

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการ บริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		ใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติราชการที่ ได้รับจัดสรร	เสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติม			
1	ด้าน ทรัพยากร/ การเงิน (Financial Risk)	1. งบประมาณ	1.1. ไม่มีงบประมาณแผ่นดิน ด้านบริการวิชาการที่เป็นพันธ กิจภาพรวมของมหาวิทยาลัย	/	/	4	5	20	สูงมาก	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 1. ประหยัดค่าใช้จ่าย 2. จัดทำโครงการเพื่อของงบประมาณทุนภายนอก เช่น บพธ/ Reinventing เป็นต้น 3. จัดทำโครงการเพื่อของงบประมาณเงินรายได้ 4. ทหารายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม	/		ปี 2569	<input type="checkbox"/>	
			1.2. ไม่มีงบประมาณแผ่นดิน ด้านบริการวิชาการที่เป็นพันธ กิจภาพรวมของสถาบัน	/	/	4	5	20	สูงมาก	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 1. ประหยัดค่าใช้จ่าย 2. จัดทำโครงการเพื่อของงบประมาณทุนภายนอก เช่น บพธ/ Reinventing เป็นต้น 3. จัดทำโครงการเพื่อของงบประมาณเงินรายได้ 4. ทหารายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม	/		ปี 2569		
		2. การเงิน	2.1. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ การดำเนินงาน โครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตาม กำหนดในแผนงาน		/	4	4	16	สูงมาก	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 1. มอบหมายงานการเงินและพัสดุ รวบรวมจัดทำขั้นตอน การปฏิบัติงานการจัด ซื้อ-จ้าง พร้อมเอกสารอ้างอิงให้ตรงกับ กระบวนการของมหาวิทยาลัย เพื่อความถูกต้อง 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการจัดทำร่าง TOR จัดซื้อ-จ้าง 3. ให้หัวหน้าโครงการตรวจสอบความถูกต้องของ TOR จัดซื้อ-จ้าง การกำหนดราคากลางให้สอดคล้องกับงบประมาณ	/		ปี 2569		

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการ บริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		ใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติราชการที่ ได้รับจัดสรร	เสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติม			
2	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.บุคลากร	1.1 บุคลากรขาดทักษะในการเขียนโครงการเพื่อขอ งบประมาณหน่วยงานภายนอก	/		2	3	6	ปานกลาง	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเป้าหมายภาระงานของสถาบัน 2.ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง/ภาระงาน/kpi 3.จัดกิจกรรม Workshop การเขียนโครงการเพื่อให้ได้รับทุน โดยกำหนดบุคคลให้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสบการณ์	/		ปี 2569		
		2.ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2.1 การไม่สามารถปฏิบัติตามแผนงาน	/	/	2	2	4	ต่ำ	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 1.จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ/แนวทางการบริหาร การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ/การเตรียมการบริหารแผนงาน (เวลา วัสดุ กำลังคน งบประมาณ การควบคุมดูแล) 2.การจัดประชุมเพื่อรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน/ เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน (6,9,12 เดือน)	/		ปี 2569		
			2.2 การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามระบบติดตาม	/	/	2	2	4	ต่ำ	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 1.จัดทำระบบการควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน(กำหนดมาตรฐาน วัดผล เปรียบเทียบ มาตรฐาน และการแก้ไข)	/		ปี 2569		

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการ บริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		ใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติราชการที่ ได้รับจัดสรร	เสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติม			
3	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.1. โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานหรือเกิดความเสียหาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ	/	/	2	3	6	ปานกลาง	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 1. มอบหมายผู้ประสานงาน ติดต่อผู้ให้บริการซ่อมแซมหากได้รับความเสียหาย หรือมีการประกันความเสียหาย 2. มีแนวทางการจัดการ ตรวจสอบ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน	/		ปี 2569		
			1.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	/	/	4	5	20	สูงมาก	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 1. จัดทำแผนงบประมาณประจำปีเพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับภาระงานหรือนโยบายการปฏิบัติงาน 2. จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	/		ปี 2569		
		2. อาคารสถานที่	2.1 ระบบสาธารณูปโภคไม่ได้รับการตรวจสอบ บำรุงรักษา และปรับปรุง (ระบบปรับอากาศ/ระบบน้ำ/ระบบไฟ/โทรศัพท์)	/	/	4	4	16	สูงมาก	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 1. ประสานให้ ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดทั้งพนักงานทำความสะอาด มีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบ และแจ้งการชำรุดของอุปกรณ์เพื่อจะได้มีการเข้าซ่อมแซมแก้ไขได้ทันที่ 2. จัดทำแบบฟอร์มแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภค เพื่อแจ้งการชำรุด รายงานการตรวจสอบ บำรุงรักษา และปรับปรุง ให้แก่มหาวิทยาลัย 3. ติดตามแผนการซ่อมบำรุงของหน่วยงานส่วนกลาง	/		ปี 2569		

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการ บริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ค่าคะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติราชการที่ ได้รับจัดสรร	เสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติม			
			2.2 ไม่มีระบบไอศตัทศนุปรกรณ์ และห้องประชุมไม่พร้อมใช้งาน	/	/	4	4	16	สูงมาก	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> แบ่งปันความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 1. ขออนุมัติงบประมาณในการจัดหาไอศตัทศนุปรกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการสนับสนุนงานของสถาบัน 2. มอบหมายงานอาคารและสถานที่ จัดระบบและเตรียม ห้องประชุม	/		ปี 2569		
4	ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร (Reputation Risks)	1.ภาพลักษณ์องค์กร	1.1 ความน่าเชื่อถือและ ภาพลักษณ์ขององค์กร	/		3	3	9	ปานกลาง	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง ตัวอย่างกิจกรรม 1.จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และความไว้วางใจของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การ เผยแพร่ข่าวสาร	/		ปี 2569		
		2.การประเมินความพึง พอใจการรับบริการ	2.1 การดำเนินการติดตามผล การประเมินความพึงพอใจ เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียน	/	/	3	3	9	ปานกลาง	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 1.สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เก็บแบบประเมินและรวบรวม ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน	/		ปี 2569		
5	ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	1.การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	1.1 บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ ระเบียบบริการวิชาการ 2568 ยังไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	/		1	3	3	ต่ำ	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม จัดกิจกรรม KM ให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบระเบียบบริการ วิชาการ 2568	/		ปี 2569		

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมที่มี (วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการ บริหารความเสี่ยง)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ค่าคะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติราชการที่ ได้รับจัดสรร	เสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติม			
6	ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Strategic Risk)	1.การติดตามและรายงานผล	1.1 ขาดความชัดเจนในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	/	/	2	2	4	ต่ำ	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 1. การติดตามข้อมูลข่าวสารด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด 2. เข้าร่วมประชุม แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 3.ถ่ายทอดความรู้ แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทราบ	/		ปี 2569		
7	ด้านการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	1.การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ	1.1 บุคลากรผู้จัดทำ TOR (รายละเอียดขอบเขตงาน) อาจมีความรู้ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่ครอบคลุมหรือชัดเจนในบางกรณี	/	/	2	4	8	ปานกลาง	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 1. จัดกิจกรรม KM ให้ผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในงานเฉพาะในแต่ละด้าน อธิบายความต้องการให้คณะกรรมการร่าง TOR ก่อนการร่างขอบเขตงาน	/		ปี 2569		
		2.การบริหารโครงการและการบริการวิชาการ	2.1 การให้หรือรับสิทธิประโยชน์หรือค่าตอบแทนโดยไม่เหมาะสม	/	/	2	2	4	ต่ำ	แนวทาง/วิธีการ <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายแก่ผู้รับทุน 2.ให้มีการรายงานผลดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ง.9.1	/		ปี 2569		