



# รายงานสรุปผล

## การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT REPORT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๒
บทที่ ๒ นโยบายการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง	๗
นโยบายการดำเนินการด้านความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย	
นโยบายการดำเนินการด้านความเสี่ยงระดับ คณะ/หน่วยงาน	
บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	๙
ความเสี่ยง (Risk)	
การบริหารความเสี่ยง	
ประเภทความเสี่ยงที่สำคัญ	
ปัจจัยความเสี่ยง	
การประเมินความเสี่ยง	
การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง	
การบริหารจัดการความเสี่ยง	
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	
บทที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	๒๒
วัตถุประสงค์	
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๘	
ภาคผนวก	๓๐
คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนที่ ๑๐/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘	
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘	
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘	
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
ภาพแสดงกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	

รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง  
(RISK MANAGEMENT REPORT)  
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## บทที่ ๑ บทนำ

### บทนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงทบทวนและประเมินผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง พร้อมส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล ให้หน่วยงานภายในจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสร้างระบบและกระบวนการดำเนินงาน ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และกำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายกับมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการจัดการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ลดลงหรือยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยมาพัฒนา และปรับใช้กับบริบทของสถาบัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือให้ความเสียหายน้อยที่สุดต่อการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการสถาบัน ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร เกิดการบูรณาการและการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน กิจกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายของสถาบัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

### ภาพรวมการดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สทช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งขึ้นตามมติสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการ กิจกรรมที่สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชน และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนองภารกิจงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเชื่อมประสานองค์ความรู้ในภาควิชาการสู่การปฏิบัติได้จริง มีคลังความรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง ประสาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดความรู้ ในที่ว่าการอำเภอเป็นประตูหน้าบ้าน ในการให้ชุมชนเข้าถึงความรู้ มีหน่วยบริการความรู้แบบเคลื่อนที่ ลงไปจัดเก็บและถ่ายทอดความรู้ในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน ผ่านระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง และนำความต้องการด้านองค์ความรู้ของชุมชนสู่การพัฒนา ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากภาควิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนชาวบ้าน และผู้แทนชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มีพันธกิจหลักในการบริหารจัดการและดำเนินงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาโลกเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบและกลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดรูปธรรม ผ่านการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความสอดคล้องของแผนงาน โดยจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการ ขับเคลื่อนแผนงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่และการ พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล และการติดตามประเมินผลให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ และมีความยั่งยืน

ปัจจุบันสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) เลขที่ ๙๘ หมู่ ๘ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐ โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๒๖ ๖๕๑๖ #๑๐๓๒ , โทรสาร : ๐ ๕๓๒๖ ๖๕๒๒

### วิสัยทัศน์ (Vision)

“สถาบันแห่งการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์งานพัฒนา งานนวัตกรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สร้างความยั่งยืน แก่ชุมชน สังคม ระดับประเทศ”

### พันธกิจ (Policy)

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. สนับสนุน ส่งเสริม การสืบสาน รักษา ต่อยอดปรัชญาและศาสตร์พระราชา
๓. สนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ ที่สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ แก่ชุมชน สังคม
๔. ส่งเสริมการเชื่อมประสาน พัฒนาองค์ความรู้ สู่การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จริง
๕. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

**ค่านิยมร่วม (Core Value) :** สนับสนุน ส่งเสริม สร้างสรรค์ นวัตกรรมอย่างยั่งยืน

### ยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้กรอบระยะเวลา ปีงบประมาณ: พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสถาบันแห่งการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ งานพัฒนา งานนวัตกรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สร้างความยั่งยืน ระดับประเทศ

#### กรอบนโยบาย

เป็นการวางกรอบแนวทางการพัฒนาสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่มุ่งให้เกิดพลังการขับเคลื่อนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับทิศทางการมุ่งเป้าของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมการพัฒนา มหาวิทยาลัยด้วยการขับเคลื่อนองค์ความรู้จากงานวิชาการสู่อนาคตที่ตอบสนองชุมชน สังคม ประเทศ ในทุกมิติอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบนโยบายสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ได้แก่

๑. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนา “มหาวิทยาลัยยั่งยืน”
๒. สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาด้วยฐาน “งานสร้างสรรค์”
๓. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรพัฒนางานวิชาการสร้าง “องค์ความรู้เพื่อชุมชนสังคม”
๔. ส่งเสริมการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ “สู่การใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม”
๕. บริหารจัดการเชิงรุกเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการที่ “โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นเลิศ”

โดยมีการกำหนด จุดมุ่งเน้นของนโยบาย (High-priority Policy) บนฐานของทิศทางของแผนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สำคัญ ดังนี้

### จุดมุ่งเน้นนโยบาย (High-priority Policy)

๑. สนับสนุน ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (กรอบการขับเคลื่อน SDGs)
๒. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการสนองงานใต้ร่มพระบารมีระดับประเทศ
๓. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้และมีขีดความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ สร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการพัฒนาแผนงานและโครงการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาสังคม และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในระดับภูมิภาค
๔. นำร่องพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรแบบ SANDBOX สู่หน่วยงานต้นแบบ

### นโยบายที่ ๑ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนา “มหาวิทยาลัยยั่งยืน”

การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาในโลกยุคปัจจุบัน โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลใน ๓ มิติแห่งการพัฒนา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบูรณาการการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ซึ่งประเทศไทยได้มีการวางกรอบการพัฒนายั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการดำเนินการเพิ่มศักยภาพของประชาชน เพื่อขจัดปัญหาความหิวโหย ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ SDGs, Social Engagement บนสภาวะการสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อมและการพัฒนาของภาครัฐ ด้วยเหตุนี้ การดำเนินการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาของบริษัทของโลกในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ซึ่งตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ได้มีภารกิจในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพให้แก่ชุมชนสังคม รวมถึงการมีประสบการณ์ ในการดำเนินการกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ เสมอมา ดังนั้น ภายใต้ต้นทุนของการดำเนินการที่ประกอบกับโอกาสแห่งการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนในทุกระดับ การยกระดับศักยภาพหน่วยงาน สู่การเป็นหน่วยงานต้นแบบแห่งการขับเคลื่อนถ่ายทอดยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย จึงเป็นโอกาสและความท้าทายยิ่ง สำหรับ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ต่อไป

### นโยบายที่ ๒ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชชาด้วยฐาน “งานสร้างสรรค์”

มุ่งเน้นพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้เป็นหน่วยงานชั้นนำที่สนับสนุน ส่งเสริม การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการ ผลิตศาสตร์พระราชชา เพื่อการขับเคลื่อน สนองงานใต้ร่มพระบารมี (โครงการหลวง โรงงานหลวง โครงการตามพระราชดำริ) สู่การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการขับเคลื่อนที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ ระดับประเทศ โดยมุ่งเป้าให้ได้ซึ่งผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ สู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ยกระดับศักยภาพและสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน สังคม บนฐานของการได้ซึ่งผลลัพธ์ ๔ ประการ ได้แก่ “กินได้ ใช้ได้ ขายได้ อยู่ได้” ที่ส่งผลต่อผู้ให้ (มหาวิทยาลัย) และผู้รับ (ชุมชน สังคม ประเทศ) ได้อย่างแท้จริง

### นโยบายที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรพัฒนางานวิชาการสร้าง “องค์ความรู้เพื่อชุมชนสังคม”

กระบวนการเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคคล ชุมชน สังคม นับว่าสำคัญยิ่งที่จะพัฒนาคนและนำไปสู่การพัฒนาสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะความรู้และการเรียนรู้ คือ สิ่งที่จะนำช่วยให้ผู้คน ชุมชน สังคม เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ “การดำเนินการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างทักษะความรู้ สำหรับชุมชน สังคม จึงเป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” ด้วยว่ามหาวิทยาลัยคือศูนย์กลางความรู้ของสังคม ที่มีทั้งผู้รู้ และความรู้ สำหรับการจะนำพาชุมชน สังคม ประเทศ ให้เกิดการพัฒนาและพลิกโฉมได้

ดังนั้นการดำเนินการสร้างองค์ความรู้ สร้างทักษะ ที่จำเป็นและตรงจุดต่อความต้องการของชุมชน สังคม อย่างรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งจำเป็นของการขับเคลื่อนในบริบทมหาวิทยาลัย ๔.๐ ในโลกยุคปัจจุบันที่ต้องปรับตัวอย่างเท่าทัน ด้วยเหตุนี้ การดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพัฒนางานวิชาการสร้างองค์ความรู้ที่ตรงความต้องการของชุมชน สังคม จึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่จะสร้างโอกาส สร้างการอยู่รอด และสร้างรายได้ แก่สถาบัน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุน และดำเนินการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนดังกล่าวนี้ ให้เกิดผลลัพธ์แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง

### นโยบายที่ ๔ ส่งเสริมการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ “สู่การใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม”

ปัจจุบันกระบวนการส่งเสริมการนำองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ถือเป็นเรื่องสำคัญหนึ่งของการดำเนินการพัฒนาสร้างผลลัพธ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ด้วยว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ และผลของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่า เป็นประจักษ์แก่สาธารณชน อันนำมาซึ่งส่งผลกระทบต่อ การได้รับงบประมาณ ความร่วมมือ หรือการส่งเสริม สนับสนุน จากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีให้มหาวิทยาลัย

ด้วยเหตุนี้ การดำเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การใช้ประโยชน์ ให้เกิดเป็นรูปธรรม จึงเป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ดังนั้นสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินงานดังกล่าว ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมและจริงจังมากยิ่งขึ้น การดำเนินนโยบายดังกล่าวนี้ จึงเป็นการสร้างจุดแข็ง ให้แก่หน่วยงานการสร้างโอกาสแห่งการยอมรับ จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในวงกว้างต่อไป

### นโยบายที่ ๕ บริหารจัดการเชิงรุกเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการที่ “โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเป็นเลิศ”

สิ่งสำคัญของการออกแบบปรับโฉมการดำเนินการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์ประเทศ นั้นมหาวิทยาลัยจะต้องขับเคลื่อนการพัฒนาที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของความต้องการที่เป็นเป้าหมายของประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย การปฏิรูประบบ ทั้งในด้านการปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนางาน การปรับโครงสร้าง การทำงานของหน่วยงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน การพัฒนาระบบนิเวศน์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการทำงานที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ได้

ดังนั้นการขับเคลื่อนด้วยการปฏิรูประบบของมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานต้นแบบในการขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงรุก ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เท่าทันกับความจำเป็นในการขับเคลื่อนที่สอดรับ

กับอนาคตซึ่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ของการเป็นหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารงานที่เท่าทันกับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การตั้งศักยภาพการบริหารงานผ่านการขับเคลื่อนเชิงรุก ด้วยการพัฒนาระบบและกลไกที่เท่าทันของหน่วยงาน จึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญที่จะช่วยฟื้นคืนศักยภาพหน่วยงาน กระตุ้นบุคลากร ให้เกิดการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพ สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้อย่างยั่งยืนแท้จริงต่อไป

### โครงสร้างการบริหารงาน

พันธกิจหลักของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในการบริหารจัดการและดำเนินงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนากลไกเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบและกลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดรูปธรรม ผ่านการ วิเคราะห์สังเคราะห์ความสอดคล้องของแผนงาน ขับเคลื่อนแผนงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งการบริหารงานตามกลุ่มงาน ได้ ๓ กลุ่มงาน ได้แก่

๑. กลุ่มงาน บริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน เพื่อการขับเคลื่อนงาน สนับสนุนการบริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
๒. กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการขับเคลื่อนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพึ่งพาตัวเอง
๓. กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ความยั่งยืน เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานได้ร่วมพระบารมี งานเชิงพื้นที่ Social Engagement และงานเป้าหมายความยั่งยืน SDGs

ภาพแสดง โครงสร้างการบริหารงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน



## บทที่ ๒

### นโยบายการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อเป็นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Corporate Governance) และเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยเพิ่มโอกาส แห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุเหตุการณ์ วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจมีผลต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดมาตรการการป้องกัน การควบคุมความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการ บริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๙ ประกอบกับ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ต้องจัดให้มีระบบ ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและขจัดการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานในกำกับของรัฐ จึงได้จัดให้มี กระบวนการตรวจสอบภายใน กระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ ยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ ซึ่งทุกส่วนงานภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงควบคู่กับการควบคุมภายในตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและ ลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

จากนโยบายการดำเนินการด้านความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำความเสี่ยงเดิม ที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในปีงบประมาณก่อนหน้ามาบริหารจัดการต่อเนื่อง ประกอบกับการพิจารณาความเสี่ยงใหม่ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับ มหาวิทยาลัยทั้งในระดับต่ำมากไปจนถึงสูงมาก มาบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ และมีกระบวนการ ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีแผนการบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ แห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายการดำเนินการด้านความเสี่ยงระดับ คณะ/หน่วยงาน กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยครอบคลุมความเสี่ยง ๖ ด้าน และให้ครอบคลุมบริบทของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

๑. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)
๒. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

## บทที่ ๓

### การบริหารความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

#### ความเสี่ยง (Risk)

คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสีย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร

#### การบริหารความเสี่ยง

คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

#### ประเภทความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. **ด้านทรัพยากร/การเงิน (Financial Risk)** คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
๒. **ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Strategic Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
๓. **ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)** คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๔. **ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. **ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
๖. **ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks)** คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

### ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)

หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

### การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) หรือจะพิจารณาจาก ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

๑. **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)** หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งแยกออกเป็นโอกาสในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ

#### ตารางแสดง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังแต่นาน ๆ ครั้ง

#### ตารางแสดง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย จำแนกเป็น ๘ ด้าน

ตารางแสดง ๒.๑ ด้านกลยุทธ์

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน ๙๑ - ๑๐๐ %
๒	ต่ำ	สำเร็จตามแผน ๘๑ - ๙๐ %
๓	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน ๗๑ - ๘๐ %
๔	สูง	สำเร็จตามแผน ๖๑ - ๗๐ %
๕	สูงมาก	สำเร็จตามแผน ๑- ๖๐ %

ตารางแสดง ๒.๒ ด้านการปฏิบัติงาน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน ๙๑ - ๑๐๐ %
๒	ต่ำ	สำเร็จตามแผน ๘๑ - ๙๐ %
๓	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน ๗๑ - ๘๐ %
๔	สูง	สำเร็จตามแผน ๖๑ - ๗๐ %
๕	สูงมาก	สำเร็จตามแผน ๑- ๖๐ %

ตารางแสดง ๒.๓ ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ
๒	ต่ำ	การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีนัยสำคัญ
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนกฎข้อกำหนดที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้
๔	สูง	การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ
๕	สูงมาก	การฟ้องร้องดำเนินคดี และ เรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย

## ตารางแสดง ๒.๔ ด้านการเงิน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	ต่ำ	๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	๕๐,๐๐๑ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	๒๕๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

## ตารางแสดง ๒.๕ ด้านสุขภาพ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงระดับปฐมพยาบาล
๒	ต่ำ	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล
๓	ปานกลาง	มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
๔	สูง	มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
๕	สูงมาก	ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

## ตารางแสดง ๒.๖ ด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เล็กน้อย สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้
๒	ต่ำ	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยต้องใช้เวลาในการแก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน ๑ สัปดาห์
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลางต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระหว่าง ๑ สัปดาห์ - ๑ เดือน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานในการแก้ไข มากกว่า ๖ เดือน

## ตารางแสดง ๒.๗ ด้านชุมชน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทำการ
๒	ต่ำ	มีผลกระทบบางส่วนต่อชุมชนรอบที่ทำการ
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทำการและแก้ไขได้ในระยะอันสั้น
๔	สูง	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทำการและต้องใช้เวลาในการแก้ไข
๕	สูงมาก	มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้างหรือหน่วยงานของรัฐต้องเข้าดำเนินการแก้ไข

## ตารางแสดง ๒.๘ ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบเล็กน้อยและในระยะเวลาสั้น ๆ ต่อชื่อเสียงน้อยกว่า ๑ สัปดาห์
๒	ต่ำ	มีผลกระทบน้อย และในระยะเวลาสั้น ๆ ต่อชื่อเสียงระหว่าง ๑ สัปดาห์ - ๑ เดือน
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบ ปานกลาง และในระยะเวลาสั้น ๆ ต่อชื่อเสียงระหว่าง ๑-๖ เดือน
๔	สูง	มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาสั้น ๆ / ปานกลาง ต่อชื่อเสียง ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือน
๕	สูงมาก	มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาชานต่อชื่อเสียงมากกว่า ๑ ปี

## ตารางแสดง ๒.๙ ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
๔	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
๓	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
๒	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
๑	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

ตารางแสดง ๒.๑๐ ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

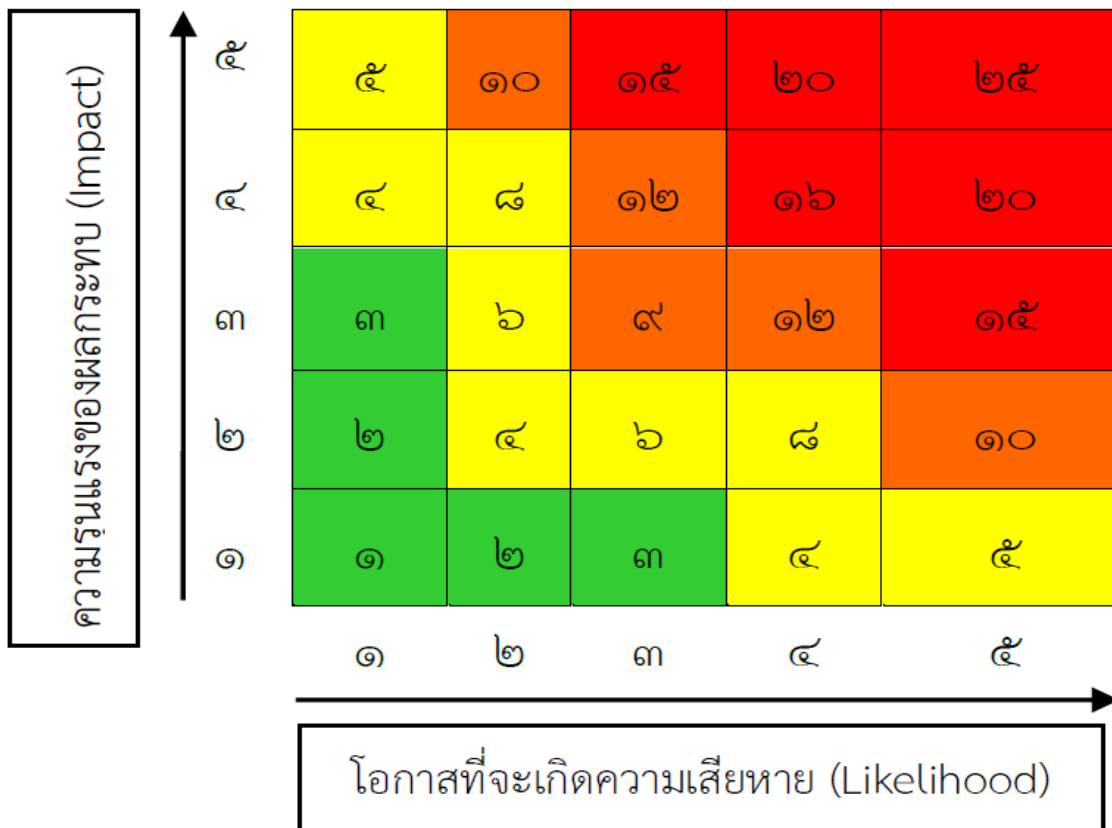
ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
๔	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน ๒-๓ สัปดาห์
๓	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน ๒-๓ เดือน
๒	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน ๓-๖ เดือน
๑	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า ๖ เดือน

๓. **ระดับความเสี่ยง (Risk Level)** หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ โดยคำนวณได้จากสูตรดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง  $D = L \times I$  (หรือจะพิจารณาจากผลกระทบ x ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง หรือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง)

ภาพแสดง แผนภูมิความเสี่ยง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสการเกิดความเสี่ยงกับผลกระทบ/ความรุนแรง

### ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



#### การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด  
 ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย (หรือจะพิจารณาจาก ผลกระทบ x ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง หรือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๙ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ
๓. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๖ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
4. เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น
5. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน
6. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระงับขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้
7. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผล กระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
8. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ

## ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมมีแนวทางในการการรายงาน และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้

1. **กำหนดวัตถุประสงค์และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ** โดยดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการบูรณาการ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน กิจกรรมของสถาบัน
2. **การระบุความเสี่ยง** ดำเนินการจัดประชุมเพื่อระบุความเสี่ยงตามนโยบายการดำเนินการด้านความเสี่ยงระดับ คณะ/หน่วยงาน โดยดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยครอบคลุมความเสี่ยง ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร/การเงิน (Financial Risk), ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Strategic

- Risk), ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk), ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks), ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks)
3. **การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง** การประเมินโอกาส ผลกระทบ ความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดอันดับความเสี่ยงให้ใช้เกณฑ์การประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน โดยการระบุระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
  4. **การบริหารจัดการความเสี่ยง** โดยการกำหนดมาตรการ/วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง โดยขั้นการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง คณะกรรมการฯ จะทราบแล้วว่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ หากยอมรับไม่ได้จำเป็นต้องกำหนด วิธีการและแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงมาบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  5. **รายงานการติดตามและประเมินผลความเสี่ยง** พิจารณาความเสี่ยงจากรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปีงบประมาณเดิม โดยหากยังมีความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุมอย่างต่อเนื่อง และนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยงที่เกิดในปีงบประมาณใหม่

ภาพแสดง ขั้นตอนการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ขั้นตอน	การดำเนินงาน กิจกรรม	หมายเหตุ																																															
๑. กำหนดวัตถุประสงค์และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สทช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติงาน การดำเนินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	๑.คำสั่ง สทช ที่ ๑๐/๒๕๖๗ ๒.การประชุม สทช (๒/๒๕๖๘)																																															
๒. การระบุความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>แนวทางดำเนินการ</th> <th>จำแนกประเภทความเสี่ยง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(๑) การระดมสมอง</td> <td>(๑) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร/การเงิน (Financial Risk)</td> </tr> <tr> <td>(๒) ใช้ข้อมูลในอดีต</td> <td>(๒) ความเสี่ยงด้านด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Strategic Risk)</td> </tr> <tr> <td>(๓) วิเคราะห์ระบบงาน และสถานการณ์</td> <td>(๓) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)</td> </tr> <tr> <td>(๔) ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง</td> <td>(๔) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)</td> </tr> <tr> <td>(๕) ความสอดคล้องความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา (ด้านบริการวิชาการ)</td> <td>(๕) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks)</td> </tr> </tbody> </table>	แนวทางดำเนินการ	จำแนกประเภทความเสี่ยง	(๑) การระดมสมอง	(๑) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร/การเงิน (Financial Risk)	(๒) ใช้ข้อมูลในอดีต	(๒) ความเสี่ยงด้านด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Strategic Risk)	(๓) วิเคราะห์ระบบงาน และสถานการณ์	(๓) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)	(๔) ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง	(๔) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	(๕) ความสอดคล้องความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา (ด้านบริการวิชาการ)	(๕) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)		(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks)	ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน เดือนละ ๑ ประเภทความเสี่ยง																																	
แนวทางดำเนินการ	จำแนกประเภทความเสี่ยง																																																
(๑) การระดมสมอง	(๑) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร/การเงิน (Financial Risk)																																																
(๒) ใช้ข้อมูลในอดีต	(๒) ความเสี่ยงด้านด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Strategic Risk)																																																
(๓) วิเคราะห์ระบบงาน และสถานการณ์	(๓) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)																																																
(๔) ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แหล่งที่มา ความเสี่ยง	(๔) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)																																																
(๕) ความสอดคล้องความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา (ด้านบริการวิชาการ)	(๕) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)																																																
	(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks)																																																
๓. การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง	๓.๑ วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง  <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>ขั้นตอนประเมิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(๑) ประเมินระดับโอกาส</td> </tr> <tr> <td>(๒) ประเมินระดับผลกระทบ</td> </tr> <tr> <td>(๓) ประเมินคะแนนความเสี่ยง</td> </tr> <tr> <td>(๔) จัดลำดับความเสี่ยง (ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก)</td> </tr> </tbody> </table> ๓.๒ จัดทำแผนภูมิความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) <table border="1" style="margin: 10px auto; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>๕</td> <td>๔</td> <td>๓</td> <td>๒</td> <td>๑</td> </tr> <tr> <td>๕</td> <td>๒๕</td> <td>๒๐</td> <td>๑๕</td> <td>๑๐</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td>๔</td> <td>๒๐</td> <td>๑๖</td> <td>๑๒</td> <td>๘</td> <td>๔</td> </tr> <tr> <td>๓</td> <td>๑๕</td> <td>๑๒</td> <td>๙</td> <td>๖</td> <td>๓</td> </tr> <tr> <td>๒</td> <td>๑๐</td> <td>๘</td> <td>๖</td> <td>๔</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>๑</td> <td>๕</td> <td>๔</td> <td>๓</td> <td>๒</td> <td>๑</td> </tr> <tr> <td></td> <td>๑</td> <td>๒</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๕</td> </tr> </table> ๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนน ๑-๒ คะแนน ๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนน ๓-๙ คะแนน ๓. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนน ๑๐-๑๙ คะแนน ๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนน ๒๐-๒๕ คะแนน	ขั้นตอนประเมิน	(๑) ประเมินระดับโอกาส	(๒) ประเมินระดับผลกระทบ	(๓) ประเมินคะแนนความเสี่ยง	(๔) จัดลำดับความเสี่ยง (ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก)		๕	๔	๓	๒	๑	๕	๒๕	๒๐	๑๕	๑๐	๕	๔	๒๐	๑๖	๑๒	๘	๔	๓	๑๕	๑๒	๙	๖	๓	๒	๑๐	๘	๖	๔	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑		๑	๒	๓	๔	๕	
ขั้นตอนประเมิน																																																	
(๑) ประเมินระดับโอกาส																																																	
(๒) ประเมินระดับผลกระทบ																																																	
(๓) ประเมินคะแนนความเสี่ยง																																																	
(๔) จัดลำดับความเสี่ยง (ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก)																																																	
	๕	๔	๓	๒	๑																																												
๕	๒๕	๒๐	๑๕	๑๐	๕																																												
๔	๒๐	๑๖	๑๒	๘	๔																																												
๓	๑๕	๑๒	๙	๖	๓																																												
๒	๑๐	๘	๖	๔	๒																																												
๑	๕	๔	๓	๒	๑																																												
	๑	๒	๓	๔	๕																																												

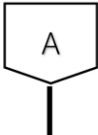
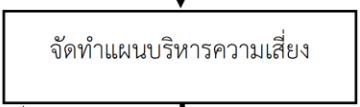

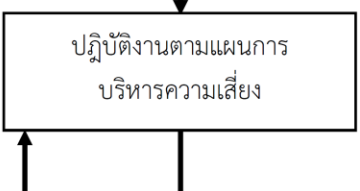

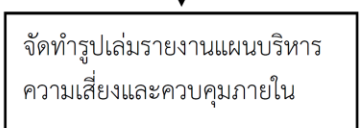

ภาพแสดง ขั้นตอนการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน(ต่อ)

ขั้นตอน	การดำเนินงาน กิจกรรม	หมายเหตุ
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><b>แนวทางการจัดการความเสี่ยง</b></p> <p><b>๔.๑ ระดับการจัดการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงต่ำ : ยอมรับโดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง</li> <li><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงปานกลาง : ยอมรับความเสี่ยงโดยมีมาตรการติดตาม</li> <li><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงสูง : ควบคุมความเสี่ยงโดยมีแผนการควบคุม</li> <li><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงสูงมาก : ควบคุมความเสี่ยงโดยมีแผนการควบคุม เร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที</li> </ul> <p><b>๔.๒ วิธีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง โดยใช้กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการควบคุมภายใน เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดจากรisk</li> <li><input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง โดยกิจกรรมที่มีหน่วยงานอื่นร่วมดำเนินการด้วย</li> <li><input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง หากประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป</li> <li><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง/ยกเลิก ความเสี่ยง ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น</li> </ul> <p><b>๔.๓ แนวทางการจัดการแผนความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง</li> <li><input type="checkbox"/> กำหนดมาตรการควบคุม</li> <li><input type="checkbox"/> มอบหมายผู้รับผิดชอบ</li> <li><input type="checkbox"/> กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ</li> </ul> <p><b>๔.๔ สรุปรายงานการควบคุมความเสี่ยง(รายงานการควบคุมภายใน)</b></p>	
๕. รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> การรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันรายเดือน/ไตรมาส</li> <li><input type="checkbox"/> ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ในแต่ละด้าน ว่ามีความเสี่ยงที่ลดลงเท่าไร อยู่ในระดับไหน และความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่นั้นจะดำเนินการจัดการอย่างไร</li> </ul>	

ภาพแสดง ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ขั้นตอนปฏิบัติงาน	แผนภูมิสายงาน (Flow Chart)	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ ๑		จัดทำร่างคำสั่งสถาบันโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการบูรณาการ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน กิจกรรมของสถาบัน	วิษณุลักษณ์ เสี่ยงยม
ขั้นตอนที่ ๒		๑. ตรวจสอบความถูกต้อง-แก้ไขตามแผนงาน ๒. เสนอ รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร พิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	กลุ่มงานบริหาร
ขั้นตอนที่ ๓		๑. ตรวจสอบความถูกต้อง-แก้ไขตามแผนงาน ๒. จัดทำแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม ๓. เสนอระเบียบวาระเพื่อบรรจุเข้าการประชุมประจำเดือนของสถาบัน	วิษณุลักษณ์
ขั้นตอนที่ ๔		ที่ประชุมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	คณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ ๕		๑. เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันเพื่อผู้อำนวยการลงนาม ๒. แจ้งเวียนบุคลากรผู้มีรายชื่อในคำสั่งทราบหน้าที่และความรับผิดชอบ	ผู้อำนวยการ
ขั้นตอนที่ ๖		๑. สนับสนุนการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ๒. มอบหมายบุคลากรทุกท่านพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง ของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ	คณะกรรมการ

ภาพแสดง ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ต่อ)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน	แผนภูมิสายงาน (Flow Chart)	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			
ขั้นตอนที่ ๗		รวบรวมข้อมูลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบุคลากรเพื่อจัดทำร่างแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	วิษณุลักษณะรัมย์
ขั้นตอนที่ ๘		คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงสถาบัน	คณะกรรมการความเสี่ยงสถาบัน
ขั้นตอนที่ ๙		๑. ดำเนินงานตามกิจกรรมมาตรการตอบสนองเพื่อควบคุมความเสี่ยง ๒. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการ	เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ขั้นตอนที่ ๑๐		๑. รายงานผลการดำเนินการรายเดือน ๒. สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รายไตรมาส ๓. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในปีถัดไป	วิษณุลักษณะรัมย์
ขั้นตอนที่ ๑๑		จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดโครงการ	วิษณุลักษณะรัมย์
ขั้นตอนที่ ๑๒			

## บทที่ ๔

### แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ประชุมหารือ และได้ระบุความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ตามมหาวิทยาลัย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ แห่งล้านนา ให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสืบสาน รักษา ต่อยอด อนุรักษ์และศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมโยงกับกรอบนโยบายการพัฒนาสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ได้แก่

๑. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนา “มหาวิทยาลัยยั่งยืน”
๒. สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาด้วยฐาน “งานสร้างสรรค์”
๓. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรพัฒนางานวิชาการสร้าง “องค์ความรู้เพื่อชุมชนสังคม”
๔. ส่งเสริมการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ “สู่การใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม”
๕. บริหารจัดการเชิงรุกเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการที่ “โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นเลิศ”

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวางแผนป้องกันและควบคุมการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบัน
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบัน
๓. เพื่อให้สถาบันสามารถดำเนินการตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
๔. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

## แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		ใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการที่ได้รับจัดสรร	เสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติม			
1	ด้าน ทรัพยากร/ การเงิน (Financial Risk)	1. งบประมาณ	1.1. ไม่มีงบประมาณแผ่นดิน ที่ให้การสนับสนุนให้ ดำเนินงานด้านบริการ วิชาการทั่วไป	/	/	4	5	20	สูงมาก	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง <b>กิจกรรมควบคุม</b> 1. ประหยัดค่าใช้จ่าย 2. จัดทำโครงการเพื่อของงบประมาณทุนภายนอก เช่น บพข/Reinventing เป็นต้น 3. จัดทำโครงการเพื่อของงบประมาณเงินรายได้					
		2. การเงิน	2.1. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ การดำเนินงาน โครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตาม กำหนดในแผนงาน		/	4	4	16	สูงมาก	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง <b>กิจกรรมควบคุม</b> 1. จัดทำแผนการจัดซื้อ-จ้างให้รัดกุมและให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ 2. ติดตามโครงการโดยการให้หัวหน้าโครงการ รายงานผลการดำเนินการและผลการใช้จ่ายให้เป็น ปัจจุบัน					
			2.2. การเบิกจ่ายผิด วัตถุประสงค์จากความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการ เบิกจ่ายงบประมาณ การ บริหารงบประมาณ	/	/	2	1	4	ต่ำ	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1. การจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้เป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจด้วยการ KM ภายใน หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถเชิญ บุคลากรเงินมาร่วมให้ความรู้ได้ 2. สร้างระบบเพื่อทดสอบความถูกต้องของการการ เบิกจ่ายและการบริหารงบประมาณ					

## แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

## หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		ใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการที่ได้รับจัดสรร	เสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติม			
			2.3.การเบิกจ่ายมีความล่าช้า เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน	/	/	4	4	16	สูงมาก	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <b>กิจกรรมควบคุม</b> 1. การกำหนดจัดทำเครื่องมือในการติดตามเอกสาร 2. การทำ KM ระบุบุคคลให้แก่อุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องและให้ ลงชื่อรับทราบ					
2	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.บุคลากร	1.1 บุคลากรขาดทักษะใน การเขียนโครงการเพื่อขอ งบประมาณหน่วยงาน ภายนอก	/		2	3	6	ปานกลาง	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <b>กิจกรรมควบคุม</b> 1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเป้าหมาย ภาระงานของสถาบัน 2.ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพตาม สมรรถนะประจำตำแหน่ง/ภาระงาน/kpi					
			1.2 การไม่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณด้านบริการ วิชาการ	/		4	5	20	สูงมาก	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง <b>กิจกรรมควบคุม</b> 1. จัดทำแผนการหารายได้เพิ่ม 2. กำหนดเงื่อนไขการทำงานแต่ละโครงการให้ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 การบริการ วิชาการ การถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนา สินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาค ธุรกิจ/อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มช่องทางการขอ งบประมาณ 3. จัดประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในการ จัดทำคำขอของงบประมาณประจำปี(งบประมาณเงิน รายได้)					

## แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ค่าคะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการที่ ได้รับจัดสรร	เสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติม			
		2.ระบบและขั้นตอน การปฏิบัติงาน	2.1.การขาดมาตรฐาน/คู่มือ/ แนวทางและรายละเอียดใน การปฏิบัติงาน/แผนงาน	/	/	2	3	6	ปานกลาง	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <b>กิจกรรมควบคุม</b> 1.ส่งเสริมให้มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายบุคคล 2.การจัดทำคู่มือสมรรถนะ และการบันทึกการ พัฒนาสมรรถนะ ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP ) อย่างเป็นรูปธรรม					
			2.2 การไม่สามารถปฏิบัติ ตามแผนงาน	/	/	2	3	6	ปานกลาง	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <b>กิจกรรมควบคุม</b> 1.จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ/แนวทางการ บริหารการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ/การเตรียมการ บริหารแผนงาน(เวลา วัสดุ กำลังคน งบประมาณ การควบคุมดูแล) 2.การจัดประชุมเพื่อรายงานและติดตามผลการ ปฏิบัติงาน/เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน (6,9,12 เดือน)					
			2.3 การขาดระบบการ ตรวจสอบ ติดตาม การ ควบคุม ที่ดี	/	/	2	2	4	ต่ำ	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <b>กิจกรรมควบคุม</b> 1.จัดทำระบบการควบคุมและประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน(กำหนดมาตรฐาน วัดผล เปรียบเทียบกับมาตรฐาน และการแก้ไข)					

## แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

## หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ค่าคะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการที่ได้รับจัดสรร	เสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติม			
		3.การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ	3.1 ความเข้าใจผิดในการสื่อสารและการสื่อสารที่ไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง	/	/	3	3	9	ปานกลาง	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <b>กิจกรรมควบคุม</b> 1.การวางแผนวิธีการสื่อสารภายในสถาบันที่ชัดเจน 2.หาแนวทางการทบทวนความเข้าใจเพื่อการสื่อสารอย่างครบถ้วน 3.จัดกิจกรรมเพื่อทบทวนนโยบาย แนวทาง และข่าวสารองค์กร อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ					
			3.2 ข้อมูลที่เผยแพร่ภายนอกไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะข้อมูลที่ใช้อ้างอิง	/	/	1	3	3	ต่ำ	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <b>กิจกรรมควบคุม</b> 1.การวางแผนวิธีการสื่อสารภายในสถาบันที่ชัดเจน 2.หาแนวทางการทบทวนความเข้าใจเพื่อการสื่อสารอย่างครบถ้วน 3.จัดกิจกรรมเพื่อทบทวนนโยบาย แนวทาง และข่าวสารองค์กร อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ					
3	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.1. โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานหรือเกิดความเสียหาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ	/	/	2	4	8	ปานกลาง	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1. มอบหมายผู้ประสานงาน ติดต่อบริการซ่อมแซมหากได้รับความเสียหาย หรือมีการประกันความเสียหาย 2. มีแนวทางการจัดการ ตรวจสอบ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน					

## แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ค่าคะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการที่ได้รับจัดสรร	เสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติม			
			1.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	/	/	3	4	12	สูง	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1. จัดทำแผนงบประมาณประจำปีเพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับภาระงานหรือนโยบายการปฏิบัติงาน 2. จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน					
		2. อาคารสถานที่	2.1 ระบบสาธารณูปโภคไม่ได้รับการตรวจสอบ บำรุงรักษา และปรับปรุง (ระบบปรับอากาศ/ระบบน้ำ/ระบบไฟ/โทรศัพท์)	/	/	3	3	9	ปานกลาง	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1. ประสานให้ ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดทั้งพนักงานทำความสะอาด มีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบ และแจ้งการชำรุดของอุปกรณ์เพื่อจะได้มีการเข้าซ่อมแซมแก้ไขได้ทันที 2. จัดทำแบบฟอร์มแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภค เพื่อแจ้งการชำรุด รายงานการตรวจสอบ บำรุงรักษา และปรับปรุง ให้แก่มหาวิทยาลัย					
			2.2 ไม่มีระบบไอศท์คูปกรณ์และห้องประชุมไม่พร้อมใช้งาน	/	/	4	2	8	ปานกลาง	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1. ขออนุมัติงบประมาณในการจัดหาไอศท์คูปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการสนับสนุนงานของสถาบัน 2. มอบหมายงานอาคารและสถานที่ จัดระบบและเตรียมห้องประชุม					

## แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

## หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ค่าคะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการที่ได้รับจัดสรร	เสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติม			
4	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks)	1.ภาพลักษณ์องค์กร	1.1 ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	/		3	3	9	ปานกลาง	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1.จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การเผยแพร่ข่าวสาร					
		2.การประเมินความพึงพอใจการรับบริการ	2.1 ขาดระบบเพื่อประเมินความพึงพอใจการรับบริการด้านการรับเรื่องร้องเรียน	/	/	3	3	9	ปานกลาง	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1.จัดทำระบบ การรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางติดตามข่าวสารและการประเมินความพึงพอใจ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2.จัดอบรมสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบและการประเมินความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน					
			2.2 ผู้รับบริการไม่ให้ความสำคัญต่อการประเมินความพึงพอใจการรับบริการ	/	/	3	3	9	ปานกลาง	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1.จัดระบบประชาสัมพันธ์เพื่อนำวิธีการบันทึกความพึงพอใจ 2.สร้างความเข้าใจและกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งผู้รับบริการให้ลงคะแนนความพึงพอใจทุกครั้ง					
5	ด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)	1.การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ	1.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	/		1	4	4	ต่ำ	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1.จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง 2.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือการเบิกจ่าย คู่มือการลา เป็นต้น					

## แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ค่าคะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการที่ ได้รับจัดสรร	เสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติม			
6	ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Strategic Risk)	1.การติดตามและรายงานผล	1.1 ไม่สามารถติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีได้ตามเป้าหมาย	/	/	3	3	9	ปานกลาง	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1. กำหนดผู้รับผิดชอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 2. กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 3. กำหนดระบบติดตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาที่ชัดเจน					

## ภาคผนวก



คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ที่ ๑๐ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงทบทวนและประเมินผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงพร้อมส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนงานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ในการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาพัฒนาป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือให้ความเสียหายน้อยที่สุด อีกทั้งการบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการสถาบัน ซึ่งบุคลากรต้องมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการบูรณาการและการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน กิจกรรมขององค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน		ประธานกรรมการ
๒. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน		กรรมการ
๓. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์		กรรมการ
๔. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ความยั่งยืน		กรรมการ
๕. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์		กรรมการ
๖. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ความยั่งยืน		กรรมการ
๗. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร	ศรีประเสริฐ	กรรมการ
๘. นายวชิญญ	วรรณพรหม	กรรมการ
๙. นางกุลินา	ศักดิ์ศิริศรีฟ้า	กรรมการ
๑๐. นางสาวอารีรัตน์	พิมพ์นวน	กรรมการ
๑๑. นางสาวรัตนภรณ์	สารภี	กรรมการ
๑๒. นายคเชนทร์	เครือสาร	กรรมการ
๑๓. นายสิงหน	วิชายะ	กรรมการ
๑๔. นายเอกพงศ์	ดวงมาลา	กรรมการ
๑๕. นางสาวเสาวลักษณ์	จันทร์พรหม	กรรมการ

๑๖. นางสาว....

๑๖. นางสาวหนึ่งฤทัย	แสงใส	กรรมการ
๑๗. นายศรารุธ	วรรณวิจิตร	กรรมการ
๑๘. นายมานิตย์	ไชยมณี	กรรมการ
๑๙. นายวิษณุลักษณ์	ค้ำยอง	กรรมการและ เลขานุการ
๒๐. นางสาวเสงี่ยม	คีนดี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

#### มีหน้าที่

๑. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
๒. สนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานปกติเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของสถาบันและมหาวิทยาลัย
๓. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ตามนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
๔. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับบุคคล กลุ่มงาน และหน่วยงาน เสนอต่อผู้อำนวยการพิจารณา
๕. ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันและความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๖. ควบคุมการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและรายงานผลดำเนินงานรายเดือนและไตรมาส เสนอต่อที่ประชุมสถาบัน
๗. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๘. นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ มาวิเคราะห์ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร เมืองใจ)

ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

คณะกรรมการผู้มาประชุม

- |  |  |
|--|--|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร เมืองใจ    | ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน        |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวดี สุจริตธรรม | รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน     |
| ๓. นายศรีธร อุปคำ                      | รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน     |
| ๔. นายเมธีธ ภัททิยธนี                  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน |
| ๕. นายณรงค์ นันทกุล                    | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน |
| ๖. นายวิชณลักษณ์ คำยอง                 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ               |
| ๗. นางกสิณา ศักดิ์ศิริศรีฟ้า           | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ               |
| ๘. นางสาวเสงี่ยม คีนดี                 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                 |
| ๙. นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์นวน            | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ               |
| ๑๐. นางสาวรัตนภรณ์ สารภี               | นักเอกสารสนเทศ                                   |
| ๑๑. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                          |
| ๑๒. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์พรหม        | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       |
| ๑๓. นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส              | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       |
| ๑๔. นายคเชนทร์ เครือสาร                | นักวิชาการช่างศิลป์                              |
| ๑๕. นายสิงหน วิชายะ                    | นักวิชาการช่างศิลป์                              |
| ๑๖. นายเอกพงศ์ ดวงมาลา                 | นักวิชาการช่างศิลป์                              |
| ๑๗. นายวัญญู วรรณพรหม                  | นักวิจัย   |
| ๑๘. นายศราวุธ วรรณวิจิตร               | ช่างเทคนิค                                       |
| ๑๙. นายมานิตย์ ไชยมนี                  | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       |

คณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงามเดช | รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน |
|------------------------------------|--|

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร เมืองใจ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวดี สุจริตธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดำเนินการตามวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานในที่ประชุมแจ้งจุดเน้นที่ต้องการให้ดำเนินการ ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน คือ ต้องการทราบเสียงสะท้อนด้านการดำเนินการจากหน่วยงานต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของสถาบันด้านที่ ๖ ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร โดยให้มีการหารือในที่ประชุมในแนวทางการสำรวจความคิดเห็นต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๔.๑ ขั้นตอนและแนวทางแนวทางการบริหารความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๘

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวดี สุจริตธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสถาบันรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอน	การดำเนินงาน กิจกรรม	หมายเหตุ
๑. กำหนดวัตถุประสงค์และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติงาน การดำเนินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	๑.คำสั่ง สถช ที่ ๑๐/๒๕๖๗ ๒.การประชุม สถช (๒/๒๕๖๘)
๒. การระบุความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง แนวทางดำเนินการ (๑) การระดมสมอง (๒) ใช้ข้อมูลในอดีต (๓) วิเคราะห์ระบบงาน และสถานการณ์ (๔) ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แหล่งที่มาความเสี่ยง	ประชุม คณะกรรมการ ประจำเดือน เดือนละ ๑ ประเภทความเสี่ยง

	<p>(๕) ความสอดคล้องความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา (ด้านบริการวิชาการ)</p> <p><b>ประเภทความเสี่ยง</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 387 655 479">ความเสี่ยงด้าน</th> <th data-bbox="655 387 1294 479">คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 479 655 763">ทรัพยากร/การเงิน</td> <td data-bbox="655 479 1294 763">ความเสี่ยงจาก ความไม่พร้อม/ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน/งบประมาณ/การควบคุมค่าใช้จ่าย/การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง/การรับเงินไม่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 763 655 902">ยุทธศาสตร์</td> <td data-bbox="655 763 1294 902">ความเสี่ยงจาก จากการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ/การนำแผนไปปฏิบัติไม่ถูกต้องเหมาะสม/การพัฒนาและบรรลุผลตามเป้าหมายองค์กร</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 902 655 1041">นโยบายกฎหมาย</td> <td data-bbox="655 902 1294 1041">ความเสี่ยงจาก จากการไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ/กฎระเบียบไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคแก่การทำงาน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1041 655 1133">เทคโนโลยีสารสนเทศ</td> <td data-bbox="655 1041 1294 1133">ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1133 655 1417">การปฏิบัติงาน</td> <td data-bbox="655 1133 1294 1417">ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ จากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ จากการบริหารโครงการ ระบบงาน ขั้นตอนการทำงาน ซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีระบบควบคุมตรวจสอบ และวิธีการจัดการไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1417 655 1556">ความน่าเชื่อถือขององค์กร</td> <td data-bbox="655 1417 1294 1556">ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร</td> </tr> </tbody> </table>	ความเสี่ยงด้าน	คำอธิบาย	ทรัพยากร/การเงิน	ความเสี่ยงจาก ความไม่พร้อม/ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน/งบประมาณ/การควบคุมค่าใช้จ่าย/การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง/การรับเงินไม่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน	ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยงจาก จากการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ/การนำแผนไปปฏิบัติไม่ถูกต้องเหมาะสม/การพัฒนาและบรรลุผลตามเป้าหมายองค์กร	นโยบายกฎหมาย	ความเสี่ยงจาก จากการไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ/กฎระเบียบไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคแก่การทำงาน	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ	การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ จากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ จากการบริหารโครงการ ระบบงาน ขั้นตอนการทำงาน ซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีระบบควบคุมตรวจสอบ และวิธีการจัดการไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น	ความน่าเชื่อถือขององค์กร	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร	
ความเสี่ยงด้าน	คำอธิบาย															
ทรัพยากร/การเงิน	ความเสี่ยงจาก ความไม่พร้อม/ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน/งบประมาณ/การควบคุมค่าใช้จ่าย/การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง/การรับเงินไม่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน															
ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยงจาก จากการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ/การนำแผนไปปฏิบัติไม่ถูกต้องเหมาะสม/การพัฒนาและบรรลุผลตามเป้าหมายองค์กร															
นโยบายกฎหมาย	ความเสี่ยงจาก จากการไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ/กฎระเบียบไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคแก่การทำงาน															
เทคโนโลยีสารสนเทศ	ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ															
การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ จากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ จากการบริหารโครงการ ระบบงาน ขั้นตอนการทำงาน ซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีระบบควบคุมตรวจสอบ และวิธีการจัดการไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น															
ความน่าเชื่อถือขององค์กร	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร															
<p>๓. การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง</p>	<p>๓.๑ วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง</p> <p><b>ขั้นตอนประเมิน</b></p> <p>(๑) ประเมินระดับโอกาส</p> <p>(๒) ประเมินระดับผลกระทบ</p> <p>(๓) ประเมินคะแนนความเสี่ยง</p> <p>(๔) จัดลำดับความเสี่ยง (ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก)</p>															

	<p>๓.๒ จัดทำแผนภูมิความเสี่ยง</p> <p>ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง</p> <p>ผลกระทบ/ความรุนแรง</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>5</td> <td>(5)</td> <td>(10)</td> <td>(15)</td> <td>(20)</td> <td>(25)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>(4)</td> <td>(8)</td> <td>(12)</td> <td>(16)</td> <td>สูงมาก (20)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>(3)</td> <td>(6)</td> <td>(9)</td> <td>สูง (12)</td> <td>(15)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>(2)</td> <td>ปาน (4)</td> <td>กลาง (6)</td> <td>(8)</td> <td>(10)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ต่ำ (1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> <td>(5)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนน ๑-๒ คะแนน          ๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนน ๓-๙ คะแนน          ๓. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนน ๑๐-๑๙ คะแนน          ๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนน ๑๒-๒๕ คะแนน</p>	5	(5)	(10)	(15)	(20)	(25)	4	(4)	(8)	(12)	(16)	สูงมาก (20)	3	(3)	(6)	(9)	สูง (12)	(15)	2	(2)	ปาน (4)	กลาง (6)	(8)	(10)	1	ต่ำ (1)	(2)	(3)	(4)	(5)		1	2	3	4	5	
5	(5)	(10)	(15)	(20)	(25)																																	
4	(4)	(8)	(12)	(16)	สูงมาก (20)																																	
3	(3)	(6)	(9)	สูง (12)	(15)																																	
2	(2)	ปาน (4)	กลาง (6)	(8)	(10)																																	
1	ต่ำ (1)	(2)	(3)	(4)	(5)																																	
	1	2	3	4	5																																	
<p>๔. การบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>แนวทางการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๔.๑ ระดับการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงต่ำ : ยอมรับโดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง</li> <li><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงปานกลาง : ยอมรับความเสี่ยงโดยมีมาตรการติดตาม</li> <li><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงสูง : ควบคุมความเสี่ยงโดยมีแผนการควบคุม</li> <li><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงสูงมาก : ควบคุมความเสี่ยงโดยมีแผนการควบคุม เร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที</li> </ul> <p>๔.๒ วิธีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง โดยใช้กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการควบคุมภายใน เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดจากความเสียหาย</li> <li><input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง โดยกิจกรรมที่มีหน่วยงานอื่นร่วมดำเนินการด้วย</li> <li><input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง หากประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยง อาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป</li> <li><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง/ยกเลิก ความเสี่ยง ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น</li> </ul>																																					

	<b>๔.๓ แนวทางการจัดการแผนความเสี่ยง</b> <input type="checkbox"/> จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง <input type="checkbox"/> กำหนดมาตรการควบคุม <input type="checkbox"/> มอบหมายผู้รับผิดชอบ <input type="checkbox"/> กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	
๕. รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	<b>๔.๔ สรุปรายงานการควบคุมความเสี่ยง(รายงานการควบคุมภายใน)</b> <input type="checkbox"/> การรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันรายเดือน/ไตรมาส <input type="checkbox"/> ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ในแต่ละด้าน ว่ามีความเสี่ยงที่ลดลงเท่าไร อยู่ในระดับไหน และความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่นั้น จะดำเนินการจัดการอย่างไร	

มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๕.๑ พิจารณา แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

นายวิษณุลักษณ์ คำยอง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงแนวทางการจัดทำแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ๖ ด้านได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร/การเงิน (Financial Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Strategic Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)
๕. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks)

แนวทางการวิเคราะห์ ระดับโอกาสในการเกิดความเสี่ยงได้แก่ ความถี่ของโอกาสในการเกิดตั้งแต่ ๕ คือความถี่สูงมากเป็นลำดับลงไปจนถึง ๑ ก็คือน้อยมากแทบไม่เกิดขึ้น

แนวทางการวิเคราะห์ระดับของผลกระทบคือความรุนแรงของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทำให้เกิดความเสียหายของทางราชการ โดยระดับผลกระทบสูงมากเท่ากับ ๕ ลดหลั่นลงมา โดยระดับผลกระทบต่ำมาก ความเสียหายน้อยเท่ากับ ๑

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งโดยหากสรุปตารางระดับระดับความเสี่ยงต่ำที่ ๑-๒ คะแนน ระดับความเสี่ยงปานกลาง ที่ ๓-๔ คะแนน ระดับความเสี่ยงสูง ที่ ๑๐-๑๔ คะแนน และระดับความเสี่ยงสูงมาก ที่ ๒๐-๒๕ คะแนน

มติที่ประชุม เห็นชอบแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี ๒๕๖๘

วาระที่ ๕.๒ พิจารณาการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากร/การเงิน (Financial Risk) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการจัดทำร่างแผนความเสี่ยง ด้านทรัพยากรและการเงิน โดยประกอบไปด้วย

๑. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
  - ๑.๑ ไม่มีงบประมาณแผ่นดินที่ให้การสนับสนุนให้ดำเนินงานด้านบริการวิชาการทั่วไป
  ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน
    - ๒.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การดำเนินงานโครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตามกำหนดในแผนงาน
    - ๒.๒ การเบิกจ่ายผิดวัตถุประสงค์จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารงบประมาณ
    - ๒.๓ การเบิกจ่ายมีความล่าช้า เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน

มติที่ประชุม เห็นชอบและพิจารณาให้แก้ไขปรับเปลี่ยนความเสี่ยงด้านทรัพยากร/การเงิน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ ข้อที่ ๑.๑ ไม่มีงบประมาณแผ่นดินที่ให้การสนับสนุนให้ดำเนินงานด้าน  
บริการวิชาการทั่วไป

๑.๑ แก้ไขระดับผลกระทบจาก ๔ เป็น ๕ ค่าคะแนนความเสี่ยงจาก ๑๖ เป็น ๒๐

๑.๒ กำหนดแนวทาง/วิธีการ เป็น การควบคุมความเสี่ยง และแบ่งปันความเสี่ยง

๑.๓ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยมีแนวทางดำเนินการได้แก่

การประหยัดค่าใช้จ่าย

การจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณทุนภายนอก เช่น บพธ. Reinventing

การเสนอของบประมาณเงินรายได้

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้จัดการตั้งกลุ่มเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการหาแหล่งทุนภายนอกโดยมอบหมายให้  
นายวรัญญู วรรณพรหม เป็นหัวหน้ากลุ่ม และมอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานแต่ละกลุ่มเข้าร่วม โดยจัดทำคำสั่ง  
แต่งตั้งคณะกรรมการ

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน ข้อที่ ๒.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การดำเนินงานโครงการต่างๆ ไม่  
เป็นไปตามกำหนดในแผนงาน

๒.๑ แก้ไขแหล่งที่มาความเสี่ยงเป็น แหล่งที่มาความเสี่ยงภายนอก

๒.๒ กำหนดแนวทาง/วิธีการ เป็น การควบคุมความเสี่ยง และแบ่งปันความเสี่ยง

๒.๓ แก้ไขกิจกรรมควบคุม ข้อที่ ๒ เป็นการติดตามโครงการโดยการให้หัวหน้าโครงการ  
รายงานผลการดำเนินการและผลการใช้จ่ายให้เป็นปัจจุบัน

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน ข้อที่ ๒.๒ การเบิกจ่ายผิดวัตถุประสงค์จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ  
การเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารงบประมาณ

๓.๑ แก้ไขระดับโอกาสจาก ๒ เป็น ๑ ค่าคะแนนความเสี่ยงจาก ๘ เป็น ๔ ระดับความเสี่ยง  
น้อย

๓.๒ กำหนดแนวทาง/วิธีการ เป็นการควบคุมความเสี่ยง

๓.๓ กำหนดกิจกรรมควบคุมได้แก่

กิจกรรมอบรมสร้างความรู้เป็นระยะ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจ  
ด้วยการ KM ภายใน หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถเชิญพัสดุการเงินมาร่วมให้  
ความรู้ได้

สร้างระบบเพื่อทวนสอบความถูกต้องของการการเบิกจ่ายและการบริหาร  
งบประมาณ

๔. ความเสี่ยงด้านการเงิน ข้อที่ ๒.๓ การเบิกจ่ายมีความล่าช้า เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน

๔.๑ แก้ไขระดับโอกาสจาก ๒ เป็น ๔ ค่าคะแนนความเสี่ยงจาก ๘ เป็น ๑๖ ระดับความเสี่ยง  
สูงมาก

๔.๒ กำหนดแนวทาง/วิธีการ เป็นการควบคุมความเสี่ยง

๔.๓ กำหนดกิจกรรมควบคุมได้แก่

การกำหนดจัดทำเครื่องมือในการติดตามเอกสาร

มีการทำ KM ระบุบุคคลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและให้ลงชื่อรับทราบ

ทั้งนี้ในการประชุมครั้งถัดไปในเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน จะดำเนินการพิจารณาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรตามลำดับเดือนละ ๑ เรื่อง

๕. ที่ประชุมมีมติเพิ่มเติมด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบันด้านที่ ๖ ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรดังนี้

- มอบหมายให้ อาจารย์ศรีธร อุปคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ มอบหมายกลุ่มงานจัดทำโครงการเพื่อสำรวจกลุ่มลูกค้าเดิมที่ผ่านมาของสถาบันในด้านการให้บริการวิชาการ
- มอบหมายให้ นางสาวรัตนภรณ์ สารภี ปรับปรุงระบบ link ตอบแบบสอบถามและจัดทำ QR Code
- มอบหมายให้ นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์นวล จัดทำแบบประเมินผู้บริหารและความพึงพอใจผู้ใช้บริการรายงานทุกไตรมาส

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี -

(นายวิชญ์ลักษณ์ คำยอง)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

**ชญาต์ สุจริตธรรม .**  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวดี สุจริตธรรม)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

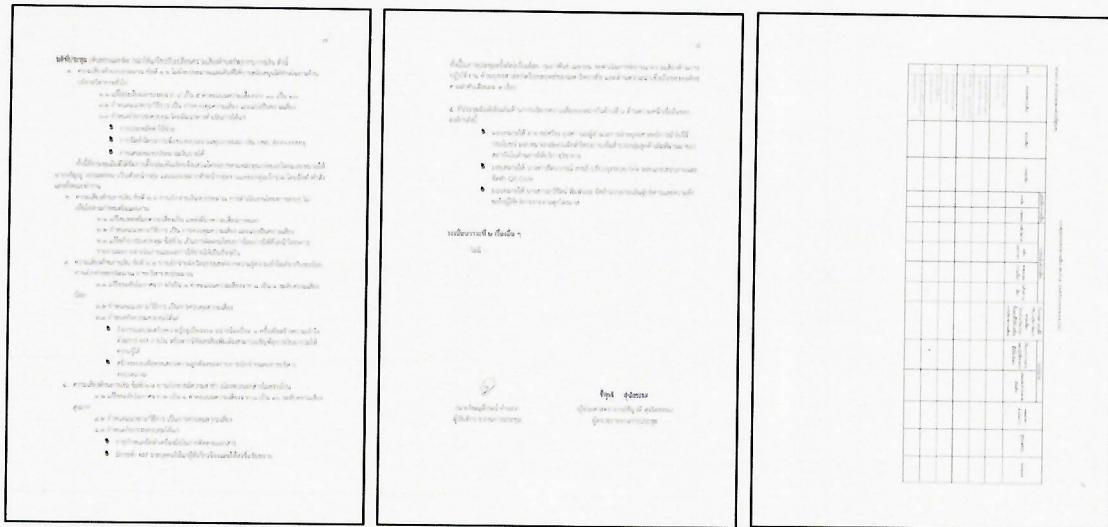
คณะกรรมการผู้มาประชุม

- |  |  |
|--|--|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวดี สุจริตธรรม   | รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน     |
| ๒. นายศรีธร อุปคำ                        | รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน     |
| ๓. นายเมธีส ภัททิยธนี                    | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน |
| ๔. นายณรงค์ นันทกุล                      | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย | ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี                         |
| ๖. นายวิชณุลักษณะ ค่ายอง                 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ               |
| ๗. นางกุลีนา ศักดิ์ศิริศรีฟ้า            | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ               |
| ๘. นางสาวเสงี่ยม คีนดี                   | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                 |
| ๙. นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์นวน              | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ               |
| ๑๐. นางสาวรัตนภรณ์ สารภี                 | นักเอกสารสนเทศ                                   |
| ๑๑. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ   | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                          |
| ๑๒. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์พรหม          | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       |
| ๑๓. นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส                | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       |
| ๑๔. นายคเชนทร์ เครือสาร                  | นักวิชาการช่างศิลป์                              |
| ๑๕. นายสิงหล วิชาเยะ                     | นักวิชาการช่างศิลป์                              |
| ๑๖. นายวิญญู วรรณพรหม                    | นักวิจัย   |

คณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร เมืองใจ | ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน    |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เกาเดช   | รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน |
| ๓. นายเอกพงศ์ ดวงมาลา               | นักวิชาการช่างศิลป์                          |
| ๔. นายศราวุธ วรรณวิจิตร             | ช่างเทคนิค                                   |
| ๕. นายมานิตย์ ไชยมณี                | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   |





มติที่ประชุม รับรองรายงานประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การรายงานผลดำเนินการตามที่ประชุมมอบหมายในการบริหารความเสี่ยงของสถาบันด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร โดยกลุ่มงานบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน ได้ดำเนินการการปรับปรุงระบบ link ตอบแบบสอบถามและจัดทำ QR Code และจัดทำแบบประเมินผู้บริหารและความพึงพอใจผู้ใช้บริการ จัดส่งไปยังผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ



แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มา ความเสี่ยง					การประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับจัดสรร	เงินนอกงบประมาณเพิ่มเติม			
			2.2 การไม่ทำตามรอบปฏิบัติ ตามแผนงาน	/	/	4	4	16	สูงมาก	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แก้ไขความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง/ยกเลิก ความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1. จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ/แนวทางการบริหารการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ/การดำเนินงานบริหารแผนงานฯ ฯลฯ กำหนดงบประมาณ การควบคุมดูแล 2. การจัดการประชุมเพื่อรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานว่ารับผิดชอบตามแผนงาน (6.9.12 เดือน) 3.					
			2.3 การขาดระบบการตรวจสอบ ติดตาม การควบคุม ที่ดี	/	/	3	3	9	ปานกลาง	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แก้ไขความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง/ยกเลิก ความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1. จัดทำระบบการควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันกับมาตรฐาน (ติดผล เปรียบเทียบมาตรฐาน และการแก้ไข)					

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มา ความเสี่ยง					การประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับจัดสรร	เงินนอกงบประมาณเพิ่มเติม			
			3. การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์	/	/	2	3	6	ปานกลาง	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แก้ไขความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง/ยกเลิก ความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1. การวางแผนวิธีการสื่อสารภายในสถาบันที่ชัดเจน 2. หน่วยงานการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารอย่างครบถ้วน 3. จัดกิจกรรมเพื่อทบทวนนโยบาย แนวทาง และข่าวสารองค์กร อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ					
			3.2 ข้อมูลที่เผยแพร่ภายนอกไม่ถูกต้อง โดยผิดพลาดหรือข้อมูลที่เข้าใจผิด	/	/	1	4	4	ต่ำ	<b>แนวทาง/วิธีการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แก้ไขความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง/ยกเลิก ความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1. การวางแผนวิธีการสื่อสารภายในสถาบันที่ชัดเจน 2. หน่วยงานการทบทวนความเสี่ยงเพื่อการสื่อสารอย่างครบถ้วน					

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดทำร่างแผนความเสี่ยงประกอบไปด้วย

๑. ความเสี่ยงด้านบุคลากร

๑.๑ ขาดความรู้ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ

๑.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เหมาะสม

๒. ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๒.๑ การขาดมาตรฐาน/คู่มือ/แนวทางและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน/แผนงาน

๒.๒ การไม่สามารถปฏิบัติตามแผนงาน

๒.๓ การขาดระบบการตรวจสอบ ติดตาม การควบคุม ที่ดี

๓. การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ

๓.๑ ความเข้าใจผิดในการสื่อสารและการสื่อสารที่ไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ ข้อมูลที่เผยแพร่ภายนอกไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะข้อมูลที่ใช้อ้างอิง

มติที่ประชุม เห็นชอบและพิจารณาให้แก้ไขปรับเปลี่ยนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operational Risk) ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านบุคลากร

- หัวข้อบุคลากรขาดความรู้ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ แก้ไขเป็นบุคลากรขาดทักษะในการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณหน่วยงานภายนอก และแก้ไขระดับโอกาสจาก ๓ เป็น ๒ ระดับผลกระทบจาก ๔ เป็น ๓ ค่าคะแนนความเสี่ยงจาก ๑๒ เป็น ๖ ระดับความเสี่ยงจากความเสียหายสูงเป็นความเสี่ยงปานกลาง
- หัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เหมาะสม แก้ไขหัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เหมาะสม เป็นหัวข้อ ความเสี่ยงด้านการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านบริการวิชาการ โดยกำหนดระดับโอกาส เป็น ๔ ระดับผลกระทบ เป็น ๕ ค่าคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๒๐ ความเสียหายสูงมาก โดยมีกิจกรรมควบคุมเช่นเดียวกับความเสี่ยงด้านงบประมาณ

๒. ความเสี่ยงด้านระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- หัวข้อการขาดมาตรฐาน/คู่มือ/แนวทางและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน/แผนงาน แก้ไขระดับโอกาสจาก ๔ เป็น ๒ ระดับผลกระทบจาก ๔ เป็น ๓ ค่าคะแนนความเสี่ยงจาก ๑๖ เป็น ๖ ระดับความเสี่ยงจากความเสียหายสูงเป็นความเสี่ยงปานกลาง
- หัวข้อการไม่สามารถปฏิบัติตามแผนงานแก้ไขระดับโอกาสจาก ๔ เป็น ๒ ระดับผลกระทบจาก ๔ เป็น ๓ ค่าคะแนนความเสี่ยงจาก ๑๖ เป็น ๖ ระดับความเสี่ยงจากความเสียหายสูงเป็นความเสี่ยงปานกลาง
- หัวข้อการขาดระบบการตรวจสอบ ติดตาม การควบคุม ที่ดีแก้ไขระดับโอกาสจาก ๓ เป็น ๒ ระดับผลกระทบจาก ๓ เป็น ๒ ค่าคะแนนความเสี่ยงจาก ๙ เป็น ๔ ระดับความเสี่ยงจากความเสียหายปานกลางเป็นความเสี่ยงต่ำ

๓. ความเสี่ยงด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ

- หัวข้อความเข้าใจผิดในการสื่อสารและการสื่อสารที่ไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขระดับโอกาสจาก ๒ เป็น ๓ ค่าคะแนนความเสี่ยงจาก ๖ เป็น ๙
- หัวข้อข้อมูลที่เผยแพร่ภายนอกไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะข้อมูลที่ใช้อ้างอิงแก้ไข ระดับผลกระทบจาก ๔ เป็น ๓ ค่าคะแนนความเสี่ยงจาก ๔ เป็น ๓

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี -

  
(นายวิษณุลักษณ์ คำยอง)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญวดี สุจริตธรรม)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

คณะกรรมการผู้มาประชุม

- |  |  |
|--|--|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร เมืองใจ    | ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน        |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวดี สุจริตธรรม | รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน     |
| ๓. นายศรีธร อุปคำ                      | รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน     |
| ๔. นายเมธัส ภัททิยธนี                  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน |
| ๕. นายวิชณุลักษณ์ คำยอง                | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ              |
| ๖. นางกุลิณา ศักดิ์ศิริศรีฟ้า          | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ              |
| ๗. นางสาวแสงี่ยม คีนดี                 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ                |
| ๘. นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์นวน            | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ              |
| ๙. นางสาวรัตนภรณ์ สารภี                | นักเอกสารสนเทศ                                   |
| ๑๐. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์พรหม        | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       |
| ๑๑. นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส              | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       |
| ๑๒. นายคเชนทร์ เครือสาร                | นักวิชาการช่างศิลป์                              |
| ๑๓. นายสิงหนล วิชายะ                   | นักวิชาการช่างศิลป์                              |
| ๑๔. นายเอกพงศ์ ดวงมาลา                 | นักวิชาการช่างศิลป์                              |
| ๑๕. นายวชิญญู วรรณพรหม                 | นักวิจัย   |
| ๑๖. นายมานิตย์ ไชยมณี                  | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       |

คณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม

- |  |  |
|--|--|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงามเดช       | รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย | ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี                     |
| ๓. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ    | นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ                     |
| ๔. นายศราวุธ วรรณวิจิตร                  | ช่างเทคนิค                                   |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

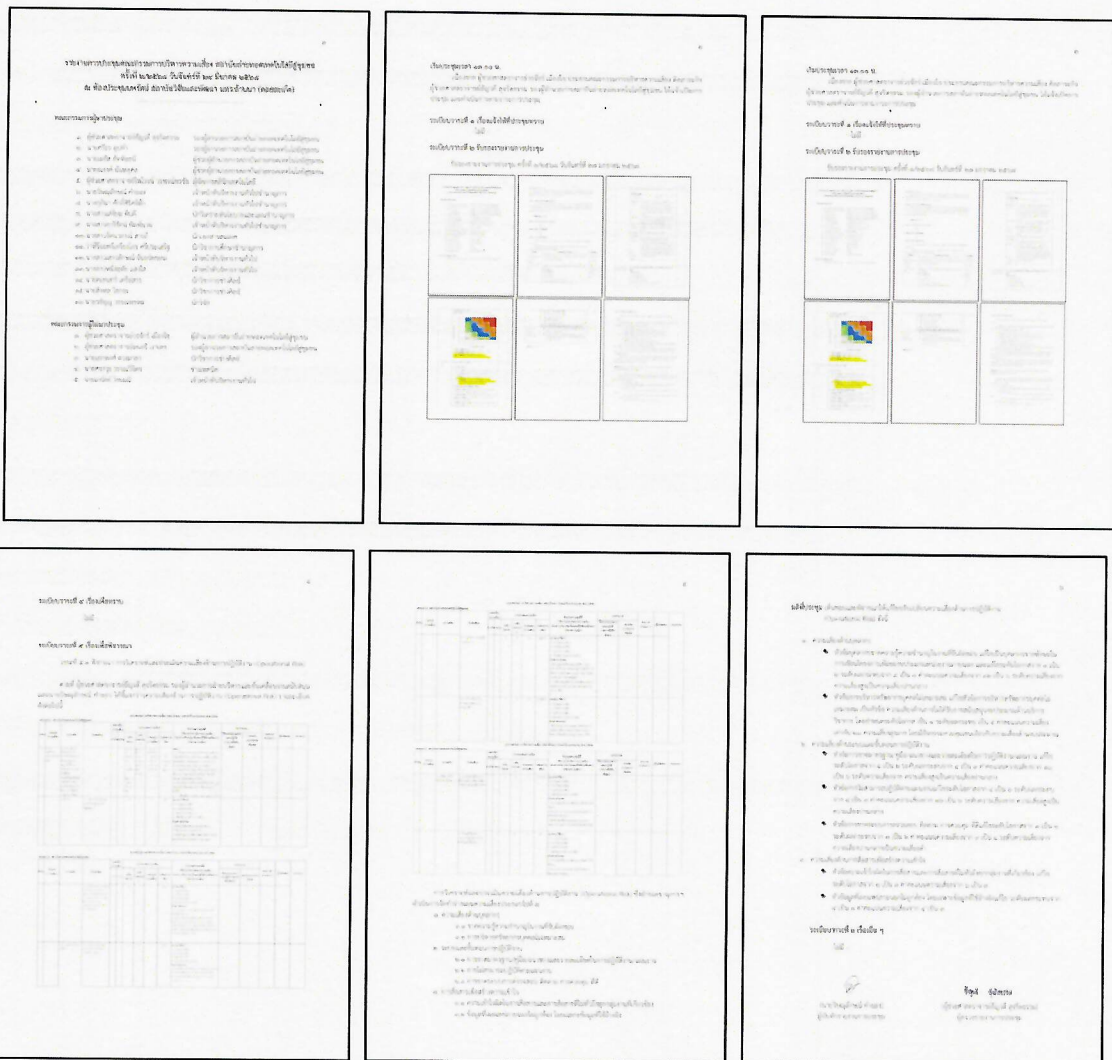
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจกักร เมืองใจ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แจ้งเปิดการประชุม และ มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวดี สุจริตธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ดำเนินการตามวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘



มติที่ประชุม รับรองรายงานประชุมโดยประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมหากมีการแก้ไขให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๕.๑ พิจารณาร่าง การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จำนวน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks), ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks), ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) และ ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Strategic Risk)

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวดี สุจริตธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและขับเคลื่อนงานสนับสนุน และนายวิชณุลักษณ์ คำยอง ได้ชี้แจงร่างความเสี่ยงจำนวน ๔ ด้าน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดทำร่างแผน ความเสี่ยงประกอบไปด้วย

๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ๑.๑. โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานหรือเกิดความเสียหาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ
- ๑.๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

๒. อาคารสถานที่

- ๒.๑ ระบบสาธารณูปโภคไม่ได้รับการตรวจสอบ บำรุงรักษา และปรับปรุง (ระบบปรับ อากาศ/ระบบน้ำ/ระบบไฟ/โทรศัพท์)
- ๒.๒ ไม่มีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยและห้องประชุมไม่พร้อมใช้งาน



ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks) ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดทำร่างแผนความเสี่ยงประกอบไปด้วย

- ๑. ภาพลักษณ์องค์กร
  - ๑.๑ ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร
- ๒. การประเมินความพึงพอใจการรับบริการ
  - ๒.๑ ขาดระบบเพื่อประเมินความพึงพอใจการรับบริการ
  - ๒.๒ ผู้รับบริการไม่ให้ความสำคัญต่อการประเมินความพึงพอใจการรับบริการ

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มา ความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรมขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ค่าคะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสียหาย	ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับจัดสรร	เสนอของบประมาณเพิ่มเติม						
๑	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks)	๑. ความเสียหายต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร				สูงมาก=5 สูง=4 ปานกลาง=3 ต่ำ=2 น้อยมาก/ไม่มี=1	สูงมาก=5 สูง=4 ปานกลาง=3 ต่ำ=2 น้อยมาก/ไม่มี=1	100% 80% 60% 40% 20%	1 7 4 5 7 9 10 11 15 16 17 20	สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ไม่มี	5กิจกรรม 1. การควบคุมลดความรุนแรงความเสี่ยง โดยดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการที่มีความเสี่ยง โดยดำเนินการตามขั้นตอนการควบคุมความเสี่ยงขององค์กร 2. การแจ้งถึงความเสี่ยง เป็นกรณีที่มีความเสี่ยง 3. การลดความเสี่ยงโดยดำเนินการตามแผน 4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยดำเนินการตามแผน 5. การยอมรับความเสี่ยง เมื่อไม่มีวิธีการจัดการที่เพียงพอ และมีความเสียหายที่คาดหมายไว้แล้ว 6. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการตามแผนขององค์กร						
		1.ภาพลักษณ์องค์กร	1.1 ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์องค์กร	/	/	3	3	9	ปานกลาง	<b>แนวทางการจัดการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1. จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรได้เช่นเดียว เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การเผยแพร่ข่าวสาร							

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มา ความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรมขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ค่าคะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสียหาย	ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับจัดสรร	เสนอของบประมาณเพิ่มเติม						
		2.การประเมินความพึงพอใจการรับบริการ	2.1 ขาดระบบเพื่อประเมินความพึงพอใจการรับบริการ	/	/	5	3	9	ปานกลาง	<b>แนวทางการจัดการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1. จัดทำระบบ การวัดหรือประเมิน ช่องทางติดตามความคิดเห็นการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. จัดอบรมสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบ และการประเมินความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน							
			2.2 ผู้ให้บริการไม่ให้ความสำคัญต่อการประเมินความพึงพอใจการรับบริการ	/	/	5	3	9	ปานกลาง	<b>แนวทางการจัดการ</b> <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ความเสี่ยง <b>ตัวอย่างกิจกรรม</b> 1. จัดระบบประชาสัมพันธ์เตือนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่พึงพอใจ 2. สร้างความเข้าใจและกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่แจ้งผู้ให้บริการต้องประเมินความพึงพอใจทุกครั้ง							

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการ จัดทำร่างแผนความเสี่ยงประกอบไปด้วย

๑. การปฏิบัติตามตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

๑.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๑.๒ บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แสดงที่มา ความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับ โลก	ระดับ ผลกระทบ	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		ใช้งบประมาณ ตามแบบปฏิบัติ ราชการที่ได้รับ จัดสรร	เสนอขอ งบประมาณ เพิ่มเติม			
5	ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	ผ. ขาดการไม่ สามารถปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ/ กฎระเบียบไม่ สามารถเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน			สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5	สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5 สูง ๓-5	1 ถึง 4 5 ถึง 9 10 ถึง 15 16 ถึง 20	ปานกลาง	วิธีการ 1. การควบคุมความเสี่ยงตามระเบียบและ เป็นต้นไป 2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 3. การประเมินความเสี่ยง 4. การปฏิบัติตามระเบียบ 5. การปฏิบัติตามระเบียบ 6. การปฏิบัติตามระเบียบ 7. การปฏิบัติตามระเบียบ 8. การปฏิบัติตามระเบียบ 9. การปฏิบัติตามระเบียบ 10. การปฏิบัติตามระเบียบ 11. การปฏิบัติตามระเบียบ 12. การปฏิบัติตามระเบียบ 13. การปฏิบัติตามระเบียบ 14. การปฏิบัติตามระเบียบ 15. การปฏิบัติตามระเบียบ 16. การปฏิบัติตามระเบียบ 17. การปฏิบัติตามระเบียบ 18. การปฏิบัติตามระเบียบ 19. การปฏิบัติตามระเบียบ 20. การปฏิบัติตามระเบียบ						
		1. การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	1.1 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติงาน	/	3	3	9	ปานกลาง	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แก้ไขความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง/ยกเลิก ความเสี่ยง ตัวอย่างกิจกรรม 1. จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ตามสวทวบนระดับต่าง 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการฯ เป็นต้น						

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แสดงที่มา ความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับ โลก	ระดับ ผลกระทบ	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		ใช้งบประมาณ ตามแบบปฏิบัติ ราชการที่ได้รับ จัดสรร	เสนอขอ งบประมาณ เพิ่มเติม			
		1.2 บุคลากรไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง		/	3	3	9	ปานกลาง	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แก้ไขความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง/ยกเลิก ความเสี่ยง ตัวอย่างกิจกรรม 1. กำหนดแผนปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ						



แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	
				ภายใน	ภายนอก	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		ใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการที่ได้รับ จัดสรร	เสนอขอ งบประมาณ เพิ่มเติม				
			1.2 แผนปฏิบัติการ สถาบันไม่ตอบสนองกับ บริบทการศึกษาระดับ อุดมศึกษาวิจัยหรือ ความท้าทายใหม่	1	2	3	4	12	สูง	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง/ยกเลิก ความเสี่ยง ตัวอย่างกิจกรรม 1. สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม ของบุคลากรเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีศึกษา 2. จัดทำแผนงานและเครื่องมือในการจัดเก็บ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันภายในระบบ						
			2.1 แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ในจุดนำโดยยุทธวิธี	2	3	4	3	12	สูง	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง/ยกเลิก ความเสี่ยง ตัวอย่างกิจกรรม 1. ศึกษาและสร้างความรู้เข้าใจแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2. จัดทำตัวชี้วัด ระดับคุณธรรมรายบุคคลให้ สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ 3. กำหนดระบบติดตามตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ						

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อน การบริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	
				ภายใน	ภายนอก	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		ใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการที่ได้รับ จัดสรร	เสนอขอ งบประมาณ เพิ่มเติม				
			3.1 การติดตามและ รายงานผล	3	1	5	3	9	ปานกลาง	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง/ยกเลิก ความเสี่ยง ตัวอย่างกิจกรรม 1. กำหนดระบบติดตามตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ						

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองมติที่ประชุม และการมอบหมายให้ นายวิชญ์ลักษณ์ คำ  
ยอง ดำเนินการแก้ไขข้อมูลความเสี่ยงตามที่ประชุมพิจารณา ก่อนจัดส่งรายงานนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย และ  
การนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)  
และ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยดำเนินการแก้ไข  
ดังนี้


๑. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- หัวข้อปัจจัยเสี่ยง “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน” แก้ไข  
ระดับโอกาสจาก ๒ เป็น ๓ ค่าคะแนนความเสี่ยงจาก ๘ เป็น ๑๒ ระดับความเสี่ยงจาก  
ความเสี่ยงปานกลางเป็นความเสี่ยงสูง

๒. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร
- หัวข้อปัจจัยเสี่ยง”ขาดระบบเพื่อประเมินความพึงพอใจการรับบริการ” แก้ไขหัวข้อเป็น “ขาดระบบเพื่อประเมินความพึงพอใจการรับบริการ ด้านการรับเรื่องร้องเรียน”
๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- หัวข้อปัจจัยเสี่ยง “บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน” แก้ไขระดับโอกาสจาก ๓ เป็น ๑ ระดับผลกระทบจาก ๓ เป็น ๔ ค่าคะแนนความเสี่ยงจาก ๙ เป็น ๔ ระดับความเสี่ยงจาก ความเสี่ยงปานกลางเป็นความเสี่ยงต่ำ
- หัวข้อปัจจัยเสี่ยง “บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” ดำเนินการยกเลิกปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวเนื่องจากที่ประชุมพิจารณาว่าไม่เป็นความเสี่ยงของหน่วยงาน
๔. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
- หัวข้อปัจจัยเสี่ยง “ยุทธศาสตร์ไม่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบัน”, “แผนปฏิบัติราชการสถาบันไม่ตอบสนองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยหรือความท้าทายใหม่”, “แผนปฏิบัติราชการไม่ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ” จำนวน ๓ หัวข้อ ที่ประชุมพิจารณาว่าไม่เป็นความเสี่ยงของหน่วยงาน จึงดำเนินการยกเลิกปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว
- ความเสี่ยงข้อ “การติดตามและรายงานผล” แก้ไขหัวข้อเป็น “การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน” แก้ไขปัจจัยเสี่ยง ๓.๑ “ไม่สามารถติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีได้ตามเป้าหมาย” เป็น “ไม่สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีได้ตามเป้าหมาย” เพิ่มแหล่งที่มาความเสี่ยง “ภายนอก” และแก้ไขเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมเป็น (๑) กำหนดผู้รับผิดชอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (๒) กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (๓) กำหนดระบบติดตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาที่ชัดเจน
๕. ให้ฝ่ายเลขาดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม หากแล้วเสร็จให้ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและจัดส่งรายงานไปยังมหาวิทยาลัย ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี -

  
(นายวิษณุลักษณะ คำของ)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

**ไชยวัฒน์ ช่างวิเศษธรรม .**  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวดี สุจริตรธรรม)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพแสดงกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน



