

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (A)

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (B)

ยุทธศาสตร์ (1)	พันธกิจ (2)	ประเภทความเสี่ยง (3)	ที่ (4)	ประเด็นความเสี่ยง (5)	สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก) (6)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs (10)	ค่า เป้าหมาย (11)	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite (12)	ค่า เป้าหมาย (13)	ผู้รับผิดชอบ (14)	ส่วนงาน (15)
						ระดับ โอกาสเกิด (7)	ระดับ ผลกระทบ (8)	ระดับความ เสี่ยง (9)						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทาง การศึกษา	ผลิตและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยให้มี ลักษณะ ที่พึง ประสงค์ ตอบสนอง ทิศทางการ พัฒนา ประเทศ โดยผ่าน กระบวนการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพ	ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategic Risk : S)	1	จำนวนรับนิสิตไม่เป็นไป ตามแผน	ปัจจัยภายใน 1. ความเชื่อมั่นต่อหลักสูตร/วิทยาลัย 2. การรับรู้และความเข้าใจของผู้เรียน และนายจ้างยังไม่ชัดเจน 3. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย 4. จำนวนทุนการศึกษามีน้อย ปัจจัยภายนอก 1. มีการแข่งขันการรับนิสิตระหว่าง สถาบันมากขึ้น 2. ประชากรวัยเรียนลดลง 3. หลักสูตรยังไม่ตรงตามความ ต้องการของผู้เรียนในกลุ่มประชากร รุ่นใหม่	4	4	16 (C)	จำนวนหลักสูตรที่ มีการสมัครของ นิสิตและมีการ ยืนยันสิทธิ์ในแต่ ละรอบ ไม่เป็นไป ตามแผนการรับ นิสิต (แผนการ รับนิสิต ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80)	2	จำนวนหลักสูตรที่มี การสมัครของนิสิต และมีการยืนยันสิทธิ์ ในแต่ละรอบ ไม่ เป็นไปตามแผนการ รับนิสิต (แผนการรับ นิสิต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)	1	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย ประธานหลักสูตร	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (A)

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (B)

ยุทธศาสตร์ (1)	พันธกิจ (2)	ประเภทความเสี่ยง (3)	ที่ (4)	ประเด็นความเสี่ยง (5)	สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก) (6)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs (10)	ค่า เป้าหมาย (11)	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite (12)	ค่า เป้าหมาย (13)	ผู้รับผิดชอบ (14)	ส่วนงาน (15)
						ระดับ โอกาสเกิด (7)	ระดับ ผลกระทบ (8)	ระดับความ เสี่ยง (9)						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่ สมรรถนะสูงและมี ธรรมาภิบาล	พัฒนาระบบการ บริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk : F)	2	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการบริหาร จัดการ (เงินรายได้)	ปัจจัยภายใน มีพื้นที่บริหารจัดการหลายพื้นที่ 1.อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 2.อ.ศรีรักษ์ จ.นครนายก	4	3	12 (H)	จำนวนการขอใช้ เงินรายได้สะสม/ การขอของพัฒนา มหาวิทยาลัย	>=1	ร้อยละการขอใช้เงิน รายได้สะสม/งบ พัฒนามหาวิทยาลัย ต้องเงินรายได้ของ วิทยาลัย	<=15	รองคณบดีฝ่าย บริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย
					ปัจจัยภายนอก จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน รายได้จากแหล่งอื่นมีจำนวนน้อย									

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (A)

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (B)

ยุทธศาสตร์ (1)	พันธกิจ (2)	ประเภทความเสี่ยง (3)	ที่ (4)	ประเด็นความเสี่ยง (5)	สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก) (6)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs (10)	ค่า เป้าหมาย (11)	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite (12)	ค่า เป้าหมาย (13)	ผู้รับผิดชอบ (14)	ส่วนงาน (15)
						ระดับ โอกาสเกิด (7)	ระดับ ผลกระทบ (8)	ระดับความ เสี่ยง (9)						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่ สมรรถนะสูงและมี ธรรมาภิบาล	พัฒนาระบบการ บริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	3	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ความรอบคอบ และความแม่นยำใน กฎระเบียบ 2. บุคลากรขาดประสบการณ์ 3. กฎระเบียบบางอย่างเป็นระเบียบ เฉพาะสายงาน	1	4	4 (M)	จำนวนข้อ ร้องเรียนที่มีต่อ การปฏิบัติงาน	>=1	จำนวนการฟ้องร้องที่ เกิดจากข้อร้องเรียน	=0	รองคณบดี ฝ่าย บริหารและ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย
		ความเสี่ยงความ ปลอดภัยใน สถานที่ทำงาน	4	การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ภายในวิทยาลัย	1.บุคลากรขาดการรับรู้ระบบความ ปลอดภัย 2.ระบบรักษาความปลอดภัยยังไม่ พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบ	1	4	4 (M)	จำนวนเหตุการณ์ เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss Reporting) ต่อเดือน	>=1	จำนวนอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นจริง (Accident Rate)	=0	คณบดี รองคณบดีทุก ฝ่าย และ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย

- หมายเหตุ :
- ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 6 สิงหาคม 2568 เรื่อง วาระพิจารณาที่ 4.2
 - เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติคณบดี/คณบดีแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วันที่.....

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์หรือ ภารกิจ มหาวิทยาลัย	ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเดือน ภัย Leading KRI	ค่า เป้าหมาย (ระบุ ตัวเลข)	ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ Risk Appetite	ค่า เป้าหมาย (ระบุ ตัวเลข)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน				ผู้รับผิดชอบ	ส่วนงาน
					ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง						ไตรมาสที่ 1 ☒ (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 ☒ (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 ☒ (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 ☒ (ก.ค.- ก.ย.)		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทาง การศึกษา	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	1	จำนวนรับนิสิตไม่ เป็นไปตามแผน	ปัจจัยภายใน 1. ความเชื่อมั่นต่อหลักสูตร/วิทยาลัย 2. การรับรู้และความเข้าใจของผู้เรียน และนายจ้างยังไม่ชัดเจน 3. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย 4. จำนวนทุนการศึกษามีน้อย <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. มีการแข่งขันการรับนิสิตระหว่าง สถาบันมากขึ้น 2. ประชากรวัยเรียนลดลง 3. หลักสูตรยังไม่ตรงตามความ ต้องการของผู้เรียนในกลุ่มประชากร รุ่นใหม่	4	4	16 (C)	จำนวน หลักสูตรที่มี การสมัครของ นิสิตและมีการ ยืนยันสิทธิ์ใน แต่ละรอบ ไม่ เป็นไปตาม แผนการรับ นิสิต (แผนการรับ นิสิต ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80)	2	จำนวน หลักสูตรที่มี การสมัครของ นิสิตและมีการ ยืนยันสิทธิ์ใน แต่ละรอบ ไม่ เป็นไปตาม แผนการรับ นิสิต (แผนการ รับนิสิต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)	=1	1.แสวงหาเครือข่ายใหม่ ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร/ หลักสูตร 2. แสวงหาผู้บริจาคทุนผูกพัน (เรียนและทำงานและแหล่งทุน อื่นๆ 3. แสวงหารายได้เพื่อเป็น ทุนการศึกษา 4. การปรับปรุงหลักสูตรที่ ตอบสนองความต้องการของ ผู้เรียนยุคใหม่ 5. กำกับติดตามโดย คณะกรรมการสื่อสารองค์กร	/	/	/	/	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและ วิจัย ประธาน หลักสูตร	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เป้าหมายยุทธศาสตร์หรือภารกิจมหาวิทยาลัย	ประเภทความเสี่ยง	ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข)	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน				ผู้รับผิดชอบ	ส่วนงาน
					ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	2	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ (เงินรายได้)	ปัจจัยภายใน มีพื้นที่บริหารจัดการหลายพื้นที่ 1.อ.พัฒนานคร จ.สระแก้ว 2.อ.องครักษ์ จ.นครนายก	4	3	12 (H)	จำนวนการขอใช้เงินรายได้สะสม/การของบประมาณของพัฒนามหาวิทยาลัย	>=1	ร้อยละการขอใช้เงินรายได้สะสม/งบพัฒนามหาวิทยาลัยต้องเงินรายได้ของวิทยาลัย	<=15	1. จัดทำโครงการหารายได้ 2. สร้างรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ 3. สร้างมูลค่าจากงานวิจัยและนวัตกรรม 4. กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานด้านการเงินให้เป็นไปตามแผน	/	/	/	/	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
				ปัจจัยภายนอก จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนรายได้จากแหล่งอื่นมีจำนวนน้อย														

หมายเหตุ : 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 6 สิงหาคม 2568 วาระพิจารณาที่ 4.2

2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติคืนชั้น/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วันที่.....

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์หรือ ภารกิจมหาวิทยาลัย	ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับที่	ประเด็นความ เสี่ยง	สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน				ผู้รับผิดชอบ	ส่วนงาน
					ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง						ไตรมาสที่ 1 ☒ (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 ☒ (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 ☒ (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 ☒ (ก.ค.- ก.ย.)		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่ สมรรถนะสูงและ มีธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	1	การไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ/ ข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจ ความรอบคอบ และความ แม่นยำในกฎระเบียบ 2. บุคลากรขาดประสบการณ์ 3. กฎระเบียบบางอย่างเป็นระเบียบ เฉพาะสายงาน	1	4	4 (M)	จำนวนข้อ ร้องเรียนที่มีต่อ การปฏิบัติงาน	>=1	จำนวนการ ฟ้องร้องที่เกิด จากข้อร้องเรียน	=0	1. มีกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนการเข้าร่วมการ ใช้สื่อและเทคโนโลยี สมัยใหม่ของบุคลากร 2. สนับสนุนงบประมาณ ให้บุคลากรพัฒนาดตนเอง 3. มีผู้รับผิดชอบและ ติดตามการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	/	/	/	/	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และ ผู้อำนวยการ สำนักงาน คณบดี	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย
	ความเสี่ยง ความปลอดภัย ในสถานที่ทำงาน	2	การรับรู้ระบบ ความปลอดภัย	1.บุคลากรขาดการรับรู้ระบบ ความปลอดภัย 2.ระบบรักษาความปลอดภัยยังไม่ พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบ	1	4	4 (M)	จำนวนเหตุการณ์ เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss Reporting) ต่อเดือน	>=1	จำนวน อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นจริง (Accident Rate)	=0	โครงการเสริมสร้าง สุขภาพและ ความปลอดภัยในองค์กร	/	/	/	/	คณบดี/ รองคณบดี ทุกฝ่าย/ ผู้อำนวยการ สำนักงาน คณบดี	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย

หมายเหตุ : 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 6 สิงหาคม 2568 วาระพิจารณาที่ 4.2
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วันที่.....