

## ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 คณะบริหารธุรกิจ

## ณ ไตรมาสที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ผู้บริหารที่รับผิดชอบ (Risk Owner)	ประเภทความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	กลยุทธ์ไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง	รองคณบดี (ยุทธศาสตร์)	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	5 x 5 = 25 สูงมาก	-	1 x 4 = 4 สูง	1 x 2 = 2 ต่ำมาก	1 x 1 = 1 ต่ำมาก
2	ความไม่คล่องตัวในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)	1. รองคณบดี (วิจัย) 2. รองคณบดี (วิชาการ) 3. รองคณบดี (บริหาร) 4. รองคณบดี (ยุทธศาสตร์)	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	4 x 5 = 20 สูงมาก	-	4 x 1 = 4 ต่ำ	4 x 1 = 4 ต่ำ	4 x 1 = 4 ต่ำ
3	บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์	1. ผู้ช่วยคณบดี (HR) 2. ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) 3. ผู้ช่วยคณบดี (OA)	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	5 x 3 = 15 สูง	-	5 x 3 = 15 สูง	5 x 3 = 15 สูง	4 x 2 = 8 ปานกลาง
4	การไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ในการประเมิน CIR	1. ผู้ช่วยคณบดี (OA) 2. รองคณบดี (วิจัย) 3. รองคณบดี (บริหาร)	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	5 x 1 = 5 ต่ำ	-	5 x 1 = 5 ต่ำ	5 x 1 = 5 ต่ำ	4 x 1 = 4 ต่ำ
5	ความไม่สมดุลของอายุ/ความคิดของอาจารย์แต่ละช่วงวัย (Generation Gap)	1. รองคณบดี (บริหาร) 2. ผู้ช่วยคณบดี (HR)	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	5 x 5 = 25 สูงมาก	-	5 x 5 = 25 สูงมาก	5 x 4 = 20 สูงมาก	5 x 3 = 15 สูง
6	ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack)	1. รองคณบดี (ยุทธศาสตร์) 2. รองคณบดี (กายภาพ และ IT Service)	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	5 x 1 = 5 ต่ำ	-	5 x 1 = 5 ต่ำ	2 x 1 = 2 ต่ำมาก	2 x 1 = 2 ต่ำมาก
7	ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. รองคณบดี (ยุทธศาสตร์) 2. รองคณบดี (กายภาพ และ IT Service)	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	3 x 4 = 12 สูง	-	3 x 4 = 12 สูง	2 x 4 = 8 สูง	3 x 4 = 12 สูง
8	การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่	1. ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) 2. รองคณบดี (พัฒนาคุณภาพนักศึกษา)	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	3 x 4 = 12 สูง	-	3 x 4 = 12 สูง	1 x 4 = 4 สูง	1 x 4 = 4 สูง
9	ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ	1. รองคณบดี (บริหาร) 2. รองคณบดี (ยุทธศาสตร์)	ความเสี่ยงด้านการเงิน	3 x 3 = 9 ปานกลาง	-	3 x 3 = 9 ปานกลาง	5 x 3 = 15 สูง	5 x 3 = 15 สูง
10	การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1. รองคณบดี (บริหาร) 2. ผู้ช่วยคณบดี (HR)	ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	1 x 2 = 2 ต่ำมาก	-	1 x 2 = 2 ต่ำมาก	1 x 2 = 2 ต่ำมาก	1 x 2 = 2 ต่ำมาก
11	การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. รองคณบดี (วิจัย) 2. รองคณบดี (บริหาร)	ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	1 x 1 = 1 ต่ำมาก	-	1 x 1 = 1 ต่ำมาก	1 x 1 = 1 ต่ำมาก	1 x 1 = 1 ต่ำมาก
12	ภาพลักษณ์คณะฯ เสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ	ผู้ช่วยคณบดี (สื่อสารองค์กร)	ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	2 x 3 = 6 ปานกลาง	-	2 x 3 = 6 ปานกลาง	2 x 1 = 2 ต่ำมาก	2 x 1 = 2 ต่ำมาก

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน	
					L	I	LxI	L	I	LxI		
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	10. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1. วิเคราะห์และทบทวนผลการตรวจสอบ ภายในอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ทำแล้ว		1	2	2 ต่ำมาก	2	3	6 ปานกลาง	L : ณ ไตรมาส 4 = 0 เรื่อง I : สามารถดำเนินการแก้ไขได้ตาม ข้อสั่งการของมหาวิทยาลัย	
		2. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้ เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อ ความถูกต้อง	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการขออนุมัติใช้จ่าย ในคณะฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวาง แผนจะปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ Electronic Check ในปีงบประมาณ 2566								
		3. จัดอบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และ ระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมี ช่องทางให้คำปรึกษา	ทำแล้ว									
		4. มีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	ทำแล้ว									
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	11. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน	ทำแล้ว		1	1	1 ต่ำมาก	1	2	2 ต่ำมาก	L : ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการ ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ I : ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการ ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	
		2. กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ/กฎ ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	ทำแล้ว									
		3. การกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ตักเตือน, ภาคทัณฑ์, การดำเนินคดีตามกฎหมาย) ให้ เป็นไปตามมาตรการ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	ทำแล้ว	คณะฯ มีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ตัก เตือน, ภาคทัณฑ์, การดำเนินคดีตาม กฎหมาย) ให้เป็นไปตามมาตรการ/กฎ ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย								
		4. พัฒนาระบบตรวจสอบที่รอบคอบรัดกุม	ทำแล้ว									