิ่นได้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการวิจัยหรืองานวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 2. เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 3. เพื่อช่วยเสริมด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ 4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่ทำวิจัย และให้เจ้านายวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ	ความเสี่ยง - ความคุ้มค่าของงานวิจัยในการนำผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาวิชาการ หรือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ปัจจัยเสี่ยง 1. ผลงานวิจัยไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนางานวิชาการ หรือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 2. ระบบกลไกการเสนอขอจัดทำงานวิจัย การสนับสนุนงานวิจัยยังไม่เข้มแข็ง ทำให้งานวิจัยที่ได้ไม่ประสบผลสำเร็จไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 3. งานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ ตอบสนองแก้ไขปัญหามุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมีน้อย	1. สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัยฯ ระดับชาติและนานาชาติ 2. ควรมีการคัดกรองงบประมาณและปรับปรุงกระบวนการพิจารณาการให้ทุนวิจัยงาน โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่ได้ของงานวิจัยที่ขออนุมัติ 3. สนับสนุนงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การประเมินมาตรการควบคุม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม				
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 บริการวิชาการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้			
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (1) (จาก RMUS ข้อ 1.2)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMUS ข้อ 3.4)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมีหรือไม่ (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ (5)
วัตถุประสงค์ 1. จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการการพัฒนาของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 2. นำองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ถ่ายทอดสู่ชุมชนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น	ความเสี่ยง - การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการยังไม่เด่นชัดเท่าที่ควร การปรับปรุงกลไกสนับสนุนการให้บริการวิชาการ ยังไม่เพียงพอ ปัจจัยเสี่ยง 1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนบริการวิชาการ 2. การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการยังไม่ครอบคลุมและต่อเนื่องทุกพื้นที่จึงทำให้การดำเนินงานไม่เกิดเป็นรูปธรรมที่เด่นชัด เนื่องจากมีจำนวนบุคลากรน้อย 3. การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับวิถีประเพณีเนื่องจากช่วงเวลาไม่สอดคล้องกับวิถีประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน 4. การส่งเสริมการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และวิจัยยังไม่เห็นผลเด่นชัด	1. จัดประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนในการเบิกจ่าย โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. กำหนดภาระงานให้บุคลากรในสำนักงาน เพื่อให้ครอบคลุมงาน และจัดทำ กรอบอัตราค่าจ้าง เพื่อขอเพิ่มบุคลากร ถ้าเป็นหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้น 3. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการ และดำเนินการก่อนจัดโครงการ โดยประสานงานกับผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง 4. จัดประชุมปฏิบัติการส่งเสริมให้ผู้จัดโครงการมีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยก่อนการจัดทำโครงการ	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การประเมินมาตรการควบคุม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม				
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม				
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (1) (จาก RMU5 ข้อ 1,2)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMU5 ข้อ 3,4)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมีหรือไม่ (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ (5)
วัตถุประสงค์ 1. พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะ และ วัฒนธรรม 2. ส่งเสริมสนับสนุนในการอนุรักษ์ศิลปะและ วัฒนธรรม 3. จัดกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในองค์กร เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุล 4. พัฒนาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ภายใน มหาวิทยาลัย ขั้นตอนหลัก 1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ระดับความสำราญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความน่าอยู่ มากยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน และการทำงาน	ความเสี่ยง - การสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม Green University ยังมีน้อย ปัจจัยเสี่ยง 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ 2. การพัฒนาการจัดสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีภายในมหาวิทยาลัยยังมีน้อย 3. ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มาใช้ พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น โครงการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมมีน้อย 4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิ ทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีการ สำรอง 5. การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เพื่อเป็นการ พัฒนามหาวิทยาลัยในด้านสภาพภูมิทัศน์ และ สิ่งแวดล้อม ยังมีน้อย และไม่ชัดเจน	1. ปรับปรุงกลไกและปลูกฝังสนับสนุนการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อม เป็น ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 2. พัฒนากิจกรรมสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้ร่ม รื่นน่าอยู่ เพื่อให้ได้บรรยากาศที่ดีภายในมหาวิทยาลัย 3. นำความรู้และประสบการณ์ จากการเรียนรู้และการสอน มาใช้เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างศิลปะและ วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม 4. จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของ มหาวิทยาลัย หรือความต้องการที่จะให้มหาวิทยาลัยมี ภูมิทัศน์เป็นอย่างไร 5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การประเมินมาตรการควบคุม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม				
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล และมีประสิทธิภาพ				
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (1) (จาก RMUS ข้อ 1.2)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMUS ข้อ 3.4)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมที่มีหรือไม่ (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ (5)
วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 2. พัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 3. พัฒนาศูนย์บริการข้อมูลในองค์กรให้มีความสามารถแข่งขันในเวทีประชาคม 4. สร้างเครือข่ายหลักสูตรที่มีความร่วมมือ หรือหลักสูตรนานาชาติ ขั้นตอนหลัก 1. เพื่อผลักดันให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการด้านข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ 3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะในวิชาชีพ และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 4. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา	ความเสี่ยง - การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลยังมีน้อย ปัจจัยเสี่ยง 1. พัฒนาศูนย์บริการข้อมูลและการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. 2. การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถสู่ระดับสากลยังไม่ได้มาตรฐาน 3. การเตรียมพร้อมนักศึกษ เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน นักศึกษาไทยสู่อาเซียนยังมีน้อย 4. จำนวนอาจารย์/นักศึกษา ดังชาติน้อย 5. จำนวนองค์กรหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือยังมีน้อย	1. สร้างกลไกและแรงจูงใจให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 2. สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถในแข่งขันสู่ระดับสากลได้ 3. เตรียมความพร้อมนักศึกษารับทุนแลกเปลี่ยน นักศึกษาไทยสู่อาเซียน 4. สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น 5. พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ และภายในประเทศที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและครอบคลุมไปถึงความร่วมมือในสาขาต่างๆ เช่น ความร่วมมือทางด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษ การแลกเปลี่ยนอาจารย์การพัฒนาศักยภาพ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรม	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การประเมินมาตรการควบคุม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ				
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (1) (จาก RMU5 ข้อ 1.2)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMU5 ข้อ 3.4)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมีหรือไม่ (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ (5)
วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเส้นทางสายอาชีพสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และสายสนับสนุน 2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างประหยัด คำนึงค่า 3. จัดทำโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 4. จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน 5. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 6. จัดทำการป้องกันระบบข้อมูลทางการเงิน กองคลัง หรือฐานข้อมูลที่สำคัญจาก Hacker 7. ประสิทธิภาพของงบการเงิน 8. การดึงดูดนักศึกษาให้เข้าเรียนในสถาบัน	ความเสี่ยง - การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งด้าน บุคลากร การเงิน ความปลอดภัย และอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอ ปัจจัยเสี่ยง 1. การบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาลยังไม่ชัดเจน 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ที่แสดงความรักและรับผิดชอบต่อสังคมยังไม่ชัดเจน 3. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และมีความรู้ เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ 4. หน่วยงานมีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ 5. งบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 6. ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ยังต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดประสิทธิผล 2. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 3.1. สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ 3.2. สนับสนุนการบรรจุแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าและมั่นคงในสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น 4. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 5. จัดโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยให้นักศึกษาเลือกเรียนในสถาบัน เพราะห้องเรียนดี อุปกรณ์การสอนครบครันทันสมัย 6. ทบทวนปรับปรุงพัฒนากระบวน ขอบบังคับ ให้เข้ากับสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (1) (จาก RMU5 ช่อง 1,2)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMU5 ช่อง 3,4)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมีหรือไม่ (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ (5)
3. เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 4. เพื่อให้มีอาคาร ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนสมบูรณ์ในการบริการ 5. เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ของนักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัยฯ 6. เพื่อป้องกันการโดนโจรกรรมข้อมูล หรือการขโมยข้อมูลที่สำคัญๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 7. การเบิกจ่ายที่ถูกต้องรวดเร็ว ไม่ผิดพลาด 8. เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น	7. การบูรณาการระบบประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานการยังไม่ชัดเจน 8. ความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน 9. การป้องกันระบบเครือข่าย กองคลัง และงานทะเบียน เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล หรือการขโมยข้อมูลยังมีน้อย 10. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า ตกค้าง หรือผิดพลาด ไม่เป็นไปตามแผน ทำให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินงาน 11. จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าใหม่ และนักศึกษาที่คงอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 12. ประมาณการรายรับและรายรับจริงของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกัน 13. ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และสถานที่ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ	7. ให้มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 8. เพิ่มจุดตรวจ และติดตั้งวงจรปิดตามจุดเสี่ยง เพิ่มตู้ยามและเวรยาม เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการลักขโมยทรัพย์สิน หรือทำดาวยารอบตึกสูง เพื่อรองรับแรงกระแทก หรือคนโดดตึก 9.1. มาตรการควบคุมการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์ แม้ย่ำ โดยห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์ แม้ย่ำ 9.2. มีการติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายได้ 9.3. มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ทำการตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์กร เพื่อสังเกตความผิดปกติ หรือลบไฟล์ที่ต้องสงสัย 9.4. ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เพื่อสร้างมาตรการป้องกันการใช้คอมพิวเตอร์และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 10. กำหนดระยะเวลา ขั้นตอนในการเบิกจ่ายโดยให้ปฏิบัติตามเคร่งครัด ลดข้อผิดพลาดหรือลดขั้นตอนในการเบิกจ่าย	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขั้นตอน (1) (จาก RMUJ5 ช่อง 1,2)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (2) (จาก RMUJ5 ช่อง 3,4)	การควบคุมที่ควรจะมี (3)	การควบคุมมีหรือไม่ (4)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ (5)
		11. จัดทำกลยุทธ์ในการดึงดูดนักศึกษาเข้าเรียน หรือ แมนรับนักศึกษา เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาคนเรียน เก่ง สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้นักศึกษาและสังคม มีความมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอน มีการ ประชาสัมพันธ์ทั่วถึงสื่อทุกทาง และสร้างมหาวิทยาลัย ให้มีความน่าอยู่ 12. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เป็นอยู่ และมีการประสานงานกันเป็น ระหว่างหน่วยงานในองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็น หน่วยข้อมูลกลางในการบริหารงบประมาณ 13. เพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามจุดที่ไม่มีไฟฟ้า แสงสว่าง และที่มีมืด หรือตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

หมายเหตุ	เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)	✓ = มี	X = ไม่มี	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
	เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (5)	✓ = ได้ผลตามที่คาดการณ์	X = ไม่ได้ผลตามที่คาดการณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
กระบวนการ ปฏิบัติงาน (1) (จาก RMU1 ข้อ1)	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ของขั้นตอน (2) (จาก RMU6 ข้อ1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (3) (จาก RMU5 ข้อ3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU5 ข้อ4)	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	มาตรการควบคุม (7)
ด้านการสร้าง มาตรฐานคุณภาพ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบ สนับสนุนการจัด การศึกษา ความ ทันสมัยของ วิทยาการ ทั้ง วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี	ขั้นตอนหลัก 1. พัฒนาศักยภาพ การเรียนการสอน วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา 2. ผลักดันให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มี ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและการเข้าสู่ ประชาคมโลก โดยเสนอในกลุ่มประเทศอาเซียนระดับสากล 3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ และสาย สนับสนุน 4. นำระบบสหกิจศึกษาและระบบการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center) มาใช้ในการ จัดการศึกษา 5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาเพิ่ม ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อคุณภาพมาตรฐานบัณฑิตของมหาวิทยาลัย วิทยาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ ความต้องการของสังคม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	- การจัดการทาง การศึกษาทั้งด้าน วิชาการ การเรียน การสอน ยังไม่ ทันสมัยและไม่ทัน เหตุการณ์ในยุค สมัยที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ทำให้ บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษามีความรู้ ความสามารถไม่ เพียงพอกับความ ต้องการของตลาด และสังคม	1. หลักสูตรการสอนยังไม่มีความ ทันสมัย และไม่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสังคมในปัจจุบัน 2. ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตยังไม่ได้ มาตรฐาน 3. ห้องเรียนพร้อมใช้ยังไม่เพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาไม่ เพียงพอ และเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ทำให้ความรู้ได้ไม่ทันต่อเทคโนโลยี ในปัจจุบัน	1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ใช้กับยุคสมัยที่มี การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานได้ตรง กับความต้องการของตลาด 2. จัดกิจกรรม/โครงการที่เกิดการเรียนรู้ ผ่านระบบ IT และ e-Learning เพื่อให้ นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยมีความสำ มาความรู้ด้าน IT เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ บัณฑิต 3. ปรับปรุงการเรียนการสอน โดย สนับสนุนอุปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน และจัด ห้องเรียนพร้อมใช้	30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ/ทุกคณะ สาขาวิชา 30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ/ทุกคณะ/ สาขาวิชา 30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ/ทุกคณะ/ สาขาวิชา	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน (1) (จาก RMU1 ช่อง1)	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ของขั้นตอน (2) (จาก RMU6 ช่อง1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3) (จาก RMU5 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU5 ช่อง4)	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	มาตรการควบคุม (7)
	3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพตอบสนองต่อการเรียนการสอน และต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน หลักสูตรสหกิจศึกษา และเกิดกระบวนการเรียนการสอน		4. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ ปัญหาเอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของมหาวิทยาลัยยังมีน้อย 5. ความรู้ความสามารถของบัณฑิตยังไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้ได้งานทำไม่ตรงสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา	4. ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรสหกิจศึกษาในการเรียนการสอน ศึกษา ร่วมกับการปฏิบัติ เพื่อเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 5. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ทุกคณะ 30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาฯ/ทุกคณะ	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม						
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ						
กระบวนการ ปฏิบัติงาน (1) (จาก RMU1 ช่อง41)	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ของขั้นตอน (2) (จาก RMU6 ช่อง41)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (3) (จาก RMU5 ช่อง33)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU5 ช่อง44)	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	มาตรการควบคุม (7)
ด้านการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ นำไปใช้ในการ แก้ปัญหา พัฒนาการเรียน การสอน ท้องถิ่น เสริมสร้างความ เข้มแข็งและความ เป็นเลิศทาง วิชาการ	ขั้นตอนหลัก 1. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานวิจัยเพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ และการทำงานกับเครือข่ายวิจัยใน ประเทศหรือต่างประเทศ 2. สร้างทีมงานวิจัยที่แข็งแกร่ง 3. สนับสนุนทุนทวิวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน และภายนอกสถาบัน 4. สนับสนุนการทำวิจัยพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ และต่อยอด เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ ท้องถิ่นได้	- ความคุ้มค่าของ งานวิจัยในการนำ ผลงานวิจัยที่เสร็จ สิ้นไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา ท้องถิ่น พัฒนา วิชาการ หรือ พัฒนา มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการ เผยแพร่ใน ระดับชาติและ นานาชาติ	1. ผลงานวิจัยไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นไม่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ท้องถิ่น พัฒนางานวิชาการ หรือพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการเผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ 2. ระบบกลไกการเสนอขอจัดทำ งานวิจัย การสนับสนุนวิจัยยังไม่ เข้มแข็ง ทำให้งานวิจัยที่ได้ไม่ประสบ ผลสำเร็จไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้ 3. งานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ ตอบสนองแก้ไขปัญหามุมชนและ ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมีน้อย	1. สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ ประโยชน์ในมหาวิทยาลัยฯ ระดับชาติและ นานาชาติ 2. ควรมีการคัดกรองทบทวนและ ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาการให้ทุน วิจัยงาน โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่ได้ของ งานวิจัยที่ขออนุมัติ 3. สนับสนุนงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อ พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น อย่าง ยั่งยืน	30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่าย วิจัยวางแผนและ พัฒนา / สถาบันวิจัยฯ	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการวิจัยหรือ งานวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 2. เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ มี ประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ 3. เพื่อช่วยเสริมด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ 4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่ทวิวิจัย และให้ได้ว่างานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ				30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่าย วิจัยวางแผนและ พัฒนา / สถาบันวิจัยฯ	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม						
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม		ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 บริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้				
กระบวนการ ปฏิบัติงาน (1) (จาก RMU1 ช่อง1)	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ของขั้นตอน (2) (จาก RMU6 ช่อง1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (3) (จาก RMU5 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU5 ช่อง4)	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	มาตรการควบคุม (7)
ด้านการสร้างภูมิ ปัญญาที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นมาพัฒนา ต่อยอด และ ถ่ายทอดความรู้ และ เทคโนโลยีที่ เหมาะสมสู่ชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์และ สร้างภูมิคุ้มกัน ท้องถิ่นภาคอีสาน บนฐานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้ ชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้	วัตถุประสงค์ 1. จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง ความต้องการการพัฒนาของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชน 2. นำองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ถ่ายทอดสู่ชุมชนบน ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น ขั้นตอนหลัก 1. เพื่อให้ได้ความรู้และแนวทางในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตรงตามความต้องการแก่ผู้รับบริการ 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สดรายจ่าย สร้างรายได้ และการ แก้ปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ 3. เพื่อให้มีความรู้ เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ภูมิปัญญาสากลไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้ เข้มแข็งยั่งยืน	- การดำเนินงาน ด้านการบริการ วิชาการยังไม่ เด่นชัดเท่าที่ควร การปรับปรุงกลไก สนับสนุน พัฒนาการ ให้บริการวิชาการ ยังไม่เพียงพอ	1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนบริการวิชาการ 2. การดำเนินงานด้านการบริการ วิชาการยังไม่ครอบคลุมและต่อเนื่อง ทุกพื้นที่จึงทำให้การดำเนินงานไม่เกิด เป็นรูปธรรมที่เด่นชัด เนื่องจากมี จำนวนบุคลากรน้อย 3. การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน เวลาปฏิบัติการ เนื่องจากช่วงเวลาที่ สอดคล้องกับวิถีประเพณี วัฒนธรรมของ ชุมชน 4. การส่งเสริมการบูรณาการบริการ วิชาการกับการเรียนการสอน และ วิจัยยังไม่เห็นผลเด่นชัด	1. จัดประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่าย งบประมาณแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และกำหนด ระยะเวลา ขั้นตอนในการเบิกจ่าย โดยให้ ปฏิบัติตามเครื่องครุฑ 2. กำหนดภาระงานให้บุคลากรใน สำนักงาน เพื่อให้ครอบคลุมงาน และจัดทำ กรอบอัตรากำลัง เพื่อขอเพิ่มบุคลากร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้น 3. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการ และดำเนินการก่อนจัดโครงการ โดย ประสานงานกับผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง 4. จัดประชุมปฏิบัติการส่งเสริมให้ผู้จัด โครงการมีการบูรณาการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน และการวิจัยก่อน การจัดทำโครงการ	30 ก.ย. 2557 - สำนักบริการวิชาการ 30 ก.ย. 2557 - สำนักบริการวิชาการ 30 ก.ย. 2557 - สำนักบริการวิชาการ 30 ก.ย. 2557 - สำนักบริการวิชาการ	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม						
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม			ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			
กระบวนการปฏิบัติงาน (1) (จาก RMU1 ช่อง1)	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ของขั้นตอน (2) (จาก RMU6 ช่อง1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (3) (จาก RMU5 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU5 ช่อง4)	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	มาตรการควบคุม (7)
ด้านการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสืบสาน อนุรักษ์พัฒนา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อม	วัตถุประสงค์ 1. พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมสนับสนุนในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 3. จัดกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในองค์กร เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 4. พัฒนาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัย ขั้นตอนหลัก 1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 3. เพื่อให้ได้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและร่วมกันพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน และการทำงาน	- การสนับสนุนและแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม Green University ยังมีน้อย	1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ 2. การพัฒนาการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีภายในมหาวิทยาลัยยังมีน้อย 3. ผลการนำความรู้และประสบการณ์ จากการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมมีน้อย 4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีการสำรวจ	1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกฝังสนับสนุนการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 2. พัฒนาการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นน่าอยู่ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีภายในมหาวิทยาลัย 3. นำความรู้และประสบการณ์ จากการเรียนการสอนมาใช้เพื่อการอนุรักษ์พัฒนา และเสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อม 4. จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการที่จะให้มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์เป็นอย่างไร	30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์/สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 30 ก.ย. 2557 - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาฯ/ทุกคณะ 30 ก.ย. 2557 - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม						
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม						
กระบวนการปฏิบัติงาน (1) (จาก RMU1 ข้อ41)	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ของขั้นตอน (2) (จาก RMU6 ข้อ41)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (3) (จาก RMU5 ข้อ3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU5 ข้อ4)	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	มาตรการควบคุม (7)
			5. การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เพื่อเป็นการ พัฒนามหาวิทยาลัยในด้านสภาพภูมิ ทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ยังมีน้อย และ ไม่ชัดเจน	5. พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยสีเขียว	30 ก.ย. 2557 - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย อาคารสถานที่และภูมิ ทัศน์	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล และมีประสิทธิภาพ						
กระบวนการ ปฏิบัติงาน (1) (จาก RMU1 ช่อง1)	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ของขั้นตอน (2) (จาก RMU6 ช่อง1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (3) (จาก RMU5 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU5 ช่อง4)	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	มาตรการควบคุม (7)
ด้านการพัฒนา บริหารจัดการ มหาวิทยาลัยอย่าง มีธรรมาภิบาล มี ประสิทธิภาพ และ มุ่งสู่ระดับสากล	ขั้นตอนหลัก 1. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานวิจัยเพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ และการทำงานกับเครือข่ายวิจัยใน ประเทศหรือต่างประเทศ 2. สร้างทีมงานวิจัยที่แข็งแกร่ง 3. สนับสนุนทุนทวิวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน และภายนอกสถาบัน 4. สนับสนุนการทำวิจัยพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ และต่อยอด เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ ท้องถิ่นได้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการวิจัยหรือ งานวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 2. เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ มี ประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ 3. เพื่อช่วยเสริมด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ 4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่ทำวิจัย และให้ทีมงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ	- การพัฒนา มหาวิทยาลัยให้ได้รับ การยอมรับในระดับ มาตรฐาน สากลยังมีน้อย	1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนการสอนเป็นหลักสูตร นานาชาติยังไม่ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์ สกอ. 2. การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ นักศึกษาและบุคลากรให้มีความ สามารถสู่ระดับสากลยังไม่ได้ มาตรฐาน	1. สร้างกลไกและแรงจูงใจให้คณะ/ หน่วยงานต่างๆ เปิดหลักสูตรนานาชาติใน ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาวิชา 2. สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรให้มีขีดความสามารถใน แข่งขันสู่ระดับสากลได้	30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ/ทุกคณะ 30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษาฯ 30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่ายวิเทศ สัมพันธ์/ทุกคณะ 30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่าย วิเทศสัมพันธ์ และรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน (1) (จาก RMU1 ข้อ1)	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ของขั้นตอน (2) (จาก RMU6 ข้อ1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (3) (จาก RMU5 ข้อ3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU5 ข้อ4)	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	มาตรการควบคุม (7)
			5. จำนวนองค์กรหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือยังมีน้อย	5. พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ และภายในประเทศที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและครอบคลุมไปถึงความร่วมมือในสาขาต่างๆ อีกเช่น ความร่วมมือทางด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การพัฒนาบุคลากร และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรม	30 ก.ย. 2557 -รองอธิการบดีฝ่าย วิเทศสัมพันธ์และ ศิลปวัฒนธรรม และ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ						
กระบวนการ ปฏิบัติงาน (1) (จาก RMU1 ช่อง1)	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ของขั้นตอน (2) (จาก RMU6 ช่อง1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (3) (จาก RMU5 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU5 ช่อง4)	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	มาตรการควบคุม (7)
ด้านการพัฒนา บริหารจัดการ มหาวิทยาลัยอย่าง มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ	วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเส้นทางสายอาชีพสำหรับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และสายสนับสนุน 2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย อย่างประหยัด คำนวณ 3. จัดทำโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยฯ 4. จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน 5. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ภายใน มหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 6. จัดทำการป้องกันระบบข้อมูล ทางการเงิน กองคลัง หรือฐานข้อมูลที่สำคัญจาก Hacker 7. ประสิทธิภาพของการเบิกจ่าย 8. การดึงดูดนักศึกษาให้เข้าเรียนในสถาบัน	- การพัฒนาระบบการ บริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล ทั้งด้าน บุคลากร การเงิน ความ ปลอดภัย และอื่น ๆ ยัง ไม่เพียงพอ	1. การบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ยังไม่ชัดเจน 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างภาพลักษณ์ที่แสดงความ รับผิดชอบต่อสังคมยังไม่ชัดเจน	1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดประสิทธิภาพ 2. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 3.1. สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้น และตรงตามสายงานที่ ปฏิบัติ 3.2. สนับสนุนการบรรจุแต่งตั้งให้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สาย สนับสนุน เพื่อให้ความก้าวหน้าและ มั่นคงในสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น 4. สนับสนุนให้หน่วยงานจัดทำ โครงการให้มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย	30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร/ทุกคณะ	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน (1) (จาก RMU1 ช่อง 1)	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ของขั้นตอน (2) (จาก RMU6 ช่อง 1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (3) (จาก RMU5 ช่อง 3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU5 ช่อง 4)	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	มาตรการควบคุม (7)
	3. เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 4. เพื่อให้มีอาคาร ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนสมบูรณ์ในการบริการ 5. เพื่อแผ้วถางและรักษาความปลอดภัย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ของนักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัยฯ 6. เพื่อป้องกันการโดนโจรกรรมข้อมูล หรือการขโมยข้อมูลที่สำคัญๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 7. การเบิกจ่ายที่ถูกต้องรวดเร็ว ไม่มีผิดพลาด 8. เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น		5. งบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 6. ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ยังต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 7. การบูรณาการระบบประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติการยังไม่ชัดเจน 8. ความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน 9. การป้องกันระบบเครือข่าย กองคลัง และงานทะเบียน เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล หรือการขโมยข้อมูลยังมีย่อย	5. จัดโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยให้นักศึกษาเลือกเรียนในสถาบัน เพราะห้องเรียนดี อุปกรณ์การสอนครบครันทันสมัย 6. ทบทวนปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เข้ากับสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 7. ให้ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 8. เพิ่มจุดตรวจ และติดตั้งวงจรปิดตามจุดเสี่ยง เพิ่มตู้ยามและเวรยาม เพื่อรักษาความปลอดภัย และปิดทางขึ้นตึก ขึ้นดาดฟ้า หรือทำตาข่ายรอบตึกสูง เพื่อรองรับแรงกระแทก หรือคนโดดตึก 9.1. มาตรการควบคุมการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 9.2. มีการติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายได้	30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดี - ผู้อำนวยการ/คณะ/ศูนย์/สำนัก 30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดี - ผู้อำนวยการ/คณะ/ศูนย์/สำนัก 30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผนและพัฒนา 30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 30 ก.ย. 2557 - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ก.ย. 2557 - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง



กระบวนการปฏิบัติงาน (1) (จาก RMU1 ช่อง1)	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ของขั้นตอน (2) (จาก RMU6 ช่อง1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (3) (จาก RMU5 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU5 ช่อง4)	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	มาตรการควบคุม (7)
			10. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า ตกค้างหรือผิดพลาด ไม่เป็นไปตามแผน ทำให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินงาน 11. จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าใหม่ และนักศึกษาที่คงอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 12. ประมวลผลการรับและรายรับจริงของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกัน	9.3. มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ทำการตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตขององค์กร เพื่อสังเกตความผิดปกติ หรือลบแม่สีที่ต้องสงสัย 9.4. ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อสร้างมาตรการป้องกันการบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 10. กำหนดระยะเวลา ขั้นตอนในการเบิกจ่าย เบิกจ่ายโดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ลดข้อผิดพลาดหรือลดขั้นตอนในการเบิกจ่าย 11. จัดทำกลยุทธ์ในการดึงดูดนักศึกษา เข้าเรียน หรือแผนรับนักศึกษา เช่น การสนับสนุนการศึกษาคนเรียนเก่ง สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้นักศึกษาและสังคมมีความมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอน มีการประชาสัมพันธ์ทั่วถึงสื่อทุกทาง และสร้างมหาวิทยาลัยให้มีความน่าอยู่ 12. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เป็นอยู่ และมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานในองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยข้อมูลกลางในการบริหารงบประมาณ	30 ก.ย. 2557 - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน (1) (จาก RMU1 ช่อง1)	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ของขั้นตอน (2) (จาก RMU6 ช่อง1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (3) (จาก RMU5 ช่อง3)	ปัจจัยเสี่ยง (4) (จาก RMU5 ช่อง4)	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	มาตรการควบคุม (7)
			13. ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และสถานที่ต่าง ๆ ยังไม่ เพียงพอ	13. เพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตาม จุดที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง และที่มีด หรือ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ	30 ก.ย. 2557 - รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร	☐ การยอมรับ ☒ การลด/ควบคุม ☐ กระจาย/โอนความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (4Ts)

Take : การยอมรับความเสี่ยง
Transfer : การกระจาย หรือโอนความเสี่ยง
Treat : การลด/การควบคุมความเสี่ยง
Terminate : การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

(.....)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ

วันที่..... / /

ภาคผนวก ข

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

๕. บทสรุป

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การจัดการความเสี่ยง
มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร





คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ ๒๓๔๒/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีระบบการจัดการให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ประธานกรรมการ
๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
๑.๔ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์	รองประธานกรรมการ
๑.๕ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผน และพัฒนา	รองประธานกรรมการ
๑.๖ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม	รองประธานกรรมการ
๑.๗ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๑.๘ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๙ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์	กรรมการ
๑.๑๐ คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๑.๑๑ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๑.๑๒ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๑.๑๓ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑.๑๔ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
๑.๑๕ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๑๖ คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๑.๑๗ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
๑.๑๘ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑.๑๙ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ

/๑.๒๐. ผู้อำนวยการ...

๑.๒๐	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๒๑	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๑.๒๒	ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ	กรรมการ
๑.๒๓	ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ	กรรมการ
๑.๒๔	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ	กรรมการ
๑.๒๕	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ
๑.๒๖	ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๗	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๘	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๙	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๓๐	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ กำหนดนโยบาย แนวทาง และให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒.๑	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผน และพัฒนา	ประธานกรรมการ
๒.๒	หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์	กรรมการ
๒.๓	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๒.๔	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๒.๕	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๒.๖	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๒.๗	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
๒.๘	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๒.๙	หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๒.๑๐	หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๒.๑๑	หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๒.๑๒	หัวหน้าสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
๒.๑๓	หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๒.๑๔	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
๒.๑๕	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักบริการวิชาการ	กรรมการ
๒.๑๖	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ	กรรมการ
๒.๑๗	รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ	กรรมการ
๒.๑๘	ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ

/๒.๑๙ ผู้อำนวยการ...

๒.๑๙ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	กรรมการ
๒.๒๐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	กรรมการ
๒.๒๑ ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๒.๒๒ ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๒.๒๓ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๒.๒๔ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๒.๒๕ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๖ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๗ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- มีหน้าที่
๑. จัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
 ๒. วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
 ๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
 ๔. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
 ๕. ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
 ๖. ติดตามกำกับดูแล ประเมินผล จัดทำรายงาน และทบทวนการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ

ให้กรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง และความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยฯ

สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



ภาคผนวก ค

คณะกรรมการผู้จัดทำ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะกรรมการผู้จัดทำเล่มรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะกรรมการที่ปรึกษา :

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม	อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร พลหาญ	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผนและพัฒนา
นายประสิน ปูนอน	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นายเมธี กลมดวง	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

คณะกรรมการผู้จัดทำ :

นายเสถียร ภูมิแกดำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุวิทย์ ทักษิณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ วิเชียรพนัส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวีรวัฒน์ ดอนเกิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุพรรณ หวานแท้	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวรรณวิสา ยศระวาส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รวบรวมโดย

นายสุพรรณ หวานแท้	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-------------------	--------------------------

ที่อยู่ : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

Tel. 043-742617 Fax. 043-742617 <http://plan.rmu.ac.th/>

ขอขอบคุณ

คณะ/ศูนย์/สำนักและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ความเสี่ยงด้านการเงิน

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๘๐ ถนน นครสวรรค์ ตำบลตลาด

อำเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๕๐๐๐

โทร. ๐-๔๓๗๒-๒๑๑๔-๙ (ต่อ ๓๔๔, ๓๔๕) ๐๔๓-๗๔๒๖๑๗

โทรสาร. ๐๔๓-๗๔๒๖๑๗

เว็บไซต์. <http://plan.rmu.ac.th>

