



แผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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. 2564 ฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม และควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายขององค์กร และดำเนินการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนส่งผลกระทบต่อ การไม่บรรลุตามเป้าประสงค์/ค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



(นางสาวสุพรรณี คงดีได้)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จัดทำข้อมูลและรูปเล่มรายงาน



(นางศุภกษา ศรีวิชัยลำพรรณ)

รท.ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร

ผู้รับรองข้อมูล



(นางศุภรากาญจน์ น้อยคง)

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร

ผู้ตรวจสอบข้อมูล



(ผศ.นพตล ตริรัตน์)

ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก

ผู้กำกับและติดตาม

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
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง.....	23
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง.....	26
แผนภูมิความเสี่ยง.....	30
การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง.....	34
การติดตามและรายงานผล.....	36
ภาคผนวก.....	37
- คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ 21/2564	
- นโยบายการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มทร.ล้านนา	
- แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มทร.ล้านนา	
- สรุป ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา พิษณุโลก	
- 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. 2564 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับพื้นที่ และระดับกอง (คำสั่งที่ 21/2564)

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ อว 0654.01(17)/ว 728 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564) โดยมีการแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คำสั่งที่ 21/2564)

เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการบรรจุวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พิจารณากำหนดประเด็นความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีมติคงไว้ซึ่งประเด็นความเสี่ยงเดิม ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
1. ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการประจำปี ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80)	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปี ไม่ บรรลุตามตัวชี้วัด/วัตถุประสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม
2. ไม่ได้รับการสนับสนุนแผนงานโครงการวิจัย	1. นักวิจัยไม่ทราบยุทธศาสตร์ และความต้องการ ผลลัพธ์ของหน่วยให้ทุน 2. นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยในรูปแบบแผนงานวิจัย
3. โครงการไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ทราบยุทธศาสตร์ และความ ต้องการผลลัพธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดที่ใช้งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับพื้นที่ และระดับกอง (คำสั่งที่ 21/2564)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประยุกต์แนวคิดของ COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ผู้บริหารและปฏิบัติงาน 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

เป้าหมาย

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สามารถดำเนินการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สามารถดำเนินงานตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประโยชน์ที่จะได้รับการบริหารความเสี่ยง

1. หน่วยงานมีความตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
2. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผน และปรับปรุงระบบ หรือกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและช่วยให้การพัฒนางองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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	นำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนทุกหลักสูตร หรือโปรเจกต์/งานวิจัย
ห่วงโซ่อุปทาน	บูรณาการระหว่างศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้น/วัตถุดิบ/แหล่งผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์จนถึงจัดจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค
เกษตรปลอดภัย	"การได้รับการันตีคุณภาพวัตถุดิบ/ผู้ผลิต/แหล่งผลิต จนถึงมือผู้บริโภค 1. ปลอดภัยจากอันตรายทางกายภาพ 2. ปลอดภัยจากอันตรายทางเคมี 3. ปลอดภัยจากอันตรายทางชีวภาพ 4. ปลอดภัยจากอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้"

พันธกิจ :

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

1. พัฒนาศักยภาพนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ภายใต้เทคโนโลยี นวัตกรรม และชุมชนเป็นฐาน เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. พัฒนางานวิจัยเชิงเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม
4. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาคูณภาพด้านบริหารจัดการให้สร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

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 และเชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชธา

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
- สาขาศิลปศาสตร์

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) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของกอง (6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของกองและเขตพื้นที่ (7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย	1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล
1.2 งานแผน ยุทธศาสตร์และบุคลากร	(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ของกองและเขตพื้นที่ (2) ดำเนินงาน เกี่ยวกับ แผนงาน และงบประมาณของกองและเขตพื้นที่ (3) ดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดของกองและเขตพื้นที่ (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของกองและเขตพื้นที่ (6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกองและเขตพื้นที่ (7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบของกองและเขตพื้นที่ (8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการของกองและเขตพื้นที่ (9) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของกอง	1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านแผนยุทธศาสตร์และบุคลากรให้กับคณะในเขตพื้นที่พิษณุโลก 3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ให้คำแนะนำ และเป็นพี่ปรึกษาในเรื่องการจัดทำโครงการของเขตพื้นที่พิษณุโลกให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน	กระบวนงาน/หน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ
	และเขตพื้นที่ (10) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	
1.3 งานคลังและพัสดุ	(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินของเขตพื้นที่ (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีของเขตพื้นที่ (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุของเขตพื้นที่ (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านงานคลังและพัสดุให้กับคณะในเขตพื้นที่พิษณุโลก 3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในเรื่องการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณของเขตพื้นที่พิษณุโลกให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.4 งานบริการ	(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และหอพักของเขตพื้นที่ (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของกองและเขตพื้นที่ (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานยานพาหนะของกองและเขตพื้นที่ (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคของกองและเขตพื้นที่ (5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเอกสาร-สิ่งพิมพ์ของกองและเขตพื้นที่ (6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์พลังงานของกองและเขตพื้นที่ (7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านบริการให้กับคณะในเขตพื้นที่พิษณุโลก 3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ภารกิจงานประจำกองการศึกษา		
2.1 งานบริหารทั่วไป	1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกอง	1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุม

หน่วยงาน	กระบวนงาน/หน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ
	(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่ของกอง (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของกอง (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุของกอง (5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของกอง (6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของกอง (7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านแผน ยุทธศาสตร์และบุคลากรให้กับคณะในเขตพื้นที่พิษณุโลก 3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการจัดทำโครงการของเขตพื้นที่พิษณุโลกให้เป็นไปตามแผน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.2 งานวิชาการ	(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรวบรวมหลักสูตรและแผนการเรียนของเขตพื้นที่ (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเขตพื้นที่ (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประมวลผลการศึกษาของเขตพื้นที่ (5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเอกสารการศึกษาของเขตพื้นที่ (6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานขึ้นทะเบียนบัณฑิตของเขตพื้นที่ (7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัตินักศึกษา/บัณฑิตของเขตพื้นที่ (8) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการข้อมูล งานสถิติข้อมูลของนักศึกษา/บัณฑิตของเขตพื้นที่ (9) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับสมัครการประสานการจัดสอบคัดเลือก และการรายงานตัว สรุปลผล นักศึกษาใหม่ของเขตพื้นที่ (10) ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบวุฒิ	1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านวิชาการให้กับหน่วยงาน และคณะในเขตพื้นที่พิษณุโลก 3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในเรื่องการจัดทำโครงการของเขตพื้นที่พิษณุโลกให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 5. ให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนประจำภาค

หน่วยงาน	กระบวนงาน/หน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ
	<p>การศึกษาของเขตพื้นที่</p> <p>(11) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบูรณาการเรียนการสอน</p> <p>(12) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์</p> <p>(13) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น การสอบ V-net, การพัฒนาหลักสูตรตัวป้อนนักศึกษา</p>	
<p>2.3 งานกิจการนักศึกษา</p>	<p>(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการและสวัสดิการ (พยาบาล/ประกันอุบัติเหตุ/ทุนการศึกษา/นักศึกษาวิชาทหาร/นักศึกษาพิการ 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 สั่งการควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล</p> <p>2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านกิจการนักศึกษาให้กับหน่วยงาน และคณะในเขตพื้นที่พิษณุโลก</p> <p>3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในเรื่องการจัดทำโครงการของเขตพื้นที่พิษณุโลก และโครงการของนักศึกษาแต่ละคณะ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการทำกิจกรรมของคณะร่วมกับกองการศึกษาหลักสูตร</p>
<p>2.4 งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานระบบบริการการศึกษา (นักศึกษา/คณาจารย์) ของเขตพื้นที่</p> <p>(2) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบทะเบียนกลางระบบประเมินอาจารย์ ของเขตพื้นที่</p> <p>(3) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบฐานข้อมูล จัดตารางสอน ระบบประมวลผลการศึกษา ของเขตพื้นที่</p> <p>(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูล สกอ. ประจำ</p>	<p>1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล</p> <p>2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงาน และคณะในเขตพื้นที่พิษณุโลก</p> <p>3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วน</p>

หน่วยงาน	กระบวนงาน/หน้าที่	ขอบเขตความรับผิดชอบ
	<p>ภาคเรียน ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ข้อมูล FTES ข้อมูลการประเมินอาจารย์ ข้อมูลรับสมัครนักศึกษา ของเขตพื้นที่</p> <p>(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานจัดทำเว็บไซต์งานทะเบียน เว็บไซต์งานรับนักศึกษาข้อมูลการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ของเขตพื้นที่</p> <p>(6) ดำเนินงานห้องสมุด</p> <p>(7) ดำเนินงานระบบเครือข่าย</p> <p>(8) ดำเนินงานการบริการสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์การเรียนการสอน</p> <p>(9) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศในเขตพื้นที่พิษณุโลก</p>	<p>ที่สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</p>
<p>2.5 งานวิจัยและบริการทางวิชาการ</p>	<p>(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยของเขตพื้นที่</p> <p>(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการวิชาการของเขตพื้นที่</p> <p>(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. วางแผน กลั่นกรอง ส่งการควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านงานวิจัยและบริการทางวิชาการ ให้กับหน่วยงานและคณะในเขตพื้นที่พิษณุโลก 3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่สามารถตัดสินใจได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดในงานวิจัยและบริการทางวิชาการ ให้กับหน่วยงานและคณะภายในเขตพื้นที่พิษณุโลก

บทที่ 3

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประยุกต์แนวคิดของ COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับพื้นที่ และระดับกอง (คำสั่งที่ 21/2564) คณะกรรมการประกอบด้วย

1. คณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับพื้นที่)

1. ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก	ประธานกรรมการ	
2. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ	
3. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	กรรมการ	
4. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ	
5. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ	
6. หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์	กรรมการ	
7. หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง	กรรมการ	
8. หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์	กรรมการ	
9. หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ	
10. หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ	กรรมการ	
11. หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์	กรรมการ	
12. หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	กรรมการ	
13. นางสาวพาฝัน	ปิ่นทอง	กรรมการ
14. นายอำนาจ	ชื่นแสงมอญ	กรรมการ
15. นางสาวรัชนีกร	แรงชิง	กรรมการ
16. นางศิริลักษณ์	เสน่หา	กรรมการ
17. นางสาวอาจารย์	เกตุวิริยะกุล	กรรมการ
18. นางนุชจรินทร์	คูวิบูลย์ศิลป์	กรรมการ
19. นางศุภรากาญจน์	น้อยคง	กรรมการ
20. นางจิณณ์นิษา	รอบคอบ	กรรมการ
21. นางสาวอาภรณ์	นาถุ	กรรมการ

22. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร		กรรมการและเลขานุการ
23. นางสาวสุพรรณณี	คงดีได้	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24. นางสาวสุภิญญา	ก้อนแก้ว	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25. นางสาวปรียาภัสสร	เพ็งจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับพื้นที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตามนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ ลงสู่การปฏิบัติ
2. วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
3. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ รายงานต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง
4. นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์ปรับแผนและแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป

2. คณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับกอง)

2.1 กองการศึกษา

1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา		ประธานกรรมการ
2. นางสาวพาฝัน	ปิ่นทอง	กรรมการ
3. นางสาวภัทรพร	ชัยสิทธิ์	กรรมการ
4. นายสมชนก	ศรลัมพ์	กรรมการ
5. นางสาวงามเนตร	สุวรรณโชติ	กรรมการ
6. นางสาวรัชนีกร	แรงชิง	กรรมการ
7. นายอำนาจ	ชื่นแสงมอญ	กรรมการ
8. นางสาวพิรยา	สอนอัน	กรรมการ
9. นางสาวศรัญญา	งามกระบวน	กรรมการ
10. นางสาวพิรานันท์	นามมูลตรี	กรรมการ
11. นายณัฐวัฒน์	ด้วงฉุน	กรรมการ
12. นางศิริลักษณ์	เสน่ห์หา	กรรมการ
13. นางจิตติมา	ด้วงรอด	กรรมการ
14. นางจรรยา	มีคำ	กรรมการ
15. นายคงกช	กาทจันทร์	กรรมการ
16. นายณัฐภัทร	มาแดง	กรรมการ

- | | | |
|-----------------|----------|----------------------------|
| 17. นางสาวลินดา | มุ่งชนะ | กรรมการและเลขานุการ |
| 18. นางศิริมาศ | ก้อนจ้อย | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

2.2 กองบริหารทรัพยากร

- | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร | | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอาจารย์ | เกตุวิริยะกุล | กรรมการ |
| 3. นางสาวจิราพร | คำมา | กรรมการ |
| 4. นางปภาดา | พลอยอิม | กรรมการ |
| 5. นางสาวปรียาภัสสร | เพ็งจันทร์ | กรรมการ |
| 6. นางศุภรากาญจน์ | น้อยคง | กรรมการ |
| 7. นางสาวประภาภรณ์ | สารบัณ | กรรมการ |
| 8. นางนุชจรินทร์ | คูวิบูลย์ศิลป์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวเกสร | จันทร์พุด | กรรมการ |
| 10. นางสาวพิมพ์ | อินทร์ประเสริฐ | กรรมการ |
| 11. นางสาววราภรณ์ | นราพล | กรรมการ |
| 12. นางสาวจุรีรัตน์ | บทเรศ | กรรมการ |
| 13. นางจินตนา | กันแก้ว | กรรมการ |
| 14. นางสาวกรกฎ | พีระเกียรติขจร | กรรมการ |
| 15. นายนเรศ | เขี้ยวมี | กรรมการ |
| 16. นางจิณณ์นิษา | รอบคอบ | กรรมการ |
| 17. นายฉลอง | แดงตุ่น | กรรมการ |
| 18. นายสมเพลิน | ยอดเพชร | กรรมการ |
| 19. นายทรงวุฒิ | พืงทอง | กรรมการ |
| 20. นางสิริรัตน์ | ตัมภ์ศิริ | กรรมการ |
| 21. นายสุภณัฐ | หมื่นนิม | กรรมการ |
| 22. นายหนึ่ง | พีกทอง | กรรมการ |
| 23. นายกมล | น่วมมี | กรรมการ |
| 24. นางสาวสุพรรณิ | คงดีได้ | กรรมการและเลขานุการ |
| 25. นางสาวสุภิญญา | ก้อนแก้ว | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับกอง

ดังนี้

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 พิชญ์โลก
4. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

เป้าหมาย

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิชญ์โลก สามารถดำเนินการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิชญ์โลก สามารถดำเนินงานตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิชญ์โลก และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระบวนการและขั้นตอนจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประยุกต์แนวคิดของ COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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
- ทักษะและแนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง
- 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 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 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 และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 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. 2564 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

แบบฟอร์มที่ 1 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความเสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
1	ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80)	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/วัตถุประสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม	/		ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร เป้าประสงค์ : เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	มทร.ล้านนา พิชณโลก ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุหรือเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
2	ไม่ได้รับการสนับสนุนแผนงานโครงการวิจัย	1. นักวิจัยไม่ทราบยุทธศาสตร์ และความต้องการผลลัพธ์ของหน่วยให้ทุน 2. นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบแผนงานวิจัย	/		ยุทธศาสตร์ 2 : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ เป้าประสงค์ : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ	มทร.ล้านนา ไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านงานวิจัย แผนปฏิบัติราชการฯได้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยและงบประมาณในการดำเนินงานวิจัย

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความเสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
3	โครงการไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน	1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ทราบยุทธศาสตร์ และความต้องการผลลัพธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดที่ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม	/		ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ : นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในการทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ 24 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา	มทร.ล้านนา พิชญ์โลก ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

คำอธิบายแบบฟอร์ม

(1) ระบุด้านความเสี่ยง

- 1) ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks: S)
- 2) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks: F)
- 3) ความเสี่ยงทางการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O)
- 4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Legal Risks: C)
- 5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks: T)

6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risks: R)

7) ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk: F)

(2) ระบุความเสี่ยง

(3) ระบุปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงอาจเป็นสาเหตุ/ตัวผลักดันความให้เกิดความเสี่ยง

(4) ระบุปัจจัยความเสี่ยง (ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก)

(5) ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย

(6) ระบุผลกระทบจากความเสี่ยง คือ ความเสียหายเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ

3. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (3)		การประเมินความเสี่ยง (4)					วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (5)								
		ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส (Likelihood)	ระดับผลกระทบ (Impact)	ระดับความ อ่อนไหวต่อ ความเสี่ยง	ระดับลักษณะ การ เปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง (Risk Level)	ยอมรับ (Accept)	หลีกเลี่ยง (Avoid)	ถ่ายโอน (Sharing)	ควบคุม/ลด (Reduce)	การลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	ใช้ มาตรการ การเฝ้า ระวัง	การทำแผน ฉุกเฉินการ จัดทำแผน ฉุกเฉิน	การส่งเสริมหรือ ผลักดัน เหตุการณ์ที่ อาจจะเกิดขึ้น	
ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80)	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/วัตถุประสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม	/		4	5	2	2	20/4				/					
ไม่ได้รับการสนับสนุนแผนงานโครงการวิจัย	1. นักวิจัยไม่ทราบยุทธศาสตร์ และความต้องการผลลัพธ์ของหน่วยให้ทุน 2. นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบแผนงานวิจัย	/		4	5	4	1	20/4				/		/			
โครงการไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน	1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ทราบยุทธศาสตร์ และความต้องการผลลัพธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดที่ให้งบประมาณในการจัดกิจกรรม	/		4	5	4	1	20/4				/		/			

คำอธิบายแบบฟอร์ม

(1) (2) (3) ระบุข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ 1

(4) การประเมินความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ (หรือจะพิจารณาจาก ผลกระทบ x ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง หรือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง) โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

ระดับโอกาส (Likelihood)

เชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสนในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสนในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสนเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสนเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสนเกิดในกรณียกเว้น

ระดับผลกระทบ (Impact)

ด้านกลยุทธ์

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน 91 - 100 %
2	ต่ำ	สำเร็จตามแผน 81 - 90 %
3	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน 71 - 80 %
4	สูง	สำเร็จตามแผน 61 - 70 %
5	สูงมาก	สำเร็จตามแผน 1- 60 %

ด้านการปฏิบัติงาน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน 91 - 100 %
2	ต่ำ	สำเร็จตามแผน 81 - 90 %
3	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน 71 - 80 %
4	สูง	สำเร็จตามแผน 61 - 70 %
5	สูงมาก	สำเร็จตามแผน 1- 60 %

ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ
2	ต่ำ	การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีนัยสำคัญ
3	ปานกลาง	การฝ่าฝืนกฎข้อกำหนดที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหาย หากเป็นไปได้
4	สูง	การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ
5	สูงมาก	การฟ้องร้องดำเนินคดี และ เรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย

ด้านการเงิน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท
2	ต่ำ	10,001 – 50,000 บาท
3	ปานกลาง	50,001 – 250,000 บาท
4	สูง	250,001 – 10,000,000 บาท
5	สูงมาก	มากกว่า 10,000,000 บาท

ด้านสุขภาพ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงระดับปฐมพยาบาล
2	ต่ำ	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล
3	ปานกลาง	มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
4	สูง	มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
5	สูงมาก	ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

ด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เล็กน้อย สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยต้องใช้เวลาในการแก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลางต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระหว่าง 1 สัปดาห์ - 1 เดือน
4	สูง	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระหว่าง 1 - 6 เดือน
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานในการแก้ไข มากกว่า 6 เดือน

ด้านชุมชน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทำการ
2	ต่ำ	มีผลกระทบบางส่วนต่อชุมชนรอบที่ทำการ
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทำการและแก้ไขได้ในระยะอันสั้น
4	สูง	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทำการและต้องใช้เวลาในการแก้ไข
5	สูงมาก	มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้างหรือหน่วยงานของรัฐต้องเข้าดำเนินการแก้ไข

ด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบเล็กน้อยและในระยะเวลาสั้น ๆ ต่อชื่อเสียงน้อยกว่า 1 สัปดาห์
2	ต่ำ	มีผลกระทบน้อย และในระยะเวลาสั้น ๆ ต่อชื่อเสียงระหว่าง 1 สัปดาห์ - 1 เดือน
3	ปานกลาง	มีผลกระทบ ปานกลาง และในระยะเวลาสั้น ๆ ต่อชื่อเสียงระหว่าง 1 - 6 เดือน
4	สูง	มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาสั้น ๆ / ปานกลาง ต่อชื่อเสียง ระหว่าง 6 - 12 เดือน
5	สูงมาก	มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาชานานต่อชื่อเสียงมากกว่า 1 ปี

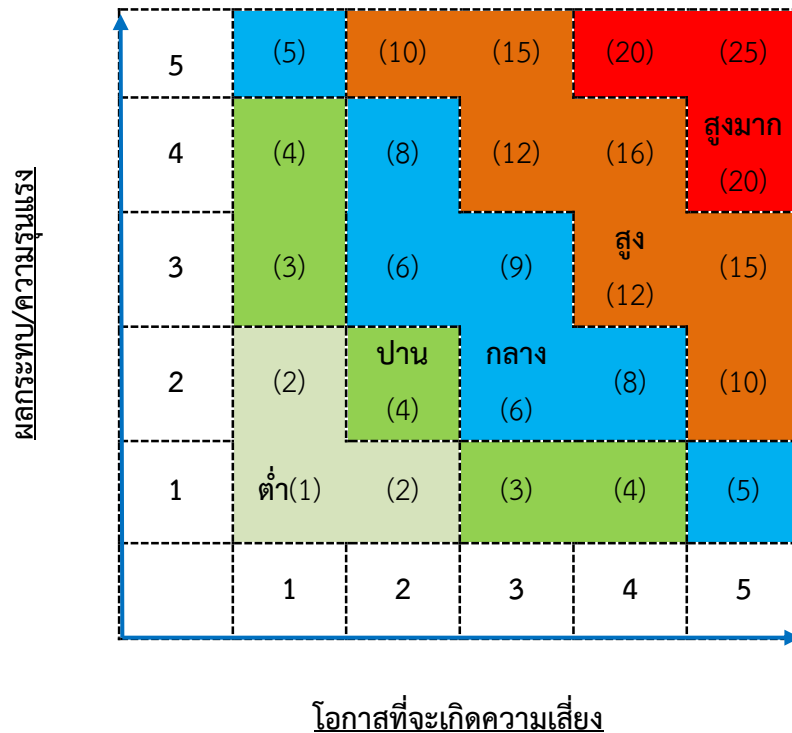
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

ระดับ	ความหมาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

ระดับ	ความหมาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2-3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2-3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3-6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

แผนภูมิความเสี่ยง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสการเกิดความเสี่ยงกับผลกระทบ/ความรุนแรง



(5) วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

ให้ระบุวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง จากวิธีการ ดังนี้

1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ และมีความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป
2. เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การหลีกเลี่ยงและหยุดทำกิจกรรมเหล่านั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมที่มีหน่วยงานอื่นจะต้องร่วมดำเนินการด้วย"
4. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง
5. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

6. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน
7. การทำแผนฉุกเฉินการจัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคล และวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้
8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผล กระทบเชิงบวกกับองค์กรรวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

*การจัดลำดับความเสี่ยงให้ดูระดับความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงเป็นลำดับแรก และลำดับที่มีคะแนนต่ำเป็นลำดับรองลงมา

4. การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 3 การดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)	ระยะเวลาการดำเนินการ (6)										เป้าที่ต้องการ/ตัวชี้วัด (7)		
						ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64		ส.ค.-64	ก.ย.-64
1	ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80)	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/วัตถุประสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)	1) แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 2) ติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน, 12 เดือน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา	งานยุทธศาสตร์และบุคลากร งานยุทธศาสตร์และบุคลากร						/							ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี บรรลุตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ
2	ไม่ได้รับการสนับสนุนแผนงานโครงการวิจัย	1. นักวิจัยไม่ทราบยุทธศาสตร์และความต้องการผลลัพธ์ของหน่วยให้ทุน 2. นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบแผนงานวิจัย	1. ควบคุม/ลด (Reduce) 2. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	1. ให้ความรู้แผนยุทธศาสตร์ตามความต้องการของผู้ให้ทุน และการวางแผนการจัดทำแผนงานโครงการวิจัย ของ มทร. ล้านนา พิษณุโลก 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการเขียนแผนงานโครงการวิจัย	งานวิจัยและบริการวิชาการ						/	/						แผนงานโครงการวิจัยอย่างน้อย 1 แผนงาน
3	โครงการไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน	1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ทราบยุทธศาสตร์ และความ ต้องการผลลัพธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดที่งบประมาณในการจัดกิจกรรม	1. ควบคุม/ลด (Reduce) 2. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	1. กำหนดกรอบงบประมาณในชัดเจนและแจ้งให้กับหน่วยงานทราบเพื่อเขียนให้สอดคล้องและตรงตามงบประมาณที่กำหนดให้	งานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา										/	/		โครงการที่ได้รับการอนุมัติในการดำเนินการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 2 โครงการขึ้นไป

คำอธิบายแบบฟอร์ม

(1) (2) ระบุข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ 1

(3) ระบุข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ 2

(4) การดำเนินการจัดการความเสี่ยง ให้ระบุกิจกรรมที่จะดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ เพื่อ ยอมรับ หลีกเลี่ยง กระจาย หรือลดความเสี่ยงนั้น เช่น การลดความเสี่ยงด้านทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากร โดยจัดกิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรเดือนละ 2 ครั้ง และมีการวัดผลประเมินผล

(5) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมตามคอลัมน์ (4) ให้ชัดเจน

(6) ระยะเวลาการดำเนินการ ให้ระบุระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกิจกรรมที่จะจัดทำตามคอลัมน์ (4) โดยการลากเส้นระบุช่วงเวลาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมนั้น

(7) เป้าที่ต้องการ/ตัวชี้วัด ให้ระบุเป้าหมาย และตัวชี้วัดของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง เช่น การลดความเสี่ยงด้านทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากร เป้าหมายบุคลากรร้อยละ 95 ของมหาวิทยาลัยมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นและสอบผ่านการประเมินผล

5. การติดตามและรายงานผล

แบบฟอร์มที่ 4 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (3)	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)	ระยะเวลาการดำเนินการ (6)												เป้าหมายการ/ตัวชี้วัด (7)	ผลการดำเนินการ (8)	ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) (9)
						ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64			
1	ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80)	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)	1) แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน กำกับติดตามผลการดำเนินงาน	งานยุทธศาสตร์และบุคลากร						/							ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี บรรลุตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80		
				2) ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน, 12 เดือน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร มทร. ล้านนา	งานยุทธศาสตร์และบุคลากร						/	/					/			
2	ไม่ได้รับการสนับสนุนแผนงานโครงการวิจัย	1. นักวิจัยไม่ทราบยุทธศาสตร์ และความ ต้องการผลลัพธ์ของหน่วยให้ทุน 2. นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบแผนงานวิจัย	1. ควบคุม/ลด (Reduce) 2. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	1. ให้ความรู้แผนยุทธศาสตร์ตามความต้องการของผู้ให้ทุน และการวางแผนการจัดทำแผนงานโครงการวิจัยของ มทร. ล้านนา พิชณโลก 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการเขียนแผนงานโครงการวิจัย	งานวิจัยและบริการวิชาการ						/	/						แผนงานโครงการวิจัย อย่างน้อย 1 แผนงาน		
3	โครงการไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน	1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ทราบยุทธศาสตร์ และความ ต้องการผลลัพธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดที่ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม	1. ควบคุม/ลด (Reduce) 2. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	1. กำหนดกรอบงบประมาณในชัดเจนและแจ้งให้กับหน่วยงานทราบเพื่อเขียนให้สอดคล้องและตรงตามงบประมาณที่กำหนดให้	ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา								/	/				โครงการที่ได้รับการอนุมัติในการดำเนินการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 2 โครงการขึ้นไป		

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. 2564

คณะที่ปรึกษา :

- | | | | |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล | ตรีรัตน์ | ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก |
| 2 | นางศุภกัศษา | ศรีวิชัยลำพรรณ | ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร |
| 3 | นางสุทีนา | พืงทอง | ผู้อำนวยการกองการศึกษา |
| 4 | นางศุภรภากาญจน์ | น้อยคง | หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร |

ผู้ให้ข้อมูลและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง :

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

ผู้จัดทำข้อมูลและเล่มรายงาน :

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