

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (A)

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (B)

ยุทธศาสตร์ (1)	พันธกิจ (2)	ประเภทความเสี่ยง (3)	ที่ (4)	ประเด็นความเสี่ยง (5)	สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก) (6)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs (10)	ค่า เป้าหมาย (11)	ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้ 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 กระบวนการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	1	จำนวนรับนิสิตไม่เป็นไป ตามแผน	ปัจจัยภายใน 1. มีผู้สนใจหลักสูตรน้อย/เฉพาะ กลุ่ม การรับรู้และความเข้าใจของ ผู้เรียนและนายจ้างยังไม่ชัดเจน 2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3. จำนวนทุนการศึกษามีน้อย ปัจจัยภายนอก 1. มีการแข่งขันการรับนิสิตระหว่าง สถาบันมากขึ้น 2. ประชากรวัยเรียนลดลง 3. หลักสูตรไม่ตรงตามความ ต้องการของผู้เรียนในกลุ่มประชากร รุ่นใหม่	5	5	25 (E)	จำนวนหลักสูตร ที่มีการสมัครของ นิสิตในแต่ละรอบ ไม่เป็นไปตาม แผนการรับนิสิต (แผนการรับนิสิต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)	>=1	จำนวนหลักสูตรที่มี การสมัครของนิสิตไม่ เป็นไปตามแผนการ รับนิสิตในแต่ละรอบ (แผนการรับนิสิต ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80)	=1	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย ประธานหลักสูตร	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (A)

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (B)

ยุทธศาสตร์ (1)	พันธกิจ (2)	ประเภทความเสี่ยง (3)	ที่ (4)	ประเด็นความเสี่ยง (5)	สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก) (6)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs (10)	ค่า เป้าหมาย (11)	ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้ 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	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรอาจไม่เพียงพอ ต่อการบริหารจัดการ (เงินรายได้)	ปัจจัยภายใน มีพื้นที่บริหารจัดการหลายพื้นที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อ.องครักษ์ จ.นครนายก และอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ปัจจัยภายนอก จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน	4	3	12 (M)	จำนวนการขอใช้ เงินรายได้สะสม/ การของบพัฒนา มหาวิทยาลัย	>=1	ร้อยละการขอใช้เงิน รายได้สะสม/งบ พัฒนามหาวิทยาลัย ต้องบเงินรายได้ของ วิทยาลัย	<=15	รองคณบดีฝ่าย บริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย
		ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	3	บุคลากรขาดทักษะการใช้ สื่อและเทคโนโลยีและ ระบบบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	ปัจจัยภายใน ขาดแรงจูงใจในการพัฒนางาน ตนเอง	2	2	4 (L)	จำนวนความ ผิดพลาดของงาน	>=1	จำนวนความ ผิดพลาดของงานที่ ก่อให้เกิดความ เสียหายต่อวิทยาลัย	=0	รองคณบดีฝ่าย บริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (A)

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (B)

ยุทธศาสตร์ (1)	พันธกิจ (2)	ประเภทความเสี่ยง (3)	ที่ (4)	ประเด็นความเสี่ยง (5)	สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก) (6)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs (10)	ค่า เป้าหมาย (11)	ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้ 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)	4	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรขาดความรู้ ความ รอบคอบ และความแม่นยำใน กฎระเบียบ 2. บุคลากรขาดประสบการณ์	1	4	4 (L)	จำนวนข้อ ร้องเรียนที่มีต่อ การปฏิบัติงาน	>=1	จำนวนการฟ้องร้องที่ เกิดจากข้อร้องเรียน	=0	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี และผู้เกี่ยวข้อง	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย
		ความเสี่ยง ด้านชื่อเสียง (Reputation Risk : R)	5	การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปัจจัยภายใน การสื่อสาร ภาพลักษณ์ขององค์กร ปัจจัยภายนอก ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	1	4	4 (L)	จำนวนการโพสต์ บิดเบือน ข้อเท็จจริงที่สร้าง ความเสียหายต่อ องค์กร	>=1	จำนวนเหตุการณ์ที่ สร้างความเสียหาย กับองค์กร	=0	คณบดี รองคณบดีทุก ฝ่าย/ ผู้อำนวยการ สำนักงาน คณบดี และ ผู้เกี่ยวข้อง	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย

หมายเหตุ :

1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เรื่อง วาระพิจารณาที่ 4.3
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วันที่ 8 ส.ค. 2567

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์หรือ ภารกิจมหาวิทยาลัย	ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ(ปัจจัยภายใน- ภายนอก)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข)	ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ Risk Appetite	ค่า เป้าหมาย (ระบุตัวเลข)	มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน				ผู้รับผิดชอบ	ส่วนงาน
					ระดับโอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง						ไตรมาส ที่ 1 ☒ (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส ที่ 2 ☒ (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส ที่ 3 ☒ (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตร มาสที่ 4 ☒ (ก.ค.- ก.ย.)		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทาง การศึกษา	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	1	จำนวนรับนิสิตไม่ เป็นไปตามแผน	ปัจจัยภายใน 1. มีผู้สนใจหลักสูตรน้อย/ เฉพาะกลุ่ม การรับรู้และ ความเข้าใจของผู้เรียนและ นายจ้างยังไม่ชัดเจน 2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3. จำนวนทุนการศึกษามี น้อย ปัจจัยภายนอก 1. มีการแข่งขันการรับนิสิต ระหว่างสถาบันมากขึ้น 2. ประชากรวัยเรียนลดลง 3. หลักสูตรไม่ตรงตาม ความต้องการของผู้เรียน ในกลุ่มประชากรรุ่นใหม่	5	5	25 (E)	จำนวน หลักสูตรที่มี การสมัครของ นิสิตใน แต่ละรอบ ไม่ เป็นไปตาม แผนการรับนิสิต (แผนการรับ นิสิต ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80)	>=1	จำนวนหลักสูตร ที่มีการสมัคร ของนิสิตไม่ เป็นไปตาม แผนการรับนิสิต ในแต่ละรอบ (แผนการรับนิสิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	=1	1.แสวงหาเครือข่าย ใหม่ ๆ เพื่อ ประชาสัมพันธ์องค์กร/ หลักสูตร 2. แสวงหาผู้บริจาคทุน ผูกพัน (เรียนและ ทำงานและแหล่งทุนอื่นๆ 3. แสวงหารายได้เพื่อ เป็นทุนการศึกษา 4. การปรับปรุง หลักสูตรที่ตอบสนอง ความต้องการของ ผู้เรียนยุคใหม่ 5. กำกับติดตามโดย คณะกรรมการสื่อสาร องค์กร	/	/	/	/	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและ วิจัย ประธาน หลักสูตร	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์หรือ ภารกิจมหาวิทยาลัย	ประเภทความ เสี่ยง	ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ(ปัจจัยภายใน- ภายนอก)	ประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข)	ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ Risk Appetite	ค่า เป้าหมาย (ระบุตัวเลข)	มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน				ผู้รับผิดชอบ	ส่วนงาน
					ระดับโอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง						ไตรมาส ที่ 1 ☒ (ค.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส ที่ 2 ☒ (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส ที่ 3 ☒ (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตร มาสที่ 4 ☒ (ก.ค.- ก.ย.)		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่ สมรรถนะสูงและมี ธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk : F)	2	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรอาจจะไม่ เพียงพอต่อการ บริหารจัดการ (เงิน รายได้)	<u>ปัจจัยภายใน</u> มีพื้นที่บริหารจัดการหลาย พื้นที่ อ.วัฒนานคร จ. สระแก้ว อ.องครักษ์ จ. นครนายก และ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	4	3	12 (M)	จำนวนการขอ ใช้เงินรายได้ สะสมการขอ งบทพัฒนา มหาวิทยาลัย	>=1	ร้อยละการใช้ เงินรายได้ สะสม/งบ พัฒนา มหาวิทยาลัยต่อ งบเงินรายได้ ของวิทยาลัย	<=15	1. จัดทำโครงการหา รายได้ 2. สร้างรายได้จาก ทรัพย์สินที่มีอยู่ 3. สร้างมูลค่าจาก งานวิจัยและนวัตกรรม	/	/	/	/	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร/ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายจัดการ ทรัพย์สิน/รอง คณบดีฝ่าย วิชาการและ วิจัย ผู้อำนวยการ สำนักงาน	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย
				<u>ปัจจัยภายนอก</u> จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตาม แผน														

หมายเหตุ :

- ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 1 สิงหาคม 2567 วาระพิจารณาที่ 4.3
- เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วันที่ 8 ส.ค. 2567

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์หรือ ภารกิจมหาวิทยาลัย	ประเภทความเสี่ยง	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	การรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	ปัจจัยภายใน การสื่อสาร ภาพลักษณ์ของ องค์กร ปัจจัยภายนอก ความเข้าใจ คลาดเคลื่อนของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	4	4 (L)	จำนวนการโพสต์ บิดเบือน ข้อเท็จจริงที่สร้าง ความเสียหายต่อ องค์กร	>=1	จำนวน เหตุการณ์ที่ สร้างความ เสียหายกับ องค์กร	=0	- เพิ่มช่อง ทางการ ประชาสัมพันธ์ ให้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารมากขึ้น	/	/	/	/	คณบดี รองคณบดี ทุกฝ่าย/ ผู้อำนวยการ สำนักงาน คณบดี และ ผู้เกี่ยวข้อง	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย
	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	2	บุคลากรขาด ทักษะการใช้สื่อ และเทคโนโลยี และระบบบริหาร จัดการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	ปัจจัยภายใน ขาดแรงจูงใจใน การพัฒนางาน ตนเอง	2	2	4 (L)	จำนวนความ ผิดพลาดของงาน	>=1	จำนวนความ ผิดพลาดของ งานที่ก่อให้เกิด ความเสียหาย ต่อวิทยาลัย	=0	มีกิจกรรม/ โครงการและ สนับสนุนให้ พัฒนาความรู้ ด้านทักษะการ ใช้สื่อและ เทคโนโลยีแล ระบบบริหาร จัดการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	/	/	/	/	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงาน คณบดี	วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์หรือ ภารกิจมหาวิทยาลัย	ประเภทความเสี่ยง	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.)		
	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	3	การไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบ/ ข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรขาด ความรู้ ความ รอบคอบ และ ความแม่นยำใน กฎระเบียบ 2. บุคลากรขาด ประสบการณ์	1	4	4 (L)	จำนวนข้อ ร้องเรียนที่มีต่อ การปฏิบัติงาน	>=1	จำนวนการ ฟ้องร้องที่เกิด จากข้อร้องเรียน	=0	1. มีกิจกรรม/ โครงการ สนับสนุนการ เข้าร่วมการใช้ สื่อและ เทคโนโลยี สมัยใหม่ของ บุคลากร 2. สนับสนุน งบประมาณให้ บุคลากรพัฒนา ตนเอง 3. มี ผู้รับผิดชอบ และติดตามการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	/	/	/	/	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงาน คณบดี และ ผู้เกี่ยวข้อง	วิทยาลัย โพธิ์ราชวิทยาลัย

หมายเหตุ : 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 1 สิงหาคม 2567 วาระพิจารณาที่ 4.3
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับระบบ RMIS ได้

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)
ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิ์ราชวิทยาลัย
วันที่ 8 ส.ค. 2567