

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (A)

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (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	ผลิตและพัฒนาคนทุก ช่วงวัยให้มีลักษณะ ที่ พึงประสงค์ ตอบสนอง ทิศทางการ พัฒนา ประเทศ โดยผ่าน กระบวนการเรียนรู้ที่มี คุณภาพ	ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategic Risk : S)	1	จำนวนรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผน	ปัจจัยภายใน 1. มีผู้สนใจหลักสูตรน้อย/เฉพาะกลุ่ม การรับรู้และความเข้าใจของผู้เรียน และนายจ้างยังไม่ชัดเจน 2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย 3. จำนวนทุนการศึกษามีน้อย ปัจจัยภายนอก 1. มีการแข่งขันการรับนิสิตระหว่าง สถาบันมากขึ้น 2. ประชากรวัยเรียนลดลง 3. หลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการ ของผู้เรียนในกลุ่มประชากรรุ่นใหม่	5	5	25 (E)	จำนวนหลักสูตรที่มี การสมัครของนิสิต ในแต่ละรอบ ไม่เป็นไปตาม แผนการรับนิสิต (แผนการรับนิสิต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)	>=1	จำนวนหลักสูตรที่มี การสมัครของนิสิตไม่ เป็นไปตามแผนการรับ นิสิตในแต่ละรอบ (แผนการรับนิสิต ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80)	=1	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย ประธานหลักสูตร	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (A)

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (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	พัฒนาระบบการบริหาร ที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงด้านการ การเงิน (Financial Risk : F)	2	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่ เพียงพอต่อการบริหารจัดการ (เงินรายได้)	ปัจจัยภายใน มีพื้นที่บริหารจัดการหลายพื้นที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อ.องครักษ์ จ.นครนายก และอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ <u>ปัจจัยภายนอก</u> จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน	4	4	16 (E)	จำนวนการขอใช้ เงินรายได้สะสม/ การของบพัฒนา มหาวิทยาลัย	>=1	ร้อยละการขอใช้เงิน รายได้สะสม/งบ พัฒนามหาวิทยาลัยต่อ งบเงินรายได้ของ วิทยาลัย	<=15	รองคณบดีฝ่าย บริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย
		ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)	3	บุคลากรขาดทักษะการใช้สื่อและ เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	ปัจจัยภายใน ขาดแรงจูงใจในการพัฒนางาน ตนเอง	3	3	9 (M)	จำนวนความ ผิดพลาดของงาน	>=1	จำนวนความผิดพลาด ของงานที่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อ วิทยาลัย	=0	รองคณบดีฝ่าย บริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (A)

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (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	พัฒนาระบบการบริหาร ที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	4	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ/ ข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรขาดความรู้ ความรอบคอบ และความแม่นยำในกฎระเบียบ 2. บุคลากรขาดประสบการณ์	1	4	4 (L)	จำนวนข้อร้องเรียน ที่มีต่อการปฏิบัติงาน	≥1	จำนวนการฟ้องร้องที่ เกิดจากข้อร้องเรียน	=0	รองคณบดี ฝ่าย บริหาร ผู้อำนวยการ ส่วนงานคณบดี และผู้เกี่ยวข้อง	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย
		ความเสี่ยง ด้านชื่อเสียง (Reputation Risk : R)	5	การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	ปัจจัยภายใน การสื่อสาร ภาพลักษณ์ขององค์กร ปัจจัยภายนอก ความเข้าใจตลาดเคลื่อนไหวของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	1	4	4 (L)	จำนวนการโพสต์ บิดเบือนข้อเท็จจริง ที่สร้างความ เสียหายต่อองค์กร	≥1	จำนวนเหตุการณ์ที่ สร้างความเสียหายกับ องค์กร	=0	คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย/ ผู้อำนวยการ และ ผู้เกี่ยวข้อง	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย

หมายเหตุ : 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 11 มีนาคม 2567 เรื่อง วาระพิจารณาที่ 4.1

2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วันที่ 13 มี.ค. 2567

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 ☒ (ต.ค.-ร.ค.)	ไตรมาสที่ 2 ☒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 ☒ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 ☒ (ก.ค.-ก.ย.)		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทางการศึกษา	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	1	จำนวนรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผน	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. มีผู้สนใจหลักสูตรน้อย/เฉพาะกลุ่ม การรับรู้และความเข้าใจของผู้เรียนและนายจ้างยังไม่ชัดเจน 2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3. จำนวนทุนการศึกษามีน้อย <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. มีการแข่งขันการรับนิสิตระหว่างสถาบันมากขึ้น 2. ประชากรวัยเรียนลดลง 3. หลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนในกลุ่มประชากรรุ่นใหม่	5	5	25 (E)	จำนวนหลักสูตรที่มีการสมัครของนิสิตในแต่ละรอบ ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต (แผนการรับนิสิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	>=1	จำนวนหลักสูตรที่มีการสมัครของนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต (แผนการรับนิสิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	=1	1. แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารองค์กรเพื่อกำกับดูแลและรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กร และประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2.แสวงหาเครือข่ายใหม่ ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร/หลักสูตร 3. แสวงหาผู้บริจาคทุนผูกพัน (เรียนและทำงานและแหล่งทุนอื่นๆ 4. แสวงหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษา 5. การปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่	/	/	/	/	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานหลักสูตรและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์หรือ ภารกิจ มหาวิทยาลัย	ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเดือน กย Leading KRI's	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 2 การเป็นองค์กรที่ สมรรถนะสูงและมี ธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk : F)	2	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรอาจจะไม่ เพียงพอต่อการ บริหารจัดการ (เงิน รายได้)	ปัจจัยภายใน มีพื้นที่บริหารจัดการหลายชั้นที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อ.องครักษ์ จ.นครนายก และ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	4	4	16 (E)	จำนวนการขอ ใช้เงินรายได้ สะสมการขอ งบประมาณ มหาวิทยาลัย	>=1	ร้อยละการขอใช้ เงินรายได้ สะสม/งบ พัฒนา มหาวิทยาลัยต่อ งบเงินรายได้ ของวิทยาลัย	<=15	1. จัดทำโครงการหารายได้ 2. สร้างรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ 3. สร้างมูลค่าจากงานวิจัย และนวัตกรรม	/	/	/	/	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายจัดการ ทรัพย์สิน/รอง คณบดีฝ่าย วิชาการและ วิจัย ผู้อำนวยการ สำนักงาน คณบดี	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย
				ปัจจัยภายนอก จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน														
	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	3	บุคลากรขาดทักษะ การใช้สื่อและ เทคโนโลยีและระบบ บริหารจัดการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	ปัจจัยภายใน ขาดแรงจูงใจในการพัฒนางาน ตนเอง	3	3	9 (M)	จำนวนความ ผิดพลาดของ งาน	>=1	จำนวนความ ผิดพลาดของ งานที่ก่อให้เกิด ความเสียหาย ต่อวิทยาลัย	=0	มีกิจกรรม/โครงการและ สนับสนุนให้พัฒนาความรู้ ด้านทักษะการใช้สื่อและ เทคโนโลยีและระบบบริหาร จัดการมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	/	/	/	/	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงาน คณบดี	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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 ☒ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 ☒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 ☒ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 ☒ (ก.ค.-ก.ย.)		
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	4	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรขาดความรู้ ความรอบคอบ และความแม่นยำในกฎระเบียบ 2. บุคลากรขาดประสบการณ์	1	4	4 (L)	จำนวนข้อร้องเรียนที่มีต่อการปฏิบัติงาน	>=1	จำนวนการฟ้องร้องที่เกิดจากข้อร้องเรียน	=0	1. มีกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ของบุคลากร 2. สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 3. มีผู้รับผิดชอบและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร	/	/	/	/	รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีและผู้เกี่ยวข้อง	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

หมายเหตุ :

1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 11 มีนาคม 2567 วาระพิจารณาที่ 4.1
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วันที่.....

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เป้าหมายยุทธศาสตร์ หรือภารกิจ มหาวิทยาลัย	ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ(ปัจจัย ภายใน-ภายนอก)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข)	ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข)	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	ความเสี่ยง ด้านชื่อเสียง (Reputation Risk : R)	1	การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปัจจัยภายใน การสื่อสาร ภาพลักษณ์ของ องค์กร ปัจจัยภายนอก ความเข้าใจ คลาดเคลื่อนของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	4	4 (L)	จำนวนการโพสต์ บิดเบือน ข้อเท็จจริงที่สร้าง ความเสียหายต่อ องค์กร	>=1	จำนวน เหตุการณ์ที่ สร้างความ เสียหายกับ องค์กร	=0	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ สื่อสารองค์กรฯเพื่อ กำกับดูแลการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของ องค์กร 2.เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มากขึ้น	/	/	/	/	คณบดี รองคณบดีทุก ฝ่าย/ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี และผู้เกี่ยวข้อง	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย

หมายเหตุ : 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 11 มีนาคม 2567 วาระพิจารณาที่ 4.1

2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกติดยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วันที่..... 13 มี.ค. 2567