



แผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม และควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายขององค์กร และดำเนินการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนส่งผลกระทบต่อ การไม่บรรลุตามเป้าประสงค์/ค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตีร์รัตน์)

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร.....	2
บทที่ 1 บทนำ.....	4
หลักการและเหตุผล.....	4
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง.....	4
เป้าหมาย	4
ประโยชน์ที่จะได้รับการบริหารความเสี่ยง	5
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน.....	6
วิสัยทัศน์.....	6
พันธกิจ	7
ประเด็นยุทธศาสตร์.....	7
เป้าประสงค์.....	7
กลยุทธ์.....	7
นโยบายในการบริหาร.....	8
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ	9
บทที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง.....	15
นโยบายการบริหารความเสี่ยง.....	18
กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	18
บทที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยง.....	22
การกำหนดวัตถุประสงค์.....	22
การระบุความเสี่ยง.....	23
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง.....	28
แผนภูมิความเสี่ยง.....	30
การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง.....	31
แผนบริหารความเสี่ยง.....	34
การติดตามและรายงานผล.....	36
ภาคผนวก.....	38
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ 23/2563	
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ 24/2563	
สรุป ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง	
คณะผู้จัดทำรูปเล่มรายงาน	

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประยุกต์แนวคิดของ COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับพื้นที่ และระดับกอง (คำสั่งที่ 23/2563 และ 24/2563)

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสามารถวางแผนงานในด้านบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานทุกระดับขององค์กร
2. เพื่อรับรู้ จำกััดและควบคุมผลกระทบของความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
3. เพื่อลดโอกาสและปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรณีเกิดความเสี่ยงนั้นๆ
4. เพื่อลดต้นทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
5. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง
6. เพื่อให้การดำเนินงานตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปประเด็นความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถบรรลุผลในการดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
1. ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit)	1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม หรือหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit)
2. การสร้างการรับรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ มทร.	2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ขาดความรู้ความเข้าใจในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
ล้านนา พิษณุโลก	
3. ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการประจำปี ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80)	3.1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ประจำปี ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/วัตถุประสงค์ ของ โครงการ/กิจกรรม

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับพื้นที่ และระดับกอง (คำสั่งที่ 23/2563 และ 24/2563)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประยุกต์แนวคิดของ COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ผู้บริหารและปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสามารถวางแผนงานในด้านบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานทุกระดับขององค์กร
2. เพื่อรับรู้ จำกัดและควบคุมผลกระทบของความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
3. เพื่อลดโอกาสและปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรณีเกิดความเสี่ยงนั้นๆ
4. เพื่อลดต้นทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
5. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง
6. เพื่อให้การดำเนินงานตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เป้าหมาย

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สามารถดำเนินการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สามารถดำเนินงานตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประโยชน์ที่จะได้รับการบริหารความเสี่ยง

1. หน่วยงานมีความตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
2. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผน และปรับปรุงระบบ หรือกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและช่วยให้การพัฒนางค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในการป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร และสร้างความมั่นใจในการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บทที่ 2

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ให้บริการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และสายงานสนับสนุนบริหาร 2 กอง คือ กองบริหารทรัพยากร และกองการศึกษา

วิสัยทัศน์ :

“มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านเกษตรปลอดภัย ภายใต้ศาสตร์แห่งพระราชา”

ผู้นำ	เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือตอนล่าง
บัณฑิตนักปฏิบัติ	มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 100% อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
บูรณาการระหว่างศาสตร์	การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์
นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐาน	นำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกหลักสูตร หรือโปรเจกต์/งานวิจัย
ห่วงโซ่อุปทาน	บูรณาการระหว่างศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้น/วัตถุดิบ/แหล่งผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์จนถึงจัดจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค
เกษตรปลอดภัย	"การได้รับประกันคุณภาพวัตถุดิบ/ผู้ผลิต/แหล่งผลิต จนถึงมือผู้บริโภค <ol style="list-style-type: none"> 1. ปลอดภัยจากอันตรายทางกายภาพ 2. ปลอดภัยจากอันตรายทางเคมี 3. ปลอดภัยจากอันตรายทางชีวภาพ 4. ปลอดภัยจากอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้"

พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและชุมชนเป็นฐาน และเชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชทานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ
3. บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้กับ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
4. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

1. พัฒนาศึกษานิเทศน์นักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ภายใต้เทคโนโลยี นวัตกรรม และชุมชนเป็นฐาน เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชทานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. พัฒนางานวิจัยเชิงเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม
4. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการให้สร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :

1. บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐาน
2. ผลงานวิจัยเชิงเทคโนโลยีและสิทธิบัตร นำไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
3. ชุมชนเข้มแข็งจากการให้บริการทางวิชาการที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของสถานศึกษา
4. นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในการทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่นำสู่แผนปฏิบัติการประจำปี

กลยุทธ์ :

- กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเชิงรุก
- กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
- กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย สร้างเครือข่ายการวิจัย และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 3.1 กระบวนการในการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง

กลยุทธ์ที่ 3.2 ระบบและกลไกในการบริหารชุมชนจนเกิดความเข้มแข็งในชุมชนนั้น

กลยุทธ์ที่ 3.3 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ และจัดหาแหล่งทุนให้กับ

มทร.ล้านนา พิษณุโลก

กลยุทธ์ที่ 4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ

กลยุทธ์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยฯมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 5.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นโยบายในการบริหาร :

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและชุมชนเป็นฐาน และเชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชา

2. ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ส่งเสริมงานบริการวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยเชิงเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม

3. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญในการทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยึดหลักธรรมาภิบาล และการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีการบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยได้แบ่งส่วนงานเป็น 2 ส่วนงาน ได้แก่ สายวิชาการ และสายสนับสนุน

1) สายวิชาการ ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่

1.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย 4 สาขา คือ

- สาขาพืชศาสตร์
- สาขาสัตวศาสตร์และประมง
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิทยาศาสตร์

1.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 2 สาขา คือ

- สาขาบริหารธุรกิจ
- สาขาศิลปะศาสตร์

1.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 1 สาขา คือ

- สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2) สายสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กอง ได้แก่

1.1 กองบริหารทรัพยากร ประกอบด้วย 4 งาน คือ

- งานบริหารทั่วไป
- งานแผนยุทธศาสตร์และบุคลากร
- งานคลังและพัสดุ
- งานบริการ

1.2 กองการศึกษา ประกอบด้วย 4 งาน คือ

- งานวิชาการ
- งานกิจการนักศึกษา
- งานวิจัยและบริการทางวิชาการ
- งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในส่วนองงานสนับสนุน มี ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ของผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และกองการศึกษา โดยมีภารกิจสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้

หน่วยงาน	กระบวนงาน/หน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ
1. กองบริหารทรัพยากร		
1.1 งานบริหารทั่วไป	1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกองและเขตพื้นที่ (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่ของกอง (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของกอง (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุของกอง (5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครองการปฏิบัติราชการของกอง (6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของกองและเขตพื้นที่ (7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย	1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการ ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล
1.2 งานแผนยุทธศาสตร์และบุคลากร	(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ของกองและเขตพื้นที่ (2) ดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของกองและเขตพื้นที่ (3) ดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดของกองและเขตพื้นที่ (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของกองและเขตพื้นที่ (6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกองและเขตพื้นที่ (7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบของกองและเขตพื้นที่ (8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการของกองและเขตพื้นที่	1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการ ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านแผนยุทธศาสตร์และบุคลากรให้กับคณะในเขตพื้นที่พิษณุโลก 3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการจัดทำโครงการของเขตพื้นที่พิษณุโลกให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน	กระบวนงาน/หน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ
	(9) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของกองและเขตพื้นที่ (10) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	
1.3 งานคลังและพัสดุ	(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินของเขตพื้นที่ (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีของเขตพื้นที่ (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุของเขตพื้นที่ (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการ ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านงานคลังและพัสดุให้กับคณะในเขตพื้นที่พิษณุโลก 3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในเรื่องการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ของเขตพื้นที่พิษณุโลก ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.4 งานบริการ	(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และหอพักของเขตพื้นที่ (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของกองและเขตพื้นที่ (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานยานพาหนะของกองและเขตพื้นที่ (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคของกองและเขตพื้นที่ (5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเอกสาร-สิ่งพิมพ์ของกองและเขตพื้นที่ (6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์พลังงานของกองและเขตพื้นที่ (7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการ ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านบริการให้กับคณะในเขตพื้นที่พิษณุโลก 3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงาน	กระบวนงาน/หน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ
2. ภารกิจงานประจำกองการศึกษา		
2.1 งานบริหารทั่วไป	1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกอง (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่ของกอง (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของกอง (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุของกอง (5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของกอง (6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของกอง (7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการ ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านแผน ยุทธศาสตร์และบุคลากรให้กับคณะในเขตพื้นที่พิชฌุโลก 3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการจัดทำโครงการของเขตพื้นที่พิชฌุโลกให้เป็นไปตามแผน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.2 งานวิชาการ	(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรวบรวมหลักสูตรและแผนการเรียนของเขตพื้นที่ (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเขตพื้นที่ (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประมวลผลการศึกษาของเขตพื้นที่ (5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเอกสารการศึกษาของเขตพื้นที่ (6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานขึ้นทะเบียนบัณฑิตของเขตพื้นที่ (7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ นักศึกษา/บัณฑิตของเขตพื้นที่ (8) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการข้อมูล งานสถิติ ข้อมูลของนักศึกษา/บัณฑิตของเขตพื้นที่ (9) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับสมัครการประสานการจัดสอบคัดเลือก และการรายงานตัว สรุปผล	1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการ ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านวิชาการให้กับหน่วยงาน และคณะในเขตพื้นที่พิชฌุโลก 3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในเรื่องการจัดทำโครงการของเขตพื้นที่พิชฌุโลกให้เป็นไปตามแผน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 5. ให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนประจำภาค

หน่วยงาน	กระบวนงาน/หน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ
	<p>นักศึกษาใหม่ของเขตพื้นที่</p> <p>(10) ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของเขตพื้นที่</p> <p>(11) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบูรณาการเรียนการสอน</p> <p>(12) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์</p> <p>(13) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา เช่น การสอบ V-net, การพัฒนากลยุทธ์ตัวป้อนนักศึกษา</p>	
<p>2.3 งานกิจการนักศึกษา</p>	<p>(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการและสวัสดิการ (พยาบาล/ประกันอุบัติเหตุ/ทุนการศึกษา/นักศึกษาวิชาทหาร/นักศึกษาฝึกการ และรักษาดินแดน(ผ่อนผันทหาร)) ของเขตพื้นที่</p> <p>(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา (วินัย/กิจกรรม/กีฬา)</p> <p>(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานแนะแนวอาชีพและศิษย์เก่าสัมพันธ์</p> <p>(4) ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)</p> <p>(5) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (ทำนุบำรุง เผยแพร่ สร้างเครือข่ายของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น)</p> <p>(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการ ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล</p> <p>2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านกิจการนักศึกษาให้กับหน่วยงาน และคณะในเขตพื้นที่พิษณุโลก</p> <p>3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในเรื่อง การจัดทำโครงการของเขตพื้นที่พิษณุโลก และโครงการของนักศึกษาแต่ละคณะให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการทำกิจกรรมของคณะร่วมกับกองการศึกษาหลักสูตร</p>
<p>2.4 งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานระบบบริการการศึกษา (นักศึกษา/คณาจารย์) ของเขตพื้นที่</p> <p>(2) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบทะเบียนกลาง ระบบประเมินอาจารย์ ของเขตพื้นที่</p> <p>(3) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบฐานข้อมูลจัดตารางสอนระบบประมวลผล</p>	<p>1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการ ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล</p> <p>2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับหน่วยงาน และคณะในเขต</p>

หน่วยงาน	กระบวนงาน/หน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ
	<p>การศึกษา ของเขตพื้นที่</p> <p>(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูล สกอ. ประจำภาคเรียน ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ข้อมูล FTES ข้อมูลการประเมินอาจารย์ ข้อมูลรับสมัครนักศึกษา ของเขตพื้นที่</p> <p>(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานจัดทำเว็บไซต์งานทะเบียน เว็บไซต์งานรับนักศึกษาข้อมูลการชำระค่าบำรุงการศึกษา ของเขตพื้นที่</p> <p>(6) ดำเนินงานห้องสมุด</p> <p>(7) ดำเนินงานระบบเครือข่าย</p> <p>(8) ดำเนินงานการบริการสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์การเรียนการสอน</p> <p>(9) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศในเขตพื้นที่พิษณุโลก</p>	<p>พื้นที่พิษณุโลก</p> <p>3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</p>
<p>2.5 งานวิจัยและบริการทางวิชาการ</p>	<p>(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยของเขตพื้นที่</p> <p>(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการวิชาการของเขตพื้นที่</p> <p>(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการ ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล</p> <p>2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านงานวิจัยและบริการทางวิชาการ ให้กับหน่วยงานและคณะในเขตพื้นที่พิษณุโลก</p> <p>3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>4. ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดในงานวิจัยและบริการทางวิชาการให้กับหน่วยงานและคณะภายในเขตพื้นที่พิษณุโลก</p>

บทที่ 3

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประยุกต์แนวคิดของ COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับพื้นที่ และระดับกอง (คำสั่งที่ 23/2563 และ 24/2563) คณะกรรมการประกอบด้วย

1. ระดับพื้นที่ (คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ 23/2563)

1.1 ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก		ประธานกรรมการ
1.2 รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร		กรรมการ
1.3 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์		กรรมการ
1.4 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์		กรรมการ
1.5 ผู้อำนวยการกองการศึกษา		กรรมการ
1.6 หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์		กรรมการ
1.7 หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง		กรรมการ
1.8 หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์		กรรมการ
1.9 หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร		กรรมการ
1.10 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ		กรรมการ
1.11 หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์		กรรมการ
1.12 หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี		กรรมการ
1.13 นางสาวพาฝัน	ปิ่นทอง	กรรมการ
1.14 นายอำนาจ	ชื่นแสงมอญ	กรรมการ
1.15 นางสาวรัชนีกร	แรงชิง	กรรมการ
1.16 นางศิริลักษณ์	เสน่หา	กรรมการ
1.17 นางสาวอาจารย์	เกตุวิริยะกุล	กรรมการ
1.18 นางนุชจรินทร์	คูวิบูลย์ศิลป์	กรรมการ

1.19	นางศุภรารากาญจน์ น้อยคง	กรรมการ
1.20	นางจิณณ์ฉนิชา ครอบคอบ	กรรมการ
1.21	นางสาวอาภรณ์ นากุ	กรรมการ
1.22	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร	กรรมการและเลขานุการ
1.23	นางสาวสุพรรณณี คงดีไต้	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.24	นางสาวสุภิญญา ก้อนแก้ว	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.25	นางสาวปริยาภัสสร เพ็งจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทและหน้าที่

1) กำหนดแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตามนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ ลงสู่การปฏิบัติ

2) วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

3) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ รายงานต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง

4) นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์ปรับแผนและแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป

2. ระดับกอง (คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ 24/2563)

1. กองการศึกษา

1.1	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		ประธานกรรมการ
1.2	นางสาวพาฝัน	ปิ่นทอง	กรรมการ
1.3	นางสาวภัทรพร	ชัยสิทธิ์	กรรมการ
1.4	นายสมชนก	ศรลัมพ์	กรรมการ
1.5	นางสาวแพรววิไล	หาญปรี	กรรมการ
1.6	นางสาวรัชนีกร	แรงชิง	กรรมการ
1.7	นายดำรงศักดิ์	สุวรรณศรี	กรรมการ
1.8	นายอำนาจ	ชื่นแสงมอญ	กรรมการ
1.9	นางสาวพิริยา	สอนอัน	กรรมการ
1.10	นางสาวศรัญญา	งามกระบวน	กรรมการ
1.11	นางสาวพิรานันท์	นามมุลตรี	กรรมการ
1.12	นายณัฐวัฒน์	ด้วงฉุน	กรรมการ
1.13	นางศิริลักษณ์	เสนาหา	กรรมการ

1.14 นางสาวพิสมัย	เกิดทองสุข	กรรมการ
1.15 นางฉติมา	ด้วงรอด	กรรมการ
1.16 นางจรรยา	มีคำ	กรรมการ
1.17 นายคงกช	กาบจันทร์	กรรมการ
1.18 นายณัฐภัทร	มาแดง	กรรมการ
1.19 นางสาวลินดา	มุ่นชนะ	กรรมการและเลขานุการ
1.20 นางศิริมาศ	ก้อนจ้อย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. กองบริหารทรัพยากร

2.1 ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร		ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวอาจารย์	เกตุวิริยะกุล	กรรมการ
2.3 นางสาวจิราพร	คำมา	กรรมการ
2.4 นางปภาดา	พลอยอิม	กรรมการ
2.5 นางสาวปรียาภัสสร	เพ็งจันทร์	กรรมการ
2.6 นางศุภรากาญจน์	น้อยคง	กรรมการ
2.7 นางสาวประภาภรณ์	สารบัณฑิต	กรรมการ
2.8 นางสาวงามเนตร	สุวรรณโชติ	กรรมการ
2.9 นางนุชจรินทร์	คูวิบูลย์ศิลป์	กรรมการ
2.10 นางสาวเกสร	จันทร์พุ่ม	กรรมการ
2.11 นางสาวพิมพ์	อินทร์ประเสริฐ	กรรมการ
2.12 นางสาวราภรณ์	นราพล	กรรมการ
2.13 นางสาวจวีร์รัตน์	บทเรศ	กรรมการ
2.14 นางจินตนา	กันแก้ว	กรรมการ
2.15 นางสาวกรกฎ	พีระเกียรติขจร	กรรมการ
2.16 นายนเรศ	เขียวมี	กรรมการ
2.17 นางจิณณ์นิชา	รอบคอบ	กรรมการ
2.18 นายฉลอง	แดงตุ่น	กรรมการ
2.19 นายสมเพลิน	ยอดเพชร	กรรมการ
2.20 นายทรงวุฒิ	พืงทอง	กรรมการ
2.21 นางสาวสิริรัตน์	ตัญศิริ	กรรมการ
2.22 นายศุภณัฐ	หมื่นนิม	กรรมการ
2.23 นายหนึ่ง	พีกทอง	กรรมการ
2.24 นายกมล	น่วมมี	กรรมการ

2.25 นางสาวสุพรรณณี

คงดีได้

กรรมการและเลขานุการ

2.26 นางสาวสุภิญญา

ก้อนแก้ว

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทและหน้าที่

- 1) กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานสู่การปฏิบัติของทุกส่วนงาน
- 2) จัดทำแผนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ
- 3) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ
- 4) จัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เสนอคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการดำเนินงานมาวิเคราะห์ปรับแผนและแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

1. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนภาพลักษณ์ และความเสียหายที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สิน
2. ดำเนินการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยผู้บริหาร และบุคลากรทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
3. ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
4. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

เป้าหมาย

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สามารถดำเนินการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สามารถดำเนินงานตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระบวนการและขั้นตอนจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประยุกต์แนวคิดของ COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environmental)

สภาพแวดล้อมขององค์กร เป็นองค์ประกอบในการกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น ดังที่ได้แสดงไว้ในบทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

เป็นการกำหนดสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จ หรือผลลัพธ์ของการดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยง/การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

คือ การระบุปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงลบต่อเป้าหมายขององค์กรหรือกระบวนการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและภายนอก เหตุการณ์ร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยอาจแบ่งประเภทของความเสี่ยงได้ ดังนี้

- ด้านทรัพยากร (Resource : R) เช่น การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ

- ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Strategic : S)

- ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Policy : P1)

- ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Personal : P2)

- ด้านการปฏิบัติงาน (Operations : O1)

- ด้านอื่นๆ (Other : O2) เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คือ การประเมินเหตุการณ์หรือความเสี่ยงจาก 2 มุมมอง ได้แก่ โอกาส และผลกระทบ

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk) ปัจจัยที่ควรใช้ในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยง เช่น

- การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
- กระบวนการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมการควบคุมภายใน
- โครงสร้างองค์กร
- กระบวนการรายงาน/วิธีการติดต่อสื่อสาร
- ทักษะคิดและแนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง
- พฤติกรรมขององค์กรที่คาดว่าจะมีและที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล

ขั้นตอนที่ 5 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

การจัดการความเสี่ยง หรือ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) คือเมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยการพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance)

หลักการตอบสนองความเสี่ยง มี 4 ประการคือ

1. การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
2. การร่วมจัดการ (Share) การร่วมมือหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง
3. การลด (Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการหรือตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น กิจกรรมการควบคุมอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร สิ่งสำคัญประการหนึ่งต่อกิจกรรมการควบคุมคือ การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และพิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อ

เพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรควรจะต้องมีการกำหนดวันแล้วเสร็จให้ชัดเจน

ขั้นตอนที่ 7 สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มีช่องทางหรือสื่อในการสื่อสารแบบสองทางที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 8 การติดตาม (Monitoring)

องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่ามีคุณภาพและมีความเหมาะสม สามารถดัดแปลงเท่าที่จำเป็น การติดตามดูแลต้องทำเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามการบริหารความเสี่ยง สามารถทำได้ 2 แบบคือ

1. การติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

2. การติดตามรายครั้ง เป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บทที่ 4

แผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประยุกต์แนวคิดของ COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสามารถวางแผนงานในด้านบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานทุกระดับขององค์กร
2. เพื่อรับรู้ จำกััดและควบคุมผลกระทบของความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
3. เพื่อลดโอกาสและปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรณีเกิดความเสี่ยงนั้นๆ
4. เพื่อลดต้นทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
5. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง
6. เพื่อให้การดำเนินงานตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

แบบระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประเด็นยุทธศาสตร์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ประเภท ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ที่มาของความเสี่ยง	
				ภายใน (5)	ภายนอก (6)
<p>❖ มทร.ล้านนา ❖</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนา มหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโต ร่วมกับการพัฒนาประเทศ</p> <p>เป้าประสงค์ : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการ วิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน</p> <p>❖ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ❖</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒน างานวิจัยเชิงเทคโนโลยีที่มีการบูร ณาการระหว่างศาสตร์ สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและ นานาชาติ</p>	<p>1. ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ผ่านการ พิจารณาจากหน่วยสนับสนุนทุน วิจัย (PMU : Program Management Unit)</p>	<p>ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operations : O1)</p>	<p>1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ หน่วยงานบริหารจัดการ โปรแกรม หรือหน่วยสนับสนุน ทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit)</p>		✓

ประเด็นยุทธศาสตร์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ประเภท ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ที่มาของความเสี่ยง	
				ภายใน (5)	ภายนอก (6)
<u>เป้าประสงค์</u> : ผลงานวิจัยเชิงเทคโนโลยีและสิทธิบัตร นำไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ					
<p>◆ มทร.ล้านนา ◆</p> <p><u>ยุทธศาสตร์ที่ 3</u> : การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ภาควิชาทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ล้า น น า ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p><u>เป้าประสงค์</u> : เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติ</p>	2. การสร้างการรับรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไม่เป็นไปตาม ค่า เป้าหมาย ของแผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา พิชญ์โลก	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operations : O1)	ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ขาดความรู้ความเข้าใจในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ	✓	

ประเด็นยุทธศาสตร์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ประเภท ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ที่มาของความเสี่ยง	
				ภายใน (5)	ภายนอก (6)
<p>สิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>◆ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ◆</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เป้าประสงค์ : นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในการทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>					
<p>◆ มทร.ล้านนา ◆</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>เป้าประสงค์ : เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรร</p>	<p>3. ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการราชการประจำปี ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80)</p>	<p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operations : O1)</p>	<p>ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปี ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/วัตถุประสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม</p>	✓	

ประเด็นยุทธศาสตร์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ประเภท ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ที่มาของความเสี่ยง	
				ภายใน (5)	ภายนอก (6)
<p>มาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม</p> <p>◈ มทร.ล้านนา พิชณฺโลก ◈</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการให้สร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>เป้าประสงค์ : ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปี</p>					

คำอธิบาย

- (1) ให้ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปี 2562-2565 ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- (2) หมายถึง ความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์
- (3) ให้ระบุว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยงในด้านใด
 - ด้านทรัพยากร(Resource : R) เช่น การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ
 - ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Strategic : S)
 - ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Policy : P1)
 - ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Personal : P2)

- ด้านการปฏิบัติงาน (Operations : O1)

- ด้านอื่นๆ (Other : O2) เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

- (4) ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นทุน หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- (5) ปัจจัยเสี่ยงภายใน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ระบบการทำงาน ฯลฯ
- (6) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ

3. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง(6)	วิธีการจัดการความเสี่ยง(7)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ค่าคะแนน ความเสี่ยง(5)		
1. ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit)	1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม หรือหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit)	5	5	25 (สูงมาก)	1	จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและข้อมูลหน้าที่การให้ทุนของแต่ละหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม หรือหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit)
2. การสร้างการรับรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก	2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมขาดความรู้ความเข้าใจในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ	4	4	16 (สูง)	3	การออกแบบกิจกรรมของโครงการให้เกิดความน่าสนใจและสามารถสร้างการรับรู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
3. ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการราชการประจำปี ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80)	3.1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการราชการประจำปี ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/วัตถุประสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม	4	5	20 (สูงมาก)	2	จัดโครงการประชุมทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำอธิบาย

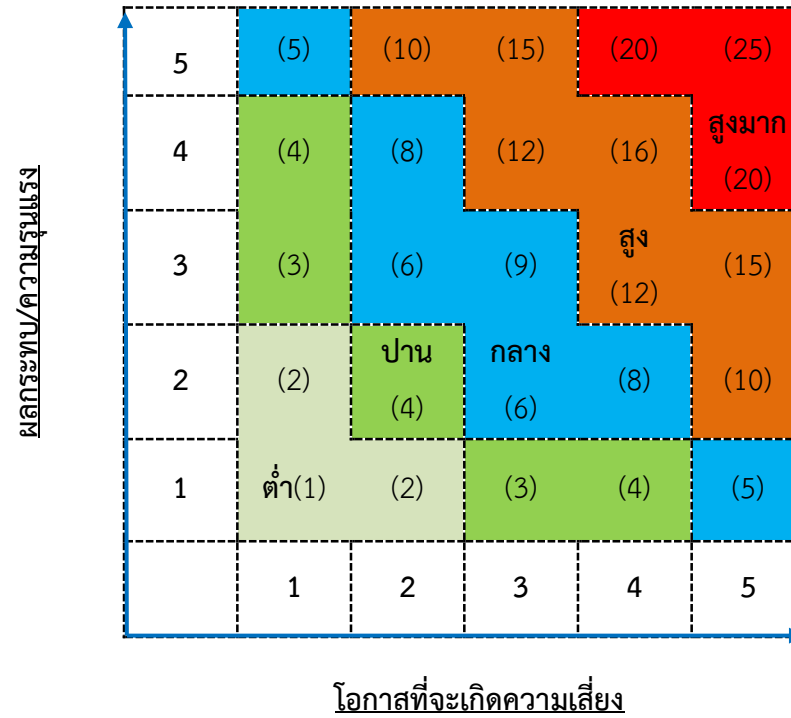
- (1) หมายถึง ความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานให้เป็นที่ไปตามเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์
- (2) ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- (3) โอกาส/ความถี่ที่จะเกิด(Probability) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นำมาพิจารณามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- (4) ผลกระทบ/ความรุนแรง(Severity/Impact) เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบหรือความรุนแรงกับสิ่งต่างๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้นสามารถวัดค่าออกมาเป็นจำนวนเงิน หรืออัตราร้อยละ
- (5) ค่าคะแนนความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิด คูณกับ ผลกระทบ
- (6) การนำค่าคะแนนความเสี่ยงที่ได้จากข้อ (5) มากำหนดเป็นระดับความเสี่ยง ดังนี้

ค่าคะแนน	ระดับความเสี่ยง
20 - 25	สูงมาก
10 - 16	สูง
1 - 9	ต่ำ

- (7) วิธีการจัดการความเสี่ยงจะเป็นไปตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
สูงมาก	ควบคุมหรือถ่ายโอน
สูง	ลดหรือควบคุม
ต่ำ	ควบคุม

แผนภูมิความเสี่ยง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสการเกิดความเสี่ยงกับผลกระทบ/ความรุนแรง



4. การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

แบบกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมควบคุม			หน่วย (6)	เป้าที่ต้องการ/ตัวชี้วัด(7) ณ 30 ก.ย. 63
		ที่ควรมี (3)	ที่มีในปัจจุบัน(4)	ผลที่ได้ (5)		
1. ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit)	1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม หรือหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit)	จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและข้อมูลหน้าที่การให้ทุนของแต่ละหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม หรือหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit)	○	○	1 โครงการ	จำนวนผลงานวิจัย หรือ สิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตร หรือ ลิขสิทธิ์ หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือตีพิมพ์ระดับชาติ /หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำจำนวน 30 ผลงาน
2. การสร้างการรับรู้ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ มทร. ล้านนา พิษณุโลก	2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ขาดความรู้ความเข้าใจในการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมฯ	การออกแบบกิจกรรมของโครงการให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถสร้างการรับรู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้	x	-	4 โครงการ	นักศึกษาและบุคลากรของ มทร. ล้านนา พิษณุโลก มีความเข้าใจในการทำนุบำรุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมควบคุม			หน่วย (6)	เป้าที่ต้องการ/ตัวชี้วัด(7) ณ 30 ก.ย. 63
		ที่ควรมี (3)	ที่มีในปัจจุบัน(4)	ผลที่ได้ (5)		
3. ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปี ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80)	3.1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปี ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	1) แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2) จัดโครงการประชุมทบทวนและพัฒนากาการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	○	○	1 คำสั่ง 1 โครงการ	ร้อยละของผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่แผนการปฏิบัติราชการประจำปี ร้อยละ 80

คำอธิบาย

- (1) ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์
- (2) ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- (3) กิจกรรมควบคุมที่ควรมี หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
- (4) กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ระบุดังนี้

ใส่เครื่องหมาย ✓ หมายถึง มีกิจกรรมควบคุมอยู่แล้ว ให้กรอกข้อมูลในข้อ (5) ต่อไป

ใส่เครื่องหมาย × หมายถึง ยังไม่มีกิจกรรมควบคุม ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ (5)

ใส่เครื่องหมาย ○ หมายถึง มีกิจกรรมควบคุมแต่ยังไม่สมบูรณ์ ให้กรอกข้อมูลในข้อ (5) ต่อไป

(5) กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่

ใส่เครื่องหมาย ✓ หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมายไว้

ใส่เครื่องหมาย × หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมายไว้

ใส่เครื่องหมาย ○ หมายถึง ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์

(6) หน่วย หมายถึง ครั้ง โครงการ วัน คน เป็นต้น

(7) เป้าที่ต้องการ/ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่ต้องการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 ซึ่งข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในการประเมินเมื่อครบ 12 เดือน ว่าหน่วยงานสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

5. แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุงการควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>1. การสนับสนุนและพัฒนา แผนงานโครงการวิจัย <u>วัตถุประสงค์</u>: เพื่อสร้างงานวิจัยให้ ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย ของหน่วยให้ทุน และตัวชี้วัดตาม แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p>	<p>1.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ยุทธศาสตร์ด้าน งานวิจัยและข้อมูลหน้าที่การ ให้ทุนของแต่ละหน่วยงาน บริหารจัดการโปรแกรม หรือ หน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit)</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>ควบคุม ความเสี่ยง</p>	<p>1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ หน่วยงานบริหารจัดการ โปรแกรม หรือหน่วย สนับสนุนทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit)</p>	<p>จากการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ยัง มีอาจารย์บางท่านที่ไม่สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ อาจ ด้วยภารกิจของอาจารย์ ค่อนข้างมาก ดังนั้นหน่วยงานผู้ จัดกิจกรรมจึงใช้วิธีการส่ง เอกสารงานวิจัย ยุทธศาสตร์ด้าน งานวิจัยและข้อมูลหน้าที่การให้ ทุน ผ่านช่องทาง e-mail ของ อาจารย์ทุกท่าน และส่งเข้า แอปพลิเคชัน line กลุ่มนักวิจัย พิษณุโลก เพื่อให้อาจารย์ศึกษา และรับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>เมย. -มิ.ย.63 งานส่งเสริม วิจัยและ บริการ วิชาการ</p>
<p>2. การสร้างการรับรู้ในคุณค่า</p>	<p>-</p>	<p>สูง</p>	<p>ควบคุม</p>	<p>2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ/</p>	<p>การออกแบบกิจกรรมของ</p>	<p>ก.ย. 63</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุงการควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ ปัญญา <u>วัตถุประสงค์</u> : เพื่อสร้างการรับรู้ใน คุณค่าศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา			ความเสี่ยง	กิจกรรม ขาดความรู้ความ เข้าใจในการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมฯ	โครงการให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถสร้างการรับรู้ให้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้	ศูนย์ วัฒนธรรม
3. การกำกับ ติดตามผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัด/โครงการตาม แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <u>วัตถุประสงค์</u> : เพื่อให้ผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติราชการประจำปี บรรลุ ตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80)	3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ทบทวนแผนและจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี และแผนกล ยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 3.2 จัดโครงการประชุม ทบทวนและพัฒนาการบริหาร จัดการมุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สูงมาก	ควบคุม ความเสี่ยง	3.1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จาก การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/ วัตถุประสงค์ ของโครงการ/ กิจกรรม	- จัดทำแบบรายงาน ความก้าวหน้า/ผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผน ยุทธศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ ในการกำกับ ติดตามผลการ ดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน ระหว่าง ปีงบประมาณ - จัดทำแบบรายงาน ความก้าวหน้า/ผลการ ดำเนินงานโครงการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี	ก.ย. 63 งาน ยุทธศาสตร์ และแผน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุงการควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
					งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ ในการกำกับ ติดตามผลการ ดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน ระหว่าง ปีงบประมาณ	

6. การติดตามและรายงานผล

แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ความเสี่ยงเดิมใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้ใน แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม)	คะแนน/ระดับความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง)	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้ใน แผนบริหารความเสี่ยง(ใหม่)	กำหนดเป็นความ เสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
		ก่อนมี กิจกรรม	หลังมี กิจกรรม			ใช่	ไม่ใช่
1. ข้อเสนอ โครงการวิจัยไม่ ผ่านการพิจารณา จากหน่วย สนับสนุนทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit)	1.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ยุทธศาสตร์ด้าน งานวิจัยและข้อมูลหน้าที่ การให้ทุนของแต่ละ หน่วยงานบริหารจัดการ โปรแกรม หรือหน่วย สนับสนุนทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit)	25 (สูงมาก)					
2. การสร้างการ รับรู้ไม่เป็นไปตาม	-	16 (สูง)					

ความเสี่ยงเดิมใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้ใน แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม)	คะแนน/ระดับความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง)	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้ใน แผนบริหารความเสี่ยง(ใหม่)	กำหนดเป็นความ เสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
คำเป้าหมายของ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก							
3. ผลการประเมิน การดำเนินการตาม แผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ไม่บรรลุ ตามคำเป้าหมาย (ร้อยละ 80)	3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ทบทวนแผนและจัดทำ แผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการ ประจำปี และแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 3.2 จัดโครงการประชุม ทบทวนและพัฒนาการ บริหารจัดการมุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยเกษตร นวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	20 (สูงมาก)					

ภาคผนวก

คำสั่ง (ฉบับจริงแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงของหน่วยงาน)

สรุป ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขั้นตอน	การดำเนินงาน/กิจกรรม
1.กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและสภาพแวดล้อม	1.1 รับนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงจาก มทร.ล้านนา 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
2.การระบุความเสี่ยง (Event Identification)	2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2.2 กำหนดผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับ หน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก 2.3 แต่ละหน่วยงานระบุโครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ตนเอง รับผิดชอบลงในแบบประเมินความเสี่ยง มทร.ล้านนา พิษณุโลก (RM PLC- 1) 2.4 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ
3.ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	3.1 หน่วยงานประเมินความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ ระดับ ความเสี่ยง 3.2 หน่วยงานจัดลำดับความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ำ ปานกลาง สูง สูง มาก) 3.3 คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา พิษณุโลก ประชุมเพื่อคัดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงที่สูง และสูง มากมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา พิษณุโลก
4.ตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)	4.1 งานยุทธศาสตร์และแผนดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา พิษณุโลก 4.2 เสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงฯ ต่อคณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง 4.3 เผยแพร่ แผนบริหารความเสี่ยงฯ 4.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ
5. ติดตามความเสี่ยง (Monitoring)	5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยงฯ 5.2 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงาน 5.3 เสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

คณะผู้จัดทำเล่มรายงาน
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะที่ปรึกษา :

- | | | | |
|---|------------------------|----------------|------------------------------|
| 1 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล | ตรีรัตน์ | ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก |
| 2 | นางศุภกษา | ศรีวิชัยลำพรรณ | ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร |
| 3 | นางสุทิษา | พืงทอง | ผู้อำนวยการกองการศึกษา |

ผู้ให้ข้อมูลและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง :

- | | | | |
|---|----------------|---------|--------------------------|
| 1 | นางสาวรัชนีกร | แรงชิง | หัวหน้างานบริหารงานวิจัย |
| 2 | นายณัฐวัฒน์ | ด้วงฉุน | หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม |
| 3 | นางสาวสุพรรณณี | คงดีได้ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

ผู้จัดทำข้อมูลและเล่มรายงาน :

- | | | | |
|---|----------------|---------|--------------------------|
| 1 | นางสาวสุพรรณณี | คงดีได้ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
|---|----------------|---------|--------------------------|