

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ (1)	พันธกิจ (2)	ประเภทความเสี่ยง (3)	ที่ (4)	ประเด็นความเสี่ยง (5)	สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง (6)	ระดับโอกาสการเกิด (7)	ระดับผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)	ตัวชี้วัด KRIs (10)				ระยะเวลาดำเนินการ (15)	ผู้รับผิดชอบ (16)
									Leading KRIs (11)	ค่าเป้าหมาย (12)	Risk Appetite (13)	ค่าเป้าหมาย (14)		
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทางการศึกษา (Educational Leader) องค์กรชั้นนำการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม	3.1 ผลิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	1	จำนวนรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผน	1. มีผู้สนใจหลักสูตรน้อย/กลุ่มเฉพาะ การรับรู้และความเข้าใจของผู้เรียนและนายจ้างยังไม่ชัดเจน 2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3. มีการแข่งขันการรับนิสิตระหว่างสถาบันมากขึ้น 4. ประชากรวัยเรียนลดลง	5	5	E	อัตราการรับนิสิตในแต่ละรอบ (TCAS 1-3) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ 80	อัตราการรับนิสิต	ร้อยละ 80	ทั้งปีงบประมาณ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานหลักสูตร
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	3.5 พัฒนาระบบการบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	2	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ (เงินรายได้)	1. จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน 2. มีพื้นที่บริหารจัดการหลายพื้นที่ สะท้อนองค์กรฯ และแม่ข่าย	5	4	E	1. อัตราการรับนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. การขอใช้เงินรายได้สะสม/การของบพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ 80	1. อัตราการรับนิสิต 2. จำนวนการขอใช้เงินรายได้สะสม/งบพัฒนามหาวิทยาลัย	1. ร้อยละ 80 2. น้อยกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี	ทั้งปีงบประมาณ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานคนบติ

ยุทธศาสตร์ (1)	พันธกิจ (2)	ประเภทความเสี่ยง (3)	ที่ (4)	ประเด็นความเสี่ยง (5)	สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง (6)	ระดับโอกาสการเกิด (7)	ระดับผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)	ตัวชี้วัด KRIs (10)				ระยะเวลาดำเนินการ (15)	ผู้รับผิดชอบ (16)
									Leading KRIs (11)	ค่าเป้าหมาย (12)	Risk Appetite (13)	ค่าเป้าหมาย (14)		
1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	3.5 พัฒนาระบบการบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	3	ทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ของบุคลากร	ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง	3	3	M	จำนวนความผิดพลาดของงาน	0	จำนวนความผิดพลาดของงาน	ข้อผิดพลาดไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน	ทั้งปีงบประมาณ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	3.5 พัฒนาระบบการบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	4	การปฏิบัติงานของบุคลากรผิดกฎระเบียบ	1. บุคลากรขาดความรู้ความรอบคอบ และความแม่นยำในกฎระเบียบ 2. บุคลากรขาดประสบการณ์	1	4	L	จำนวนการฟ้องร้อง/ข้อร้องเรียน	0	จำนวนการฟ้องร้อง/ข้อร้องเรียนร้ายแรงไม่มี	0	ทั้งปีงบประมาณ	รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีและผู้เกี่ยวข้อง
1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	3.5 พัฒนาระบบการบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk : R)	5	การรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. ความเข้าใจคลาดเคลื่อน 2. ภาพลักษณ์ขององค์กร	1	4	L	จำนวนการโพสต์บิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างความเสียหายต่อองค์กร	0	จำนวนเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายกับองค์กร	0	ทั้งปีงบประมาณ	คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการและผู้เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

27 ก.ย. 2565

วันที่.....

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภท ความเสี่ยง (2)	ลำดับ ที่(3)	ประเด็นความเสี่ยง (4)	สาเหตุ (5)	ระดับโอกาส เกิด (6)	ระดับผล กระทบ (7)	ระดับความ เสี่ยง (8)	ตัวชี้วัด KRIs (9)				มาตรการจัดการความเสี่ยง (14)	ผู้รับ ผิดชอบ (15)	
							Leading KRIs (10)	ค่าเป้าหมาย (11)	Risk Appetite (12)	ค่าเป้าหมาย (13)			
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทางการศึกษา (Educational Leader) องค์กรชั้นนำทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม													
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)													
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	1	จำนวนรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผน	1. มีผู้สนใจหลักสูตรน้อย/ กลุ่มเฉพาะ การรับรู้และ ความเข้าใจของผู้เรียน และนายจ้างยังไม่ชัดเจน 2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3. มีการแข่งขันการรับนิสิต ระหว่างสถาบันมากขึ้น 4. ประชากรวัยเรียนลดลง	5	5	E	อัตราการรับนิสิตในแต่ละ รอบ (TCAS 1-3) ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ร้อยละ 80		อัตราการรับนิสิต	ร้อยละ 80	1. สร้างกลุ่มเครือข่ายใหม่ ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2. แสวงหาผู้บริจาคทุน ผูกพัน (เรียนและทำงาน) 3. แสวงหารายได้เพื่อเป็น ทุนการศึกษา	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย ประธานหลักสูตร
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล													
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)													

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทความเสี่ยง (2)	ลำดับที่(3)	ประเด็นความเสี่ยง (4)	สาเหตุ (5)	ระดับโอกาสเกิด (6)	ระดับผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ตัวชี้วัด KRIs (9)				มาตรการจัดการความเสี่ยง (14)	ผู้รับผิดชอบ (15)
							Leading KRIs (10)	ค่าเป้าหมาย (11)	Risk Appetite (12)	ค่าเป้าหมาย (13)		
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	2	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ (เงินรายได้)	1. จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน 2. มีพื้นที่บริหารจัดการหลายพื้นที่ สรรเกวองครักษ์ และแม่แจ่ม	5	4	E	1. อัตราการรับนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. การขอใช้เงินรายได้สะสม/งบพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละ 80 0	1. อัตราการรับนิสิต 2. จำนวนการขอใช้เงินรายได้สะสม/งบพัฒนามหาวิทยาลัย	1. ร้อยละ 80 2. น้อยกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี	1. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำโครงการหารายได้ 2. สร้างรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่	รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล												
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)												
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน Operational Risk : O)	3	ทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ของบุคลากร	1. ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง	3	3	M	จำนวนความผิดพลาดของงาน	0	จำนวนความผิดพลาดของงาน	ข้อผิดพลาดไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน	1. มีกิจกรรม/โครงการ และสนับสนุนให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2. สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรพัฒนาตนเอง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล												
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(Compliance Risk : C)												
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	4	การปฏิบัติงานของบุคลากรผิดกฎระเบียบ	1. บุคลากรขาดความรู้ความรอบคอบ และความแม่นยำในกฎระเบียบ 2. บุคลากรขาดประสบการณ์	1	4	L	จำนวนการฟ้องร้อง/ข้อร้องเรียน	0	จำนวนการฟ้องร้อง/ข้อร้องเรียนร้ายแรงไม่มี	0	จัดทำคู่มือเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงาน	รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีและผู้เกี่ยวข้อง

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทความเสี่ยง (2)	ลำดับที่(3)	ประเด็นความเสี่ยง (4)	สาเหตุ (5)	ระดับโอกาสเกิด (6)	ระดับผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ตัวชี้วัด KRIs (9)				มาตรการจัดการความเสี่ยง (14)	ผู้รับผิดชอบ (15)	
							Leading KRIs (10)	ค่าเป้าหมาย (11)	Risk Appetite (12)	ค่าเป้าหมาย (13)			
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล													
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk : R)													
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง Reputation Risk : R)	5	การรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. ความเข้าใจคลาดเคลื่อน 2. ภาพลักษณ์ขององค์กร	1	4	L	จำนวนการโพสต์บิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างความเสียหายต่อองค์กร	0		จำนวนเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายกับองค์กร	0	1. สื่อสารกับคนในองค์กรเข้าใจตรงกัน 2. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วันที่ 27 ก.ย. 2565

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภท ความเสี่ยง (2)	ลำดับที่ (3)	ประเด็นความเสี่ยง (4)	สาเหตุ (5)	ระดับ โอกาสเกิด (6)	ระดับ ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)	Risk Appetite (9)	ค่าเป้าหมาย (10)	กิจกรรมควบคุม (11)	ผู้รับผิดชอบ (12)
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทางการศึกษา (Educational Leader) องค์การชั้นนำการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม										
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)										
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	1	จำนวนรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผน	1. มีผู้สนใจหลักสูตรน้อย/ กลุ่มเฉพาะ การรับรู้และ ความเข้าใจของผู้เรียน และนายจ้างยังไม่ชัดเจน 2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3. มีการแข่งขันการรับนิสิต ระหว่างสถาบันมากขึ้น 4. ประชากรวัยเรียนลดลง	5	5	E	อัตราการรับนิสิต	ร้อยละ 80	จัดอบรมโครงการ/กิจกรรมควบคุมภายใน ดังนี้ 1. โครงการประชาสัมพันธ์โพธิวิชชาลัย 2. กิจกรรมจัดหาทุนนิสิต เช่น กิจกรรมหา รายได้ แสวงหาผู้บริจาคทุนต่อเนื่อง 3. กิจกรรมประสานความร่วมมือกับเครือข่าย พหุภาคีในพื้นที่ 4. เพิ่มช่องทางโครงการรับนิสิตใหม่ -Quota: โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย" -Quota: โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยและปริมณฑล 5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย ประธานหลักสูตร
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล										
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)										

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภท ความเสี่ยง (2)	ลำดับที่ (3)	ประเด็นความเสี่ยง (4)	สาเหตุ (5)	ระดับ โอกาสเกิด (6)	ระดับ ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)	Risk Appetite (9)	ค่าเป้าหมาย (10)	กิจกรรมควบคุม (11)	ผู้รับผิดชอบ (12)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	2	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ (เงินรายได้)	1. จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน 2. มีพื้นที่บริหารจัดการหลายพื้นที่ สระแก้ว อองครักษ์ และแม่แจ่ม	5	4	E	1. อัตราการรับนิสิต 2. จำนวนการขอใช้เงินรายได้สะสม/งบพัฒนามหาวิทยาลัย	1. ร้อยละ 80 2. น้อยกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี	1. สนับสนุนให้คณาจารย์จัดทำหลักสูตรระยะสั้นแบบหารายได้ 2. ลดอัตราการจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) 3. จัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล										
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)										
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	3	ทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ของบุคลากร	ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง	3	3	M	จำนวนความผิดพลาดของงาน	ข้อผิดพลาดไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน	1. มีกิจกรรม/โครงการ และสนับสนุนให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2. สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรพัฒนาตนเอง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล										
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(Compliance Risk : C)										

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภท ความเสี่ยง (2)	ลำดับที่ (3)	ประเด็นความเสี่ยง (4)	สาเหตุ (5)	ระดับ โอกาสเกิด (6)	ระดับ ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)	Risk Appetite (9)	ค่าเป้าหมาย (10)	กิจกรรมควบคุม (11)	ผู้รับผิดชอบ (12)
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	4	การปฏิบัติงานของบุคลากร ผิดกฎระเบียบ	1. บุคลากรขาดความรู้ ความรอบคอบ และความ แม่นยำในกฎระเบียบ 2. บุคลากรขาดประสบการณ์	1	4	L	จำนวนการฟ้องร้อง/ข้อ ร้องเรียนร้ายแรงไม่มี	0	มีกิจกรรม/โครงการ และสนับสนุนให้พัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล										
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk : R)										
ความเสี่ยง ด้านชื่อเสียง (Reputation Risk : R)	5	การรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	1. ความเข้าใจคลาดเคลื่อน 2. ภาพลักษณ์ขององค์กร	1	4	L	เหตุการณ์ที่สร้างความ เสียหายกับองค์กร	0	มีผู้ดูแลระบบ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วันที่ 27 ก.ย. 2565