ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : ความพร้อมด้าน AI Literacy และ AI Governance ในการขับเคลื่อนวิทยาลัย

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน (จากสาเหตุ)	มาตรการบรรเทา (จากผลกระทบ)				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	L1	Emerging Strategic Risk	บุคลากรขาดทักษะ AI Literacy และยังไม่มีกรอบ AI Governance ที่ชัดเจน	กระบวนการทำงานล่าช้าหรือไม่ทันสมัย คุณภาพงานไม่สม่ำเสมอ และอาจเกิดการใช้ข้อมูลหรือ AI ไม่เหมาะสม	ประเมินสมรรถนะด้าน AI; จัดทำแผนพัฒนา AI Literacy; กำหนดนโยบาย/และจัดอบรมและสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ	จัดหา/ส่งเสริมการใช้โปรแกรม AI ในการทำงาน; กำหนดให้มี Human Review	3	3	M	ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม/พัฒนาทักษะ AI Literacy	≥80	จำนวนระบบงานที่มีการนำ AI เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน	>50	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

หมายเหตุ :

1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/คกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การดำเนินงานด้าน Green Office

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน (จากสาเหตุ)	มาตรการบรรเทา (จากผลกระทบ)				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	สร้างระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตคิดนวัตกรรม และสนับสนุนพันธกิจหลักวิทยาลัย	E5	Core Strategic Risk	การดำเนินงานด้าน Green Office ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย	ไม่ผ่านการประเมินหรือไม่ได้ระดับตามเป้าหมาย ส่งผลต่อภาพลักษณ์และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน	กำหนดผู้รับผิดชอบรายหมวด; จัดระบบฐานข้อมูลกลาง; จัดทำปฏิทินติดตาม; สร้างความรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากร	สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานของ Green Office	3	2	M	ร้อยละตัวชี้วัดหรือหลักฐานที่ยังไม่ครบตามแผนก่อนวันประเมิน	>10	จำนวนหมวดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Green Office	0	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หมายเหตุ :

1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ Future Skills เพื่อสร้างบัณฑิต Global Citizenship

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต/หัวหน้าภาควิชา

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน (จากสาเหตุ)	มาตรการบรรเทา (จากผลกระทบ)				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ชุมชนและอนาคต (Community and Future-Oriented Education)	จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)/ Reskill/Upskill	L1	Strategic Opportunity Risk	การออกแบบหลักสูตรสากลยังมีข้อจำกัด; เครือข่ายต่างประเทศไม่เพียงพอ; งบประมาณและระบบสนับสนุนยังไม่พร้อมต่อการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ	ไม่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การสูญเสียรายได้เสริม	วิเคราะห์ความต้องการผู้เรียน/ตลาด; จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร; จัดสรรงบประมาณ; พัฒนาศักยภาพคณาจารย์	สนับสนุนให้ co-teaching/guest lecturer/short course	2	3	M	จำนวนหลักสูตร/รายวิชา/กิจกรรมสากลที่อยู่ระหว่างพัฒนา	<1	จำนวนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรระยะสั้นนานาชาติที่เปิดใช้จริง	>1	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต/หัวหน้าภาควิชา

หมายเหตุ :

1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : ความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิต

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน (จากสาเหตุ)	มาตรการบรรเทา (จากผลกระทบ)				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	สร้างระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม และสนับสนุนพันธกิจหลักวิทยาลัย	E1	Operational Risk	ระบบการตรวจสอบและบำรุงรักษาจุดเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยของบุคลากร ยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	บุคลากรหรือนิสิตบาดเจ็บ/เสียชีวิต การดำเนินงานหยุดชะงัก และเกิดผลกระทบด้านชื่อเสียง	สำรวจจุดเสี่ยง; ตรวจสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์; ติดป้ายเตือน; และจัดโครงการอบรมความปลอดภัย	จัดทำแผนฉุกเฉิน; เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและผู้รับผิดชอบ และซ้อมแผน	2	5	H	จำนวนการเกิดอุบัติภายในพื้นที่ของวิทยาลัย	≥1	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงภายในถึงขั้นหยุดงาน/สูญเสียชีวิตในพื้นที่ของวิทยาลัย	0	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

หมายเหตุ :

1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือรับสินบน/ของกำนัล

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน (จากสาเหตุ)	มาตรการบรรเทา (จากผลกระทบ)				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	มีระบบบริหารที่คล่องตัว โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจ และความเสี่ยง	V2	Compliance Risk	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ และการปฏิบัติงานขาดความรอบคอบ	ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ เกิดความเสียหายทางการเงิน วินัย และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ; จัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ; การดำเนินงานตามระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	สร้างความตระหนักรู้ด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรและช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต	2	5	H	จำนวนกรณีที่ตรวจพบ รับแจ้งการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือรับสินบน/ของกำนัล	≥1	จำนวนกรณีทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือรับสินบน/ของกำนัลที่ตรวจสอบแล้วพบมูล	0	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ : 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4

2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน (จากสาเหตุ)	มาตรการบรรเทา (จากผลกระทบ)				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	มีระบบบริหารที่คล่องตัว โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจ และความเสี่ยง	E4	Technology Rsk	ไม่มีมาตรการป้องกันช่องโหว่ทางไซเบอร์ และบุคลากรขาดความตระหนักรู้เรื่องภัยคุกคาม	ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสำคัญรั่วไหล สูญเสียผลประโยชน์ ระบบงานหยุดชะงัก และกระทบความเชื่อมั่น	จัดหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลสารสนเทศ	กำหนดแนวปฏิบัติและสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์	2	5	H	จำนวนครั้งที่เกิดการถูกโจมตีทางไซเบอร์/ข้อมูลรั่วไหล	≥1	จำนวนครั้งที่เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์/ข้อมูลรั่วไหล	0	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ :

1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การควบคุมและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีทุกฝ่าย

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง ผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน (จากสาเหตุ)	มาตรการบรรเทา (จากผลกระทบ)				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	V3	Financial Risk	บุคลากรขาดความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ทางการเงิน พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	กฎหมาย และประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ และจัดอบรมระเบียบการเงิน-พัสดุให้แก่บุคลากร	กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	4	3	M	จำนวนการเบิกจ่ายที่กองคลังส่งกลับมาให้ทบทวนความถูกต้อง	≥5	จำนวนกรณี/ข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องจาก สตง. หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย

หมายเหตุ :

1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การจัดการข้อร้องเรียน วิเคราะห์และทบทวน เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีทุกฝ่าย

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง ผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน (จากสาเหตุ)	มาตรการบรรเทา (จากผลกระทบ)				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	มีระบบบริหารที่คล่องตัว โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจ และความเสี่ยง	V2	Reputation Risk	ระบบการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการยังไม่ชัดเจน	กระทบต่อภาพลักษณ์และความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัย	กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน	การปรับปรุงและทบทวนข้อร้องเรียน / แจ้งข้อเท็จจริงต่อผู้ร้องเรียน	2	5	H	จำนวนข้อร้องเรียนที่ยังไม่ได้ตอบรับหรือดำเนินการ	≥1	จำนวนข้อร้องเรียนด้านการให้บริการระดับร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	0	รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย

หมายเหตุ :

1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การกำหนดสมรรถนะ ทักษะ และแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัย

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีทุกฝ่าย

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง ผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน (จากสาเหตุ)	มาตรการบรรเทา (จากผลกระทบ)				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาขีดความสามารถและความผูกพันบุคลากร	O2	Human Resourse Risk	บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะไม่สอดคล้องกับภารกิจทิศทางองค์กร และงานที่ได้รับมอบหมาย	ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย	กำหนด Competency framework; เกณฑ์สรรหาและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	จัดที่เลี้ยง; ปรับภาระงานให้เหมาะสม; จัดโครงการ Reskill/Upskill	3	3	M	จำนวนบุคลากรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินทดลองงาน	≥1	ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์	≤ 3	รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย

หมายเหตุ :

1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2569

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : ความพร้อมด้าน AI Literacy และ AI Governance ในการขับเคลื่อนวิทยาลัย

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

การดำเนินงานประเด็นความเสี่ยง ☐ เดิม ดำเนินการต่อเนื่อง ☑ ใหม่

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				มาตรการจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติมจากมาตรการเดิม)	ประเภทกิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน	มาตรการบรรเทา				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย		เร่งด่วน	ปกติตามแผนปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	L1	**Emerging Strategic Risk**	บุคลากรขาดทักษะ AI Literacy และยังไม่มีกรอบ AI Governance ที่ชัดเจน	กระบวนการทำงานล่าช้าหรือไม่ทันสมัย คุณภาพงานไม่สม่ำเสมอ และอาจเกิดการใช้ข้อมูลหรือ AI ไม่เหมาะสม	ประเมินสมรรถนะด้าน AI; จัดทำแผนพัฒนา AI Literacy; กำหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติ AI Governance และจัดอบรมและสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ	จัดหา/ส่งเสริมการใช้โปรแกรม AI ในการทำงาน;กำหนดให้มี Human Review	3	3	M	ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม/พัฒนาทักษะ AI Literacy	≥80	จำนวนระบบงานที่มีการนำ AI เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน	>50	จัดอบรม/หลักสูตรขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ AI ให้แก่บุคลากร/ กำหนดนโยบายการนำ AI มาใช้ในการปฏิบัติของบุคลากร / กำหนดข้อตกลง/ภาระงานเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้าน AI		✓	✓	✓	✓	✓	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

หมายเหตุ : 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4

2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การดำเนินงานด้าน Green Office

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

การดำเนินงานประเด็นความเสี่ยง ☐ เดิม ดำเนินการต่อเนื่อง ☑ ใหม่

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				มาตรการจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติมจากมาตรการเดิม)	ประเภทกิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน	มาตรการบรรเทา				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย		เร่งด่วน	ปกติตามแผนปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	สร้างระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมและสนับสนุนพันธกิจหลักวิทยาลัย	E5	**Core Strategic Risk**	การดำเนินงานด้าน Green Office ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย	ไม่ผ่านการประเมินหรือไม่ได้ระดับตามเป้าหมาย ส่งผลต่อภาพลักษณ์และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน	กำหนดผู้รับผิดชอบรายหมวด; จัดระบบฐานข้อมูลกลาง; จัดทำปฏิทินติดตาม; สร้างความรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากร	สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานของ Green Office	3	2	M	ร้อยละตัวชี้วัดหรือหลักฐานที่ยังไม่ครบตามแผนก่อนวันประเมิน	>10	จำนวนหมวดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Green Office	0	จัดทำคู่มือมาตรฐาน Green Office / การจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ Dashboard /บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติมาตรฐาน Green oFffice	✓						รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หมายเหตุ : 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4

2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ Future Skills เพื่อสร้างบัณฑิต Global Citizenship

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต/หัวหน้าภาควิชา

การดำเนินงานประเด็นความเสี่ยง ☐ เดิม ดำเนินการต่อเนื่อง ☑ ใหม่

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				มาตรการจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติมจากมาตรการเดิม)	ประเภท		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน	มาตรการบรรเทา				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย		เร่งด่วน	ปกติตามแผนปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ชุมชนและอนาคต (Community and Future-Oriented Education)	จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)/ Reskill/Upskill	L1	**Strategic Opportunity Risk**	การออกแบบหลักสูตรสากลยังมีข้อจำกัด; เครือข่ายต่างประเทศไม่เพียงพอ; งบประมาณและระบบสนับสนุนยังไม่พร้อมต่อการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ	ไม่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การสูญเสียรายได้เสริม	วิเคราะห์ความต้องการผู้เรียน/ตลาด; จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร; จัดสรรงบประมาณ; พัฒนาศักยภาพคณาจารย์	สนับสนุนให้ co-teaching/guest lecturer/short course	2	3	M	จำนวนหลักสูตร/รายวิชา/กิจกรรมสากลที่อยู่ระหว่างพัฒนา	<1	จำนวนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรระยะสั้นนานาชาติที่เปิดใช้จริง	>1	ทบทวนหลักสูตร/รายวิชาที่มีอยู่ที่สามารถพัฒนาเป็นหลักสูตร Future Skills /จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นความต้องการของสังคม		✓	✓	✓	✓	✓	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต/หัวหน้าภาควิชา

หมายเหตุ : 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4

2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : ความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิต

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

การดำเนินงานประเด็นความเสี่ยง ☐ เดิม ดำเนินการต่อเนื่อง ☑ ใหม่

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				มาตรการจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติมจากมาตรการเดิม)	ประเภท		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน	มาตรการบรรเทา				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย		เร่งด่วน	ปกติตามแผนปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	สร้างระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมและสนับสนุนพันธกิจหลักวิทยาลัย	E1	**Operational Risk**	ระบบการตรวจสอบและบำรุงรักษาจุดเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยของบุคลากร ยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	บุคลากรหรือนิสิตบาดเจ็บ/เสียชีวิต การดำเนินงานหยุดชะงัก และเกิดผลกระทบด้านชื่อเสียง	สำรวจจุดเสี่ยง; ตรวจสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์; ติดป้ายเตือน; และจัดโครงการอบรมความปลอดภัย	จัดทำแผนฉุกเฉิน; เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและผู้รับผิดชอบ และซ้อมแผน	2	5	H	จำนวนการเกิดอุบัติภายในพื้นที่ของวิทยาลัย	≥1	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงภายงถึงขั้นหยุดงาน/สูญเสียชีวิตในพื้นที่ของวิทยาลัย	0	กรอบมาตรการจัดการตรวจและแก้ไขจุดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในพื้นที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย / จัดกิจกรรม/โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินด้านความปลอดภัย / จัดทำช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉิน	✓		✓	✓	✓	✓	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

หมายเหตุ : 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4

2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือรับสินบน/ของกำนัล

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

การดำเนินงานประเด็นความเสี่ยง ☐ เดิม ดำเนินการต่อเนื่อง ☑ ใหม่

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				มาตรการจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติมจากมาตรการเดิม)	ประเภท		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน	มาตรการบรรเทา				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย		เร่งด่วน	ปกติตามแผนปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	มีระบบบริหารที่คล่องตัว โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจ และความเสี่ยง	V2	Compliance Risk	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ และการปฏิบัติงานขาดความรอบคอบ	ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ เกิดความเสียหายทางการเงิน วินัย และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ; จัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ด้านระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ; การดำเนินงานตามระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	สร้างความตระหนักรู้ด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรและช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต	2	5	H	จำนวนกรณีที่ตรวจพบ รับแจ้งการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือรับสินบน/ของกำนัล	≥1	จำนวนกรณีทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือรับสินบน/ของกำนัลที่ตรวจสอบแล้วพบมูล	0	ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้แก่บุคลากรทราบ / สร้างความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	✓		✓	✓	✓	✓	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ :

1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

การดำเนินงานประเด็นความเสี่ยง ☐ เดิม ดำเนินการต่อเนื่อง ☑ ใหม่

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				มาตรการจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติมจากมาตรการเดิม)	ประเภท		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน	มาตรการบรรเทา				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย		เร่งด่วน	ปกติตามแผนปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	มีระบบบริหารที่คล่องตัว โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจ และความเสี่ยง	E4	Technology Rsk	ไม่มีมาตรการป้องกันช่องโหว่ทางไซเบอร์ และบุคลากรขาดความตระหนักรู้เรื่องภัยคุกคาม	ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสำคัญรั่วไหล สูญเสียผลประโยชน์ ระบบงานหยุดชะงัก และกระทบความเชื่อมั่น	จัดหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลสารสนเทศ	กำหนดแนวปฏิบัติและสร้างความตระหนักรู้ด้าน ความปลอดภัยทางไซเบอร์	2	5	H	จำนวนครั้งที่เกิดการถูกโจมตีทางไซเบอร์/ข้อมูลรั่วไหล	≥1	จำนวนครั้งที่เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์/ข้อมูลรั่วไหล	0	ใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเท่านั้น / จัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ถึงความเท่าทันด้านความปลอดภัยของไซเบอร์และข้อมูลสารสนเทศ / กำหนดมาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลและสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ	✓		✓	✓	✓	✓	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ : 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4

2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การจัดการข้อร้องเรียน วิเคราะห์และทบทวน เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีทุกฝ่าย

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง ผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย

การดำเนินงานประเด็นความเสี่ยง ☐ เดิม ดำเนินการต่อเนื่อง ☑ ใหม่

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	ตัวชี้วัด KRIs				มาตรการจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติมจากมาตรการเดิม)	ประเภท		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน	มาตรการบรรเทา				Leading KRIs	ค่าเป้าหมาย	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย		เร่งด่วน	ปกติตามแผนปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	มีระบบบริหารที่คล่องตัว โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจ และความเสี่ยง	V2	Reputation Risk	ระบบการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการยังไม่ชัดเจน	กระทบต่อภาพลักษณ์และความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัย	กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน	การปรับปรุงและทบทวนข้อร้องเรียน / แจ้งข้อเท็จจริงต่อผู้ร้องเรียน	2	5	H	ร้อยละข้อร้องเรียนที่ยังไม่ได้ตอบรับหรือดำเนินการ	≥5	จำนวนข้อร้องเรียนด้านการให้บริการระดับร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	0	พัฒนาระบบและติดตามข้อร้องเรียนแบบ Real Time / กำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างชัดเจน / สรุปและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนนำเสนอต่อผู้บริหาร	✓		✓	✓	✓	✓	รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย

หมายเหตุ : 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4

2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2569

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แผนกิจกรรมควบคุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การควบคุมและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีทุกฝ่าย

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง ผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย

การดำเนินงานประเด็นความเสี่ยง ☐ **เดิม ดำเนินการต่อเนื่อง**

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)			มาตรการจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติมจากมาตรการเดิม)	ประเภทกิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน	มาตรการบรรเทา				Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย		เร่งด่วน	ปกติตามแผนปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	V3	**Financial Risk**	บุคลากรขาดความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ กฎหมายทางการเงิน พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	กฎหมาย และประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ และจัดอบรมระเบียบการเงิน-พัสดุให้แก่บุคลากร	กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	4	3	M	จำนวนกรณี/ข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องจาก สตง. หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	ติดตามการใช้งบประมาณรายไตรมาส / กำหนดเกณฑ์การใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน / วิเคราะห์ต้นทุนและประเมินความคุ้มค่าต่อการดำเนินการ		✓	✓	✓	✓	✓	รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย

หมายเหตุ : 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4

2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แผนกิจกรรมควบคุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การกำหนดสมรรถนะ ทักษะ และแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัย

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหลัก รองคณบดีทุกฝ่าย

ชื่อผู้รับผิดชอบความเสี่ยงรอง ผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย

การดำเนินงานประเด็นความเสี่ยง ☐ **เดิม ดำเนินการต่อเนื่อง**

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์หลัก	กรอบแนวคิด LOVES	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	มาตรการเดิมที่มีอยู่		ระดับโอกาสการเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (รวม)	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติมจากมาตรการเดิม)	ประเภท		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
						มาตรการป้องกัน	มาตรการบรรเทา							เร่งด่วน	ปกติตามแผนปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization)	ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาขีดความสามารถและความผูกพันบุคลากร	O2	Human Resourse Risk	บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะไม่สอดคล้องกับภารกิจ ทิศทางองค์กร และงานที่ได้รับมอบหมาย	ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย	กำหนด Competency framework; เกณฑ์สรรหาและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	จัดพี่เลี้ยง; ปรับภาระงานให้เหมาะสม; จัดโครงการ Reskill/Upskill	3	3	M	ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์	≤ 3	จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล / ส่งเสริมการอบรมตามสมรรถนะที่จำเป็นตามสายงาน / มีแผนการคิดตามและประเมินผลการพัฒนาอย่างชัดเจน / ประเมินทักษะและความรู้ของบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างของสมรรถนะที่มีอยู่กับสมรรถนะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย		✓	✓	✓	✓	✓	รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย

หมายเหตุ : 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 7/2569 วาระที่ 4.4

2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2569