



แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม
Internalaudit Nakhonphanom University

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มหาวิทยาลัยนครพนมจึงได้ดำเนินการกำหนดนโยบายและจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนและโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี ตลอดจนทั้งให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ถือเป็นเครื่องมือที่จะสามารถช่วยให้มหาวิทยาลัย ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าประสงค์ที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยได้เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมพันธกิจหลัก 5 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยนครพนม

กันยายน 2562

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
หลักการและเหตุผล	1
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์	2
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง วิธีการดำเนินการ	2
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง	3
บทที่ 2 ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม	
ประจำปีงบประมาณ 2560	5
ผลจากการวิเคราะห์แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	6
Risk Matrix แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม	8
ตารางการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง	10
Impact Rating Criteria	11
บทที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2560	12
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (NPU-R1)	13
ภาคผนวก	27
ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม	28
ภาคผนวก ข รายงานการประชุม	34

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องมีการดำเนินงานบนองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญ 3 ประการ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความเสี่ยงหลายรูปแบบและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอนว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ความเสี่ยงเกิดจากการกระทำหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลบั่นทอนความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ซึ่งการกระทำหรือเหตุการณ์เป็นได้ทั้งโอกาส ภัยคุกคาม และแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบหากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นจริง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมพิจารณาวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงเข้ากับการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายแผนงาน แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมของหน่วยงาน

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีการรณรงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกับกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และดำเนินการควบคู่ไปกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์

ปรัชญา

พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 : จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม
จริยธรรมภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

พันธกิจที่ 2 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ของทุกภาคส่วน

พันธกิจที่ 3 : ให้บริการวิชาการและเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำโขงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการ การ
อยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

พัฒนาตน ตื่นรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

ค่านิยมหลัก

Network : ทำงานเป็นเครือข่าย

Pool : พลังร่วม

Unity : ความเป็นหนึ่งเดียว

(NPU : “บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมทำงานด้วยพลังเครือข่าย รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว”)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

- 1.1 ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
- 1.2 ส่งเสริมทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐาน และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
- 1.3 จัดระบบการเรียนการสอน และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
- 1.4 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย 4.0

- 2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพ
- 2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

- 3.1 ส่งเสริมและจัดบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
- 3.2 จัดบริการวิชาการแบบสาธารณะเฉพาะด้าน เช่น เปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ และศูนย์ทดสอบต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

- 4.1 พัฒนากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
- 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย
- 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกพันธกิจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ

- 5.1 วางแผนและบริหารอัตรากำลังและสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสมกับพันธกิจ
- 5.2 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ
- 5.3 สร้างความก้าวหน้าตามสายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์

- 6.1 พัฒนาการสื่อสารภายในเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
- 6.2 การสื่อสารภายนอกองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม

- 7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการ

เรียนการสอน

7.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1.) เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2.) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจแนวทางของการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันเป็นการเพิ่มคุณค่าและสร้างความมั่นใจในการดำเนินงาน
- 3.) เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินต่อองค์กร เป็นเมทริกซ์ความเสี่ยง มี 4 ระดับคือ สูงมาก สูง ปานกลางและต่ำ ในการประเมินระดับความเสี่ยง
- 4.) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan)ของกิจกรรม(Activity)ต่างๆของระบบงานเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในขอบเขตที่องค์กรยอมรับได้

ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน

- 1.) มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานโดยมีคณะทำงานวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้ดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
- 2.) กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และประสานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ

วิธีการดำเนินการ

- 1.) ศึกษาข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และความสำเร็จจากการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงปี 2560-2561 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 2.) ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากหน่วยงาน เพื่อดูผลสำเร็จจากการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- 3.) ระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2561
- 4.) เสนอร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครพนม คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง และสภามหาวิทยาลัย
- 5.) ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- 6.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปดำเนินการจัดทำแผนของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/หน่วยงานเทียบเท่า
- 7.) มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุกๆ 6 เดือน และ 12 เดือน แล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

5

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร
3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด
4. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน
5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้มหาวิทยาลัยนครพนมมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ การป้องกันหรือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงกำหนดแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงพอสรุปได้ ดังนี้

- 1.) การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- 2.) กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
- 3.) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
- 4.) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี
- 5.) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

บทที่ 2

ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระบวนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแนวทางกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way) 2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้นำมาเป็นมาตรฐานของระบบการจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ นำไปจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 5) การติดตามประเมินผล (Monitoring)



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0587/2562 ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสี่ยงหายหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และดำเนินการตามกระบวนการของ COSO ดังนี้

2.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมการควบคุมของมหาวิทยาลัยนครพนม ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม ได้แก่

- 1) มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ของการดำเนินกิจการอย่างชัดเจนคือ การมุ่งพัฒนาเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาสังคมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

- 2) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกของการควบคุมภายในที่ชัดเจนในทุกระดับ ได้แก่ การจัดให้มีคณะกรรมการกำกับและควบคุมการดำเนินงาน 3 ระดับ ได้แก่ ในระดับสภามหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ คณะ/หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทำหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผล รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
- 3) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยซึ่งทำให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบและครอบคลุมถึงการติดตามการดำเนินงานทุกปี โดยมีการจัดทำรายงานผลที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผนและนำผลไปปรับปรุงการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างระบบการกำกับติดตามผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- 4) มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและจัดโครงสร้างองค์กร รวมถึงระบบการบริหารงาน ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน
- 5) มีการสร้างระบบและกลไกการกำกับ ดูแล จรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร ได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสำนึกที่ดีต่อการรับใช้สังคม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาทุกระดับ สร้างกลไกในการส่งเสริมกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของอาจารย์และยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
- 6) มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ ประสบการณ์ การสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม

2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

1) การกำหนดวัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

2) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง โดยคำนึงถึงพันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ นำมาจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยข้อมูลที่น่าสนใจจากเอกสาร/รายงานต่างๆ ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. รายงานผลการดำเนินตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

3. รายงานการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
 4. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยนครพนม (SWOT Analysis)
 5. สรุปข้อมูลแผนและผลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560
 6. งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนค่าใช้จ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 7. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560
- 3) การประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครพนม

การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

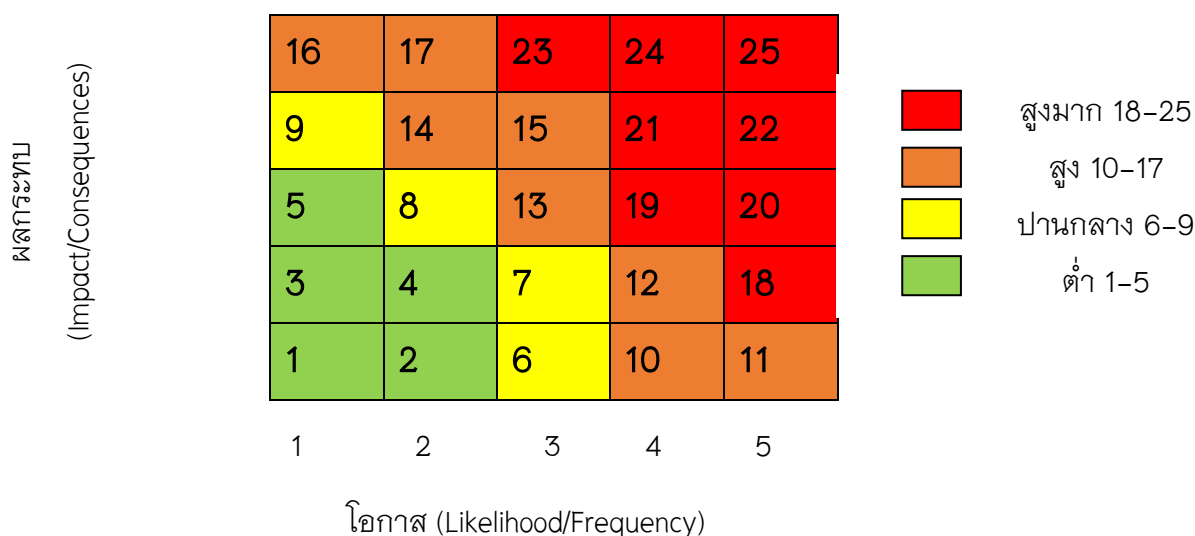
(1) จำแนกกลุ่ม (Classifying) ของความเสี่ยงออกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย

- 1.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- 1.2 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- 1.3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- 1.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- 1.5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- 1.6 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- 1.7 ความเสี่ยงด้านอื่นๆ

(2) วิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ยง ประกอบด้วย

- **โอกาส (Likelihood)** ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ 1=น้อยมาก, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=สูง, 5=สูงมาก
- **ผลกระทบ (Impact)** ความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ 1=น้อยมาก, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=สูง, 5=สูงมาก

(3) การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง



มหาวิทยาลัยนครพนม ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด เพื่อบำบัดความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low), ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium), ระดับความเสี่ยงสูง (High), และระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง ดำเนินการโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม NPU-R1 (ตารางประเมินความเสี่ยงและการควบคุม) และนำผลการวิเคราะห์ที่มีค่าคะแนนความเสี่ยง 8-25 คะแนน ไปจัดการความเสี่ยงโดยการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม NPU-R2 (แผนบริหารความเสี่ยง) เพื่อการวางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

4) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ได้มีการนำเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มากำหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมีเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น พิจารณากิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ว่าเพียงพอหรือไม่

การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือนำมาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ โดยสามารถจัดแบ่งวิธีการได้ ดังนี้

- 1) การยอมรับความเสี่ยง (Take) เป็นการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม

- 2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้
- 3) การกระจายความเสี่ยง หรือ การโอนความเสี่ยง (Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
- 4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

2.3 กิจกรรมการควบคุม

มหาวิทยาลัยนครพนมมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้ว เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ

- 1) การควบคุมเพื่อป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
- 2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การยืนยันยอด การตรวจนับ
- 3) การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี
- 4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสี่ยงกรณีเกิดเพลิงไหม้

2.4 ข้อมูลการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยนครพนม สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงโดยแจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ให้ผู้รับผิดชอบและคณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย

2.5 การติดตามและประเมินผล

มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 2 ครั้งต่อปี ในระดับมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน รายงานต่ออธิการบดี

2.6 ประเด็นความเสี่ยงที่คงเหลือจากแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบปีที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้

ที่	ประเด็น	ปัจจัย	ระดับความ เสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความ เสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน	ระดับความ เสี่ยง ณ รอบ 9 เดือน	เปรียบเทียบระดับความ เสี่ยง (ก่อน-รอบ 12 เดือน) ดำเนินการตาม แผนงาน
1	หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	หลักสูตรปรับปรุงไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	20 สูงมาก (โอกาส 5, ผลกระทบ 3)	20 สูงมาก (โอกาส 5, ผลกระทบ 3)	12 สูง (โอกาส 4, ผลกระทบ 2)	ลดลง มีการจัดทำตารางกำหนด ระยะเวลาในการปรับปรุง หลักสูตรที่ครบวงจรรอบ ปรับปรุงทั้งหมด 16 หลักสูตร ปัจจุบันผลการ ดำเนินงานได้ปรับปรุงไปแล้ว 15 หลักสูตร เหลือ 1 หลักสูตรคือหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่าง ปรับเปลี่ยน อ. ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการปรับปรุง หลักสูตรต่อไป
2	รายได้ของ มหาวิทยาลัยลดลง	1. จำนวนการรับนักศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด 2. หลักสูตรไม่ตอบสนอง ความต้องการ 3. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึง 4. ความน่าเชื่อถือต่อการ ได้รับการจัดสรร งบประมาณ มีการส่งคืนเงิน งบประมาณ เนื่องจากใช้ไม่ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	21 สูงมาก (โอกาส 4, ผลกระทบ 4)	21 สูงมาก (โอกาส 4, ผลกระทบ 4)	21 สูงมาก (โอกาส 4, ผลกระทบ 4)	คงที่ เนื่องจากปัจจัยการรับ นักศึกษาขึ้นกับหลักสูตร เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าว หลักสูตรไม่สามารถเปิดรับ ได้ เช่น อยู่ในระยะเวลาการ ปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น

ที่	ประเด็น	ปัจจัย	ระดับความ เสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความ เสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน	ระดับความ เสี่ยง ณ รอบ 9 เดือน	เปรียบเทียบระดับความ เสี่ยง (ก่อน-รอบ 12 เดือน) ดำเนินการตาม แผนงาน
3	ภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยขาด ความเชื่อมั่นจาก บุคคลภายนอก	1. ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยยัง ไม่โดดเด่น 2. การเผยแพร่สื่อ Social ที่ ทำให้ความน่าเชื่อถือของ บุคคลภายนอกมองภาพ มหาวิทยาลัยในทางเลวร้าย 3. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของบุคคลภายใน มหาวิทยาลัยทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจ คลาดเคลื่อนเกิด ภาพลักษณ์ในทางเลวร้าย	13 สูง (โอกาส 3, ผลกระทบ 3)	13 สูง (โอกาส 3, ผลกระทบ 3)	13 สูง (โอกาส 3, ผลกระทบ 3)	คงที่ เนื่องจากอยู่ระหว่างยกย่อง ประกาศ โดยมีงานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ และงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วม ยกย่องประกาศ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อ สังคมออนไลน์ของบุคลากร และนักศึกษา พร้อมมี มาตรการบทลงโทษ และ ถ่ายทอดไปยังทุกหน่วยงาน
4	นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง มาสถานศึกษา	ขาดความระมัดระวังและ ขาดวินัยในการขับขี่	23 สูงมาก (โอกาส 3, ผลกระทบ 5)	15 สูงมาก (โอกาส 5, ผลกระทบ 4)	15 สูงมาก (โอกาส 5, ผลกระทบ 4)	ลดลง เปรียบเทียบจากการประเมิน โอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยงในรอบครึ่ง ปีงบประมาณแรกกับครึ่ง ปีงบประมาณหลัง ปรากฏว่า - ในรอบครึ่งปีแรก นักศึกษา ที่ประสบอุบัติเหตุและได้รับ บาดเจ็บ จำนวน 30 คนและ นักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิต จำนวน 6 คน - ในรอบครึ่งปีหลัง นักศึกษา ที่ประสบอุบัติเหตุและได้รับ บาดเจ็บ จำนวน 12 คน และ นักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิต จำนวน 4 คน รวมจำนวนนักศึกษาที่ ประสบอุบัติเหตุและบาดเจ็บ

ที่	ประเด็น	ปัจจัย	ระดับความ เสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความ เสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน	ระดับความ เสี่ยง ณ รอบ 9 เดือน	เปรียบเทียบระดับความ เสี่ยง (ก่อน-รอบ 12 เดือน) ดำเนินการตาม แผนงาน
						จำนวนทั้งสิ้น 42 คน และ จำนวนนักศึกษาที่ประสบ อุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตจำนวน ทั้งสิ้น 10 คน ปัญหาอุปสรรค คือ ขาดการ สนับสนุนงบประมาณไม่ ต่อเนื่องของการดำเนินงาน ในการรณรงค์จัดระเบียบ การขับขี่ปลอดภัยและการ สวมใส่หมวกกันน็อก
5	การเกิดอุบัติเหตุการ และอุบัติเหตุขณะฝึก บิน	1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก อาทิ สภาพอากาศ สภาพแวดล้อม ซึ่งไม่ สามารถควบคุมได้ 2. การสื่อสาร 3. อากาศยาน	15 สูง (โอกาส 2, ผลกระทบ 4)	6 ปานกลาง (โอกาส 3, ผลกระทบ 1)	7 ปานกลาง (โอกาส 3, ผลกระทบ 2)	ลดลง ในระยะเวลา 9 เดือน (ต.ค. 60 – 30 มิ.ย.61)เกิด อุบัติเหตุ 1 ครั้ง ในวันที่ 12 ม.ค. 61 นักบินปลอดภัย ส่วนเครื่องสำนักงาน ปลดกระทรวงคมนาคมแจ้ง พิกัดเครื่องไว้เพื่อรอ ตรวจสอบต่อไป - มีการซ่อมแผนฉุกเฉินกรณี เกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61
6	การกำกับติดตามผู้ ได้รับทุนวิจัยภายใน และภายนอก	1. การดำเนินการวิจัยไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน 2. การส่งรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด 3. ได้รับเงินทุนอุดหนุนการ วิจัยล่าช้า	12 สูง (โอกาส 4, ผลกระทบ 2)	12 สูง (โอกาส 4, ผลกระทบ 2)	11 ปานกลาง (โอกาส 3, ผลกระทบ 1)	ลดลง มีการพัฒนาระบบ สารสนเทศในการติดตาม นักวิจัยและช่องทางการ สื่อสารที่รวดเร็วให้นักวิจัย สามารถขอคำปรึกษาได้ทันที แต่ยังไม่ประเด็นความเสี่ยง หลงเหลือ อยู่ในการส่ง รายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ไม่เป็นไปตาม

ที่	ประเด็น	ปัจจัย	ระดับความ เสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความ เสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน	ระดับความ เสี่ยง ณ รอบ 9 เดือน	เปรียบเทียบระดับความ เสี่ยง (ก่อน-รอบ 12 เดือน) ดำเนินการตาม แผนงาน
						ระยะเวลาที่กำหนด และการ ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ล่าช้า
7	เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด	1. ขาดคู่มือแนวทางการ ปฏิบัติงาน 2. เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจใน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 3. การเผยแพร่ แจ้งเวียน ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ ไม่ ทั่วถึง 4. ขาดระบบการกำกับ ติดตาม รายงานผลด้าน การเงิน บัญชี	12 สูง (โอกาส 4, ผลกระทบ 2)	12 สูง (โอกาส 4, ผลกระทบ 2)	12 สูง (โอกาส 4, ผลกระทบ 2)	คงที่ มีการดำเนินการจัดหา โปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ เชื่อมโยงงานแผน งาน การเงินบัญชี และงานพัสดุ แต่ระบบยังอยู่ในระหว่างการ ลงข้อมูลเพื่อประมวลผล ยัง ไม่สามารถนำมาใช้งานได้
8	การปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน	1. การใช้ตำแหน่งไป ดำเนินการเพื่อประโยชน์ ทางธุรกิจของตนเอง โดยตรง 2. การให้ของขวัญ ของ กำนัล เพื่อหวัง ความก้าวหน้า 3. การได้รับของแถมหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง 4. การนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	10 สูง (โอกาส 4, ผลกระทบ 1)	10 สูง (โอกาส 4, ผลกระทบ 1)	6 ปานกลาง (โอกาส 3, ผลกระทบ 1)	ลดลง 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานวิเคราะห์ความ เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ ซ้อน 2. จัดทำประกาศนโยบาย การบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 3. จัดทำประกาศแนว ทางการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 4. แจ้งเวียนประกาศนโยบาย และแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ บุคลากรทุกคนในองค์กร

ที่	ประเด็น	ปัจจัย	ระดับความ เสี่ยงเริ่มต้น	ระดับความ เสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน	ระดับความ เสี่ยง ณ รอบ 9 เดือน	เปรียบเทียบระดับความ เสี่ยง (ก่อน-รอบ 12 เดือน) ดำเนินการตาม แผนงาน
						ยึดถือเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน 5. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยนครพนม 6. งานนิติการได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง กฎหมายสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2561

ซึ่งผลจากการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ายังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่
ที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ ซึ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ได้พิจารณา
ประเด็นความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับสูงและสูงมาก มาดำเนินการบรรจุลงในแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป

ประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ)
1.หลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนด	1.1 หลักสูตรปรับปรุงไม่เป็นไปตามวงรอบระยะเวลาที่กำหนด 1.2 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ 1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 1.4 การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่ครบถ้วน 1.5 จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
2.จำนวนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	2.1 จำนวนการเกิดของประชากรลดลง 2.2 ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยยังไม่โดดเด่น 2.3 การเดินทางยังไม่สะดวก 2.4 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 2.5 ตั้งแผนการรับนักศึกษาสูงเกินไป
3.ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขาดความเชื่อมั่นจากบุคคลภายนอก	3.1 สื่อ Social ทาง Facebook Line ทำให้นักศึกษา, บุคคลภายนอกเข้าใจคลาดเคลื่อน 3.2 บุคลากรภายในเผยแพร่สื่อ Online ที่อาจทำให้คนภายนอกมองภาพมหาวิทยาลัยในทางเสียหาย
4.การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	4.1 การดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 4.2 ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยล่าช้า
5.จำนวนการผลิตหลักสูตรการบริการวิชาการน้อยและไม่ตรงตามเป้าหมาย	5.1 จำนวนการผลิตหลักสูตรการบริการวิชาการน้อยและไม่ตรงตามเป้าหมาย 5.2 กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการบริการวิชาการตามประเด็น
6.นักศึกษายังขาดความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม	6.1 นักศึกษายังขาดความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 6.2 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจคลาดเคลื่อนเกิดภาพลักษณ์ในทางเสียหาย 6.3 บุคลากรมีความตระหนักและรักองค์กรน้อยลง
7.งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์	7.1 งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์
8. การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	8.1 การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 8.2 การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 8.3 การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง 8.4 การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว

ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	รหัส	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(L)					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(I)				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์												
1.1	หลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนด	S1	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์					จำนวนบุคลากร/นักศึกษา/ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ				
			เกิดขึ้นได้ยาก	ไม่น่าเป็นไปได้	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์	น่าจะเกิดเหตุการณ์	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงและผู้อื่นบางส่วน	กระทบผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมากมาย
1.2	จำนวนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	S2	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์					จำนวนบุคลากร/นักศึกษา/ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ				
			เกิดขึ้นได้ยาก	ไม่น่าเป็นไปได้	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์	น่าจะเกิดเหตุการณ์	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงและผู้อื่นบางส่วน	กระทบผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมากมาย
1.3	ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขาดความเชื่อมั่นจากบุคคลภายนอก	S3	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์					ชื่อเสียงและภาพลักษณ์				
			เกิดขึ้นได้ยาก	ไม่น่าเป็นไปได้	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์	น่าจะเกิดเหตุการณ์	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน	พิสูจน์ไม่ได้ผลกระทบน้อย	พิสูจน์ได้ผลกระทบน้อย	พิสูจน์ได้สารธารณะรับทราบผลกระทบปานกลาง	พิสูจน์ได้สารธารณะรับทราบผลกระทบสูง, มีการแสดงออกจากบุคคลภายนอก	พิสูจน์ได้สารธารณะรับทราบมีผลกระทบสูงมาก
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน												
2.1	การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	O1	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์					ความปลอดภัย/อันตรายต่อชีวิต				
			4-5 ปีต่อครั้ง หรือมากกว่า	2-3 ปีต่อครั้ง	1 ปีต่อครั้ง	1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่าต่อเดือน	ไม่ได้รับบาดเจ็บ/เหตุเดือดร้อน/เกิดความรำคาญ	มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย/ให้การรักษาเบื้องต้น	มีผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์	ตายหรือมีผู้บาดเจ็บสาหัส	มีผู้ตายหลายคนหรือเสียหายอย่างต่อเนื่อง
2.2	จำนวนการผลิตหลักสูตรการบริการวิชาการน้อยและไม่ตรงตามเป้าหมาย	O2	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์					ความปลอดภัย/อันตรายต่อชีวิต				
			4-5 ปีต่อครั้ง หรือมากกว่า	2-3 ปีต่อครั้ง	1 ปีต่อครั้ง	1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่าต่อเดือน	ไม่ได้รับบาดเจ็บ/เหตุเดือดร้อน/เกิดความรำคาญ	มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย/ให้การรักษาเบื้องต้น	มีผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์	ตายหรือมีผู้บาดเจ็บสาหัส	มีผู้ตายหลายคนหรือเสียหายอย่างต่อเนื่อง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	รหัส	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(L)					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(I)				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2.3	นักศึกษายังขาดความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม	O3	มีการควบคุม ติดตามและตรวจสอบ โดยผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานอื่น					เหตุการณ์ (นโยบาย)				
			ทุกสัปดาห์	ทุก 2 เดือน	ทุก 3 สัปดาห์	ทุก 1 เดือน	มากกว่า 1 เดือน	นโยบายบรรลุเป้าหมาย/บรรลุเกินเป้าหมาย	บรรลุนโยบายต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย	บรรลุนโยบายต่ำกว่าเป้าหมายปานกลาง	บรรลุเป้าหมายต่ำกว่ามาก	เสียหายมากที่สุดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2.4	งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงการดำเนินงานทางการเงินยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์	O4	มีระเบียบและคู่มือปฏิบัติ					จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)				
			มีทั้ง 2 อย่างและมีการปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการปฏิบัติตาม	มีทั้ง 2 อย่าง แต่ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏิบัติ	มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือปฏิบัติ	ไม่มีทั้ง 2 อย่างและไม่ถือปฏิบัติ	น้อยกว่า 1 ราย	1-2 ราย	3-5 ราย	5-6 ราย	7 รายขึ้นไป
2.5	การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		มีระเบียบและคู่มือปฏิบัติ					จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)				
			มีทั้ง 2 อย่างและมีการปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการปฏิบัติตาม	มีทั้ง 2 อย่าง แต่ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏิบัติ	มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือปฏิบัติ	ไม่มีทั้ง 2 อย่างและไม่ถือปฏิบัติ	น้อยกว่า 1 ราย	1-2 ราย	3-5 ราย	5-6 ราย	7 รายขึ้นไป

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	รหัส	ที่มาของแหล่งข้อมูล
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์						
1.หลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนด	1.1 หลักสูตรปรับปรุงไม่เป็นไปตามวงรอบระยะเวลาที่กำหนด 1.2 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ 1.3 คุณสมบัตินักศึกษาประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 1.4 การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่ครบถ้วน 1.5 จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์	5	3	20	S1	ประเด็นความเสี่ยงคงเหลือจากรอบปีที่ผ่านมา
2. จำนวนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	2.1 จำนวนการเกิดของประชากรลดลง 2.2 ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยยังไม่โดดเด่น 2.3 การเดินทางยังไม่สะดวก 2.4 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 2.5 ตั้งแผนการรับนักศึกษาสูงเกินไป	4	4	21	S2	ประเด็นความเสี่ยงคงเหลือจากรอบปีที่ผ่านมา
3. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขาดความเชื่อมั่นจากบุคคลภายนอก	3.1 สื่อ Social ทาง Facebook Line ทำให้นักศึกษา, บุคคลภายนอกเข้าใจคลาดเคลื่อน 3.2 บุคลากรภายในเผยแพร่สื่อ Online ที่อาจทำให้คนภายนอกมองภาพมหาวิทยาลัยในทางเสียหาย	3	3	13	S3	ประเด็นความเสี่ยงคงเหลือจากรอบปีที่ผ่านมา

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	รหัส	ที่มาของแหล่งข้อมูล
2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน						
1. การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1.1 การดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 1.2 ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยล่าช้า	3	4	15	01	ประเด็นความเสี่ยงคงเหลือจากรอบปีที่ผ่านมา
2. จำนวนการผลิตหลักสูตรการบริการวิชาการน้อยและไม่ตรงตามเป้าหมาย	2.1 จำนวนการผลิตหลักสูตรการบริการวิชาการน้อยและไม่ตรงตามเป้าหมาย 2.2 กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการบริการวิชาการตามประเด็น	2	4	14	02	ประเด็นความเสี่ยงใหม่
3. นักศึกษายังขาดความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม	3.1 นักศึกษายังขาดความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 3.2 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจคลาดเคลื่อนเกิดภาพลักษณ์ในทางเสียหาย 3.3 บุคลากรมีความตระหนักและรักองค์กรน้อยลง	4	2	12	03	ประเด็นความเสี่ยงใหม่
4. งบประมาณฐานะการเงินและงบประมาณการดำเนินงานทางการเงิน ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์	4.1 ขาดคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน 4.2 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจใน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 4.3 การเผยแพร่ แจ้งเวียน ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ ไม่ทั่วถึง 4.4 ขาดระบบการกำกับติดตาม รายงานผลด้านการเงิน บัญชี	4	2	12	04	ข้อตรวจพบจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
5. การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	5.1 การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 5.2 การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	4	1	10	05	ประเด็นความเสี่ยงคงเหลือจากรอบปีที่ผ่านมา

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	รหัส	ที่มาของแหล่งข้อมูล
	5.3 การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง 5.4 การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว					

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยนครพนม...ประจำปีงบประมาณ.....2562.....

ยุทธศาสตร์ที่..... 1 เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง.....

เป้าประสงค์.....ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง....

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (12)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (13)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านการเงิน (F) (7)	ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)	ลำดับความเสี่ยง (12)		
โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ สอดคล้องกับการพัฒนา สังคมเศรษฐกิจและ วัฒนธรรมของอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง	หลักสูตรที่ปรับปรุง หรือเปิดใหม่ไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนด	1.1 หลักสูตรปรับปรุงไม่เป็นไป ตามวงรอบระยะเวลาที่กำหนด 1.2 จำนวนอาจารย์ประจำ หลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ 1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำ หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 1.4 การปฏิบัติตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรไม่ครบถ้วน 1.5 จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่ง ทางวิชาการไม่เป็นไปตาม เกณฑ์	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	/				5	3	20	2	1.1 มีจัดตั้ง คณะกรรมการกำกับ ติดตามและวิเคราะห์ หลักสูตร	ความเสี่ยงคงเหลือ ในปีที่ผ่านมา

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยนครพนม...ประจำปีงบประมาณ.....2562.....

ยุทธศาสตร์ที่..... 1 เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง.....

เป้าประสงค์.....ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง....

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (12)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (13)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน(O) (6)	ด้านการเงิน(F) (7)	ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ(C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)	ลำดับความเสี่ยง (12)		
โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ สอดคล้องกับการพัฒนา สังคมเศรษฐกิจและ วัฒนธรรมของอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง	จำนวนการรับนักศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	1.1 จำนวนการเกิดของ ประชากรลดลง 1.2 ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยยังไม่ โดดเด่น 1.3 การเดินทางยังไม่สะดวก 1.4 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึง 1.5 ตั้งแผนการรับนักศึกษาสูง เกินไป	(/) ปัจจัยภายใน (/) ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	/				4	4	21	1	1.1.1 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน หลักสูตรที่มี หลากหลาย 1.1.2 เปิดหลักสูตร ระยะสั้นที่ช่วยในการ พัฒนาอาชีพหรือ หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่องเพื่อรองรับ นักศึกษาที่จบ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)	ความเสี่ยงคงเหลือ ในปีที่ผ่านมา

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยนครพนม...ประจำปีงบประมาณ.....2562.....

ยุทธศาสตร์ที่..... 1 เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง.....

เป้าประสงค์.....ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง....

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความ เสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมในปัจจุบัน (12)	แหล่งที่มา ของ ความเสี่ยง (13)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน(O) (6)	ด้านการเงิน(F) (7)	ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ(C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)	ลำดับความเสี่ยง (12)		
โครงการพัฒนา หลักสูตรที่สอดคล้อง กับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ วัฒนธรรมของอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยขาด ความเชื่อมั่นจาก บุคคลภายนอก	1.1 สื่อ Social ทาง Facebook Line ทำให้ นักศึกษา, บุคคลภายนอก เข้าใจคลาดเคลื่อน 1.2 บุคลากรภายในเผยแพร่ สื่อ Online ที่อาจทำให้คน ภายนอกมองภาพ มหาวิทยาลัยในทางเสียหาย	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	/				3	3	13		1. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่องการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าวการ ให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน ทุกแขนง 2 จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ บุคลากรและนักศึกษา พร้อมมีมาตรการ บทลงโทษ และถ่ายทอดไปยังทุกหน่วยงาน 3. จัดกิจกรรมสร้างความรักความผูกพันกัน ของคนในองค์กร 4. กำหนดมาตรการควบคุมห้ามบุคลากร เผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสียหาย	ความเสี่ยง คงเหลือในปี ที่ผ่านมา

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยนครพนม...ประจำปีงบประมาณ.....2562.....

ยุทธศาสตร์ที่..... 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน.....

เป้าประสงค์.....พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพ....

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมในปัจจุบัน (12)	แหล่งที่มา ของ ความเสี่ยง (13)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน(O) (6)	ด้านการเงิน(F) (7)	ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ(C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)	ลำดับความเสี่ยง (12)		
โครงการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ	การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1.1 การดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 1.2 ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยล่าช้า	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	/				3	4	15		พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามนักวิจัย	ความเสี่ยงคงเหลือในปีที่ผ่านมา

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยนครพนม...ประจำปีงบประมาณ.....2562.....

ยุทธศาสตร์ที่..... 3 ให้บริการวิชาการและเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.....

เป้าประสงค์.....1.ส่งเสริมและจัดบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง....

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมในปัจจุบัน (12)	แหล่งที่มา ของ ความเสี่ยง (13)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (6)	ด้านการเงิน(F) (7)	ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ(C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)	ลำดับความเสี่ยง (12)		
โครงการบริการ วิชาการโดยกำหนด ชุมชนเป้าหมายแบบ มีส่วนร่วมและมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน	จำนวนการผลิต หลักสูตรการบริการ วิชาการน้อยและไม่ ตรงตามเป้าหมาย	1 จำนวนการผลิตหลักสูตร การบริการวิชาการน้อยและ ไม่ตรงตามเป้าหมาย 2. กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับ การบริการวิชาการตาม ประเด็น	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้		/			2	4	14		มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริการ วิชาการประจำมหาวิทยาลัย นครพนม คอยกำกับติดตามการ ดำเนินงาน	ความเสี่ยง ใหม่

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยนครพนม...ประจำปีงบประมาณ.....2562.....

ยุทธศาสตร์ที่..... 4 ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรม วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการการอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง.....

เป้าประสงค์.....1. จัดระบบการเรียนการสอนและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาการสื่อสารภายในเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมในปัจจุบัน (12)	แหล่งที่มา ของ ความเสี่ยง (13)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน(O) (6)	ด้านการเงิน(F) (7)	ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ(C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)	ลำดับความเสี่ยง (12)		
โครงการพัฒนา นักศึกษาตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์	นักศึกษายังขาดความ ตระหนักในคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรม	1.1 นักศึกษายังขาดความ ตระหนักในคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรม 1.2 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของบุคคลและนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจ คลาดเคลื่อนเกิดภาพลักษณ์ ในทางเสียหาย 1.3 บุคลากรมีความ ตระหนักและรักองค์กร น้อยลง	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้		/			4	2	12		1.1 ส่งเสริมการเผยแพร่วิชาความรู้ คุณค่า ของศิลปวัฒนธรรมในทุกกิจกรรม/ โครงการ 2.1 จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย นครพนมเรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรและ นักศึกษา พร้อมมีมาตรการบทลงโทษ และถ่ายทอดไปยังทุกหน่วยงาน 3.1 จัดกิจกรรมสร้างความรักความ ผูกพันกันของคนในองค์กร	ความเสี่ยง ใหม่

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยนครพนม...ประจำปีงบประมาณ.....2562.....

ยุทธศาสตร์ที่..... 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

เป้าประสงค์.....พัฒนากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมในปัจจุบัน (12)	แหล่งที่มา ของ ความเสี่ยง (13)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน(O) (6)	ด้านการเงิน(F) (7)	ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ(C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)	ลำดับความเสี่ยง (12)		
โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการเงินที่มีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ	งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงการดำเนินงานทางการเงินยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์	1.1 ขาดคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน 1.2 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจใน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 1.3 การเผยแพร่ แจ้งเวียน ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ ไม่ทั่วถึง 1.4 ขาดระบบการกำกับติดตาม รายงานผลด้านการเงิน บัญชี	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้		/			4	2	12		นำโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ เชื่อมโยงงานแผน งานการเงินบัญชี และงานพัสดุ มาช่วยในการออกงบการเงิน	ข้อตรวจพบจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยนครพนม...ประจำปีงบประมาณ.....2562.....

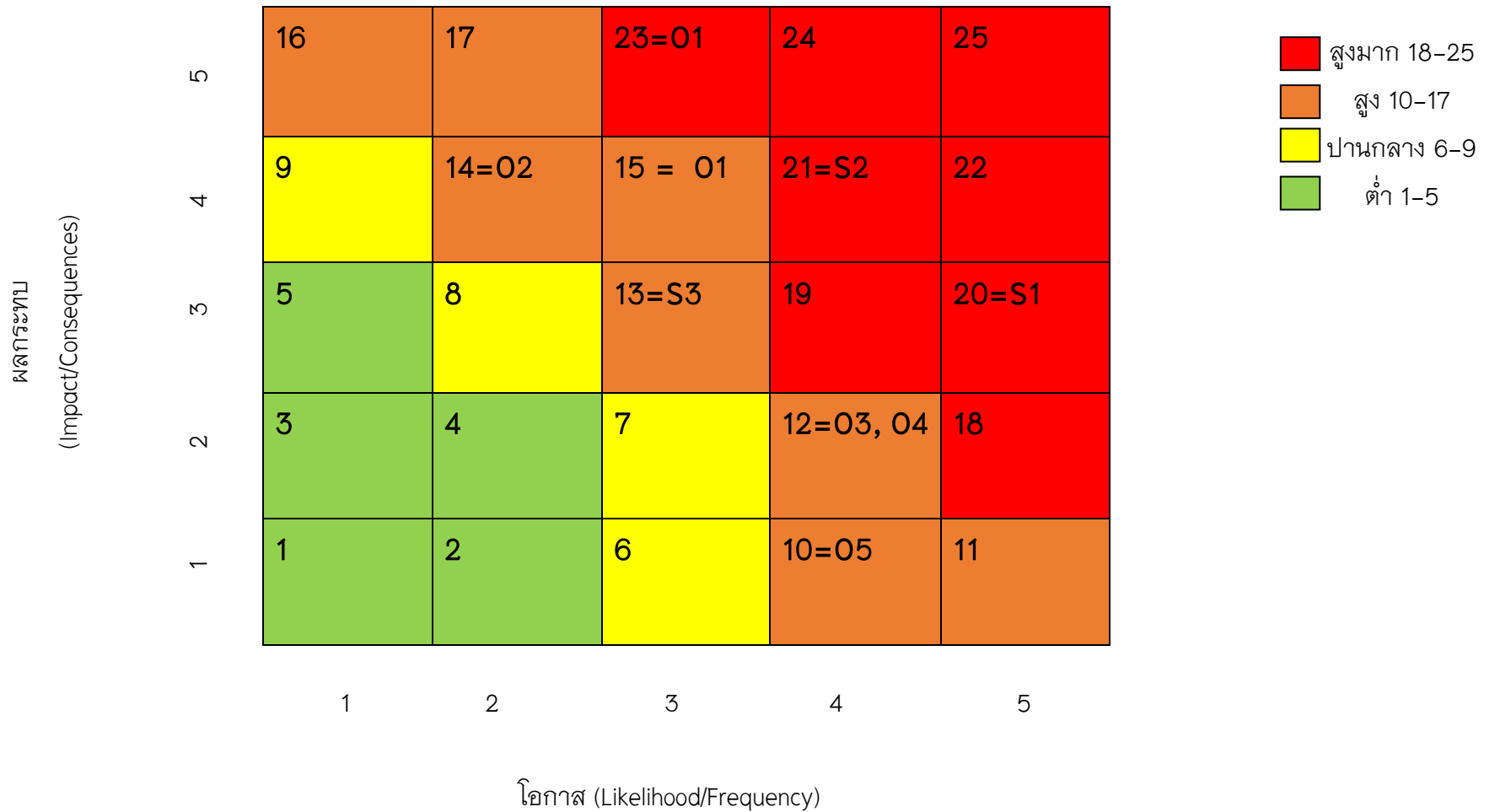
ยุทธศาสตร์ที่..... 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

เป้าประสงค์.....พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (3)	ประเภทปัจจัย (4)	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมในปัจจุบัน (12)	แหล่งที่มา ของ ความเสี่ยง (13)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน(O) (6)	ด้านการเงิน(F) (7)	ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ(C)(8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)	ลำดับความเสี่ยง (12)		
โครงการบริหาร จัดการที่ดีของ มหาวิทยาลัย นครพนม	การปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน	1.1 การใช้ตำแหน่งไป ดำเนินการเพื่อประโยชน์ทาง ธุรกิจของตนเองโดยตรง 1.2 การให้ของขวัญ ของ กำนัน เพื่อหวัง ความก้าวหน้า 1.3 การได้รับของแถมหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง 1.4 การนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้		/			4	1	10		1.1.1 จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 1.1.2 จัดอบรมสร้างความตระหนักใน เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน	ประเด็น ความเสี่ยง คงเหลือจาก ปีที่ผ่านมา

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

NPU-R2.3



ตารางสรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	รหัส
1	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	4	4	21	S2
2	หลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนด	5	3	20	S1
3	การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3	4	15	O1
4	จำนวนการผลิตหลักสูตรการบริการวิชาการน้อยและไม่ตรงตามเป้าหมาย	2	4	14	O2
5	ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขาดความเชื่อมั่นจากบุคคลภายนอก	3	3	13	S3
6	นักศึกษายังขาดความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม	4	2	12	O3
7	งบแสดงฐานะทางการเงินและงบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์	4	2	12	O4
8	การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	4	1	10	O5

หมายเหตุ : รหัส S= Strategic ด้านกลยุทธ์, O= Operation ด้านการปฏิบัติงาน, F=Financial ด้านการเงิน, C = Compliance ด้านกฎหมายและระเบียบ

บทที่ 3

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครพนม ทำหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อประเมินและข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดตามตาราง NPU-R3 ดังต่อไปนี้

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

NPU-R3

ลำดับความเสี่ยงที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

เป้าประสงค์ 1.1 ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

1. ประเด็นความเสี่ยง : จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ปัจจัยเสี่ยง : 1) จำนวนการเกิดของประชากรลดลง 2) ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยยังไม่โดดเด่น 3) การเดินทางยังไม่สะดวก 4) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 5) ตั้งแผนการรับนักศึกษาสูงเกินไป
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของนักศึกษา

กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความ เสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
โครงการพัฒนา หลักสูตรที่ สอดคล้องกับการ พัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ วัฒนธรรมของอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตร ที่สอดคล้อง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับต่อ การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง <u>เป้าหมาย</u> - <u>งบประมาณ</u> - <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u>		/			4	4	21	1.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรที่มีหลากหลาย 1.2 เปิดหลักสูตรระยะสั้นที่ช่วยในการ พัฒนาอาชีพหรือ หลักสูตร ๒ ปี ต่อเนื่องเพื่อรองรับนักศึกษาที่จบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)	ต.ค. 61	ก.ย. 62	งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี

[illegible]

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

NPU-R3

ลำดับความเสี่ยงที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

เป้าประสงค์ 1.1 ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

1. ประเด็นความเสี่ยง : หลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนด
2. ปัจจัยเสี่ยง : 1) หลักสูตรปรับปรุงไม่เป็นไปตามวงรอบระยะเวลาที่กำหนด 2) จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ 3) คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 4) การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่ครบถ้วน 5) จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : ทุกหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนด

กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความ เสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
โครงการพัฒนา หลักสูตรที่ สอดคล้องกับการ พัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ วัฒนธรรมของอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรใหม่ให้ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ หลากหลาย <u>เป้าหมาย</u> - <u>งบประมาณ</u> 108,860 <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u>		/			4	4	21	1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและวิเคราะห์หลักสูตร - คณะกรรมการสภาวิชาการฯ - คณะกรรมการกลั่นกรองด้าน วิชาการฯ - คณะกรรมการกลั่นกรองด้าน วิชาการ 1.2 เปิดหลักสูตรระยะสั้นที่ช่วยในการ พัฒนาอาชีพหรือ หลักสูตร 2 ปี	ต.ค. 61	ก.ย. 62	ผู้อำนวยการกอง ส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน

กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความ เสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
	หลักสูตรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้มี จุดเด่น มีอัตลักษณ์ และสอดคล้องกับ ความต้องการของสังคมและศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ ตลอดจน หลักการและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0								ต่อเนื่องเพื่อรองรับนักศึกษาที่จบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)			

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับความเสี่ยงที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพ

1. ประเด็นความเสี่ยง : การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ปัจจัยเสี่ยง : 1) การดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 2) ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยล่าช้า
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) :

กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความ เสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
โครงการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย นวัตกรรมและ บริการวิชาการที่มี ประสิทธิภาพ	<u>วัตถุประสงค์</u> <u>เป้าหมาย</u> - <u>งบประมาณ</u> - <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u>		/			3	4	15	1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามนักวิจัยและช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วให้นักวิจัยสามารถขอคำปรึกษาได้ทันที 1.2 ออกระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อการดำเนินการวิจัยเพื่อดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 61	ก.ย. 62	สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับความเสี่ยงที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ให้บริการวิชาการและเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ ส่งเสริมและจัดบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

1. ประเด็นความเสี่ยง : จำนวนการผลิตหลักสูตรการบริการวิชาการน้อยและไม่ตรงตามเป้าหมาย
2. ปัจจัยเสี่ยง : 1) จำนวนการผลิตหลักสูตรการบริการวิชาการน้อยและไม่ตรงตามเป้าหมาย 2) กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการบริการวิชาการตามประเด็น
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) :

กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความ เสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
โครงการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย นวัตกรรมและ บริการวิชาการที่มี ประสิทธิภาพ	<u>วัตถุประสงค์</u> <u>เป้าหมาย</u> - <u>งบประมาณ</u> - <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u>		/			2	4	14	1.1 จัดหลักสูตรบริการวิชาการให้ตรงตามความต้องการของเป้าหมาย 1.2 นำผลการดำเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการวิชาการ 1.3 รายงานข้อมูลการจัดทำหลักสูตรการให้บริการวิชาการ	ต.ค. 61	ก.ย. 62	รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย/งานบริการวิชาการ

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับความเสี่ยงที่ 5 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

เป้าประสงค์ ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

1. ประเด็นความเสี่ยง : ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขาดความเชื่อมั่นจากบุคคลภายนอก
2. ปัจจัยเสี่ยง : 1) สื่อ Social ทาง Facebook Line ทำให้นักศึกษา, บุคคลภายนอกเข้าใจคลาดเคลื่อน 2) บุคลากรภายในเผยแพร่สื่อ Online ที่อาจทำให้คนภายนอกมองภาพมหาวิทยาลัยในทางเลียบหาย
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) :

กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความ เสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
โครงการพัฒนา หลักสูตรที่ สอดคล้องกับการ พัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ วัฒนธรรมของอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	<u>วัตถุประสงค์</u> <u>เป้าหมาย</u> - <u>งบประมาณ</u> - <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u>		/			3	3	13	1. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่องการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าวการ ให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน ทุกแขนง 2 จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ บุคลากรและนักศึกษา พร้อมมีมาตรการ บทลงโทษ และถ่ายทอดไปยังทุกหน่วยงาน 3. จัดกิจกรรมสร้างความรักความผูกพันกัน ของคนในองค์กร	ต.ค. 61	ก.ย. 62	งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความ เสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
									4. กำหนดมาตรการควบคุมห้ามบุคลากร เผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสียหาย			

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับความเสี่ยงที่ 6 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรม วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการการอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ตอนกลาง

เป้าประสงค์ จัดระบบการเรียนการสอนและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาการสื่อสารภายในเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

1. ประเด็นความเสี่ยง : นักศึกษายังขาดความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
2. ปัจจัยเสี่ยง : 1) นักศึกษายังขาดความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 2) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจคลาดเคลื่อนเกิดภาพลักษณ์ในทางเสียหาย 3) บุคลากรมีความตระหนักและรักองค์กรน้อยลง
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) :

กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความ เสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
โครงการพัฒนา นักศึกษาตาม คุณลักษณะ บัณฑิตที่พึง ประสงค์	<u>วัตถุประสงค์</u> <u>เป้าหมาย</u> - <u>งบประมาณ</u> - <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u>		/			4	2	12	1.1 จัดบุคลากรแสดงเผยแพร่ความรู้ คุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมในทุก กิจกรรม/โครงการ 1.2 การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติ คุณให้แก่บุคลากรและนักศึกษามีจิต อาสาและรักสถาบัน 1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การ	ต.ค. 61	ก.ย. 62	งานทำนุบำรุงศิลป และวัฒนธรรม

กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความ เสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
									แถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ ภาพต่อสื่อมวลชนทุกแขนง 1.4 สนับสนุนและส่งเสริมจัดซื้อสินค้าที่ เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบัน			

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับความเสี่ยงที่ 7 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

เป้าประสงค์ พัฒนากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

1. ประเด็นความเสี่ยง : งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์
2. ปัจจัยเสี่ยง : 1) ขาดคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน 2) เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจใน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 3) การเผยแพร่ แจ้งเวียน ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ ไม่ทั่วถึง 4) ขาดระบบการกำกับติดตาม รายงานผลด้านการเงิน บัญชี
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) :

กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความ เสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
โครงการปรับปรุง ระบบการบริหาร จัดการและ การเงินที่มี ประสิทธิภาพ โครงการพัฒนา ระบบบัญชี 3 มิติ	<u>วัตถุประสงค์</u> <u>เป้าหมาย</u> - <u>งบประมาณ</u> - <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u>		/			4	2	12	นำโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ เชื่อมโยงงานแผน งานการเงินบัญชี และงานพัสดุ มาช่วยในการออกงบ การเงิน	ต.ค. 61	ก.ย. 62	งานการเงินและ บัญชี สำนักงาน อธิการบดี

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับความเสี่ยงที่ 8 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

เป้าประสงค์ พัฒนากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

1. ประเด็นความเสี่ยง : การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ปัจจัยเสี่ยง : 1) การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 2) การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 3) การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง 4) การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) :

กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความ เสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
โครงการบริหาร จัดการที่ดีของ มหาวิทยาลัย นครพนม	<u>วัตถุประสงค์</u> <u>เป้าหมาย</u> - <u>งบประมาณ</u> - <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u>		/			4	1	10	1.1.1 จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 1.1.2 จัดอบรมสร้างความตระหนักใน เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน	ต.ค. 61	ก.ย. 62	กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี

