



มหาวิทยาลัยนครพนม
Nakhon Phanom University



แผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

2563

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มหาวิทยาลัยนครพนมจึงได้ดำเนินการกำหนดนโยบายและจัดวางระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแผนและโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ของชาติ ๒๐ ปี ซึ่งการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ถือเป็นเครื่องมือที่จะสามารถช่วยให้มหาวิทยาลัย ลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะ เกิดขึ้น ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ที่ตั้งไว้ได้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าประสงค์ที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยได้ เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ ครอบคลุมพันธกิจหลัก ๕ ด้านของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้าน การบริการวิชาการ ด้านการทํานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการที่ดีด้วย หลักธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยนครพนม

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๗
ประเด็นความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา	๑๑
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๖
ตารางสรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง	๒๘
ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง	๓๑
แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง	๓๔
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)	๔๔
บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๔๕
ภาคผนวก	๔๙

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องมีการดำเนินงานบนองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญ ๓ ประการ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากสภาพการณ์ในปัจจุบันมีความเสี่ยงหลายรูปแบบและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอนว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ความเสี่ยงเกิดจากการกระทำหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลบั่นทอนความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ซึ่งการกระทำหรือเหตุการณ์เป็นได้ทั้งโอกาส ภัยคุกคาม และแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจริง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในองค์กรตั้งแต่ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรและนักศึกษาทุกคน มีส่วนร่วมพิจารณาวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงเข้ากับการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายแผนงาน แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมของหน่วยงาน

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีการรณรงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกับกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และดำเนินการควบคู่ไปกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์ / ค่านิยมหลัก / ยุทธศาสตร์

ปรัชญา พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ : จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

พันธกิจที่ ๒ : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ของทุกภาคส่วน

พันธกิจที่ ๓ : ให้บริการวิชาการและเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ ๔ : ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการ การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

พันธกิจที่ ๕ : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการทำงาน

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม (University of Societal Creativity)

ค่านิยมหลัก

Network : ทำงานเป็นเครือข่าย

Pool : พลังร่วม

Unity : ความเป็นหนึ่งเดียว

(NPU : “บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมทำงานด้วยพลังเครือข่าย รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว”)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม มีจำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ๑๖ กลวิธี ๓๑ ตัวชี้วัด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง (๓ กลวิธี)

เป้าประสงค์ : สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้ ทักษะ อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถปรับตัว ตอบสนองต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ ๑.๑ ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

กลวิธีที่ ๑.๒ จัดระบบการเรียนการสอน และการพัฒนากิจการมนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ ๑.๓ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย ๔.๐ (๒ กลวิธี)

เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

กลวิธีที่ ๒.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพหุวัฒนธรรม (๒ กลวิธี)

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกระดับ และมีการบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชนพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและประเทศ

กลวิธีที่ ๓.๑ ส่งเสริมและจัดบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนพหุวัฒนธรรม ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

กลวิธีที่ ๓.๒ จัดบริการวิชาการแบบสาธารณะเฉพาะด้าน เช่น เปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพและศูนย์ทดสอบต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (๓ กลวิธี)

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้

กลวิธีที่ ๔.๑ พัฒนากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ (แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน)

กลวิธีที่ ๔.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย

กลวิธีที่ ๔.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกพันธกิจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ (๓ กลวิธี)

เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดทั้งได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิต สวัสดิการ สภาพแวดล้อมและสุขภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ ๕.๑ วางแผนและบริหารอัตรากำลังและสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสมกับพันธกิจ

กลวิธีที่ ๕.๒ เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ

กลวิธีที่ ๕.๓ สร้างความก้าวหน้าตามสายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (๓ กลวิธี)

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการตลาด เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

กลวิธีที่ ๖.๑ พัฒนาการสื่อสารภายในเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

กลวิธีที่ ๖.๒ การสื่อสารภายนอกองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (๑ กลวิธี)

เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน

กลวิธีที่ ๗.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

- ๑.) เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ๒.) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจแนวทางของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในทิศทางเดียวกันเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและสร้างความมั่นใจในการดำเนินงาน
- ๓.) เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินต่อองค์กร เป็นแมทริกซ์ความเสี่ยง มี ๔ ระดับคือ สูงมาก สูง ปานกลางและต่ำ ในการประเมินระดับความเสี่ยง
- ๔.) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกิจกรรม (Activity) ต่างๆ ของระบบงานเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้อยู่ในขอบเขตที่องค์กรยอมรับได้

ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน

- ๑.) มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานโดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานและมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของอธิการบดีและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- ๒.) กำหนดให้กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และประสานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ

วิธีการดำเนินการ

- ๑.) ศึกษาข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และความสำเร็จจากการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ๒.) ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากหน่วยงาน และผลการวิเคราะห์ SWOT จากแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดูผลสำเร็จจากการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ๓.) ระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๔.) เสนอร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยนครพนม และสภามหาวิทยาลัย
- ๕.) ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
- ๖.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในไปดำเนินการจัดทำแผนฯ ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/หน่วยงานเทียบเท่า
- ๗.) มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกๆ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน แล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

๘.) นำผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม รอบ ๑๒ เดือน รายงานต่อหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในเสนอต่อกระทรวงการคลังและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามความข้อ ๑๐ แห่งมาตรฐานการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ Internal Control Standard for Government Agency กระทรวงการคลัง

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารให้มีข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร
๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด
๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน
๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประโยชน์ของการควบคุมภายใน

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

๑. ช่วยให้การดำเนินงานของกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ
๒. ช่วยป้องกันความสูญเสียของทรัพยากร
๓. ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้
๔. ช่วยกำกับให้การปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับกิจการ

อย่างไรก็ตามการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีไม่ได้รับประกันได้ ๑๐๐ % ว่ากิจการจะไม่ประสบความล้มเหลวในการดำเนินงาน เพียงแต่การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้มหาวิทยาลัยนครพนมมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ การป้องกันหรือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงกำหนดแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงพอสรุปได้ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยนครพนมมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร

๒. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส โดยบริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้

๓. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

๔. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ

บทที่ ๒
ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแนวทางกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ ๕ แห่ง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way) ๒๐๑๓ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้นำมาเป็นมาตรฐานของระบบ การจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ นำไปจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ๓) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ๕) การติดตามประเมินผล (Monitoring)



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ ๒๐๐๔ / ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และดำเนินการตามกระบวนการของ COSO ดังนี้

๒.๑ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมการควบคุมของมหาวิทยาลัยนครพนม ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม ได้แก่

- ๑) มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ของการดำเนินกิจการอย่างชัดเจนคือ การมุ่งพัฒนาเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคน้ำโขงตอนกลาง
- ๒) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกของการควบคุมภายในที่ชัดเจนในทุกระดับ ได้แก่ การจัดให้มีคณะกรรมการกำกับและควบคุมการดำเนินงาน ๓ ระดับ ได้แก่ ในระดับสภามหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ คณะ/หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทำหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผล รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔

- ๓) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยซึ่งทำให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบและครอบคลุมถึงการติดตามการดำเนินงานทุกปี โดยมีการจัดทำรายงานผลที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผนและนำผลไปปรับปรุงการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างระบบการกำกับติดตามผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ๔) มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและจัดโครงสร้างองค์กร รวมถึงระบบการบริหารงาน ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน
- ๕) มีการสร้างระบบและกลไกการกำกับ ดูแล จรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร ได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสำนึกที่ดีต่อการรับใช้สังคม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาทุกระดับ สร้างกลไกในการส่งเสริมกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของอาจารย์และยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
- ๖) มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ ประสบการณ์ การสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

๑) การกำหนดวัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

๒) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง โดยคำนึงถึงพันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ นำมาจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยข้อมูลที่น่ามาพิจารณาจากเอกสาร/รายงานต่างๆ ดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒. รายงานผลการดำเนินตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. รายงานการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan)
๔. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยนครพนม (SWOT Analysis)
๕. สรุปข้อมูลแผนและผลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒
๖. งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนค่าใช้จ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๗. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

๓) การประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครพนม

การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังต่อไปนี้

(๑) จำแนกกลุ่ม (Classifying) ของความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย

- ๑.๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ๑.๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

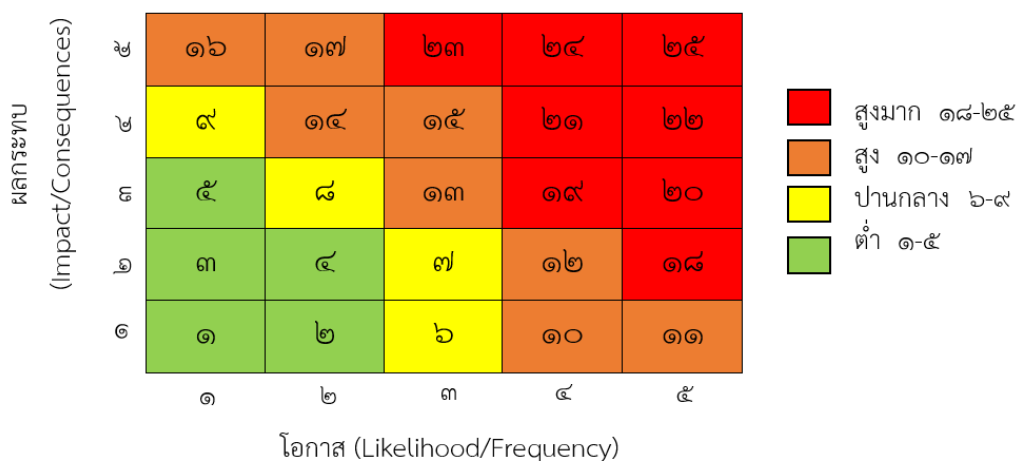
๑.๔ ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(๒) วิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ยง ประกอบด้วย

- โอกาส (Likelihood) ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ ๑=น้อยมาก, ๒=น้อย, ๓=ปานกลาง, ๔=สูง, ๕=สูงมาก
- ผลกระทบ (Impact) ความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ ๑=น้อยมาก, ๒=น้อย, ๓=ปานกลาง, ๔=สูง, ๕=สูงมาก

(๓) การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

ระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น ๔ กลุ่ม คือ นัยสำคัญสูงมาก ๑๘-๒๕ (สีแดง), สูง ๑๐-๑๗ (สีส้ม), ปานกลาง ๖-๙ (สีเหลือง), ต่ำ ๑-๕ (สีเขียว) ตามภาพ



มหาวิทยาลัยนครพนม ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายในระดับใด เพื่อหาระดับความเสี่ยง ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low), ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium), ระดับความเสี่ยงสูง (High), และระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง ดำเนินการโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม NPU-R๑ (ตารางประเมินความเสี่ยงและการควบคุม) และนำผลการวิเคราะห์ที่มีค่าคะแนนความเสี่ยง ๑๘-๒๕ คะแนน ไปจัดการความเสี่ยงโดยการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม NPU-R๒ (แผนบริหารความเสี่ยง) เพื่อการวางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๔) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ การผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ได้มีการนำเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มากำหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมีเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น พิจารณากิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าเพียงพอหรือไม่

การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือนำมาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ โดยสามารถจัดแบ่งวิธีจัดการได้ ดังนี้

- ๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take) เป็นการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม
- ๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้
- ๓) การกระจายความเสี่ยง หรือ การโอนความเสี่ยง (Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
- ๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

๒.๓ กิจกรรมการควบคุม

มหาวิทยาลัยนครพนมมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้ว เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การกลั่นกรองโดยคณะกรรมการที่สภาหรืออธิการบดีแต่งตั้ง การทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร ทั้งนี้การแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ

- ๑) การควบคุมเพื่อป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
- ๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การยืนยันยอด การตรวจนับ
- ๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี
- ๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายกรณีเกิดเพลิงไหม้

๒.๔ ข้อมูลการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยนครพนม สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงโดยแจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ให้ผู้รับผิดชอบและคณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย

๒.๕ การติดตามและประเมินผล

มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ๒ ครั้งต่อปี ในระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน รายงานต่ออธิการบดี

๒.๖ ประเด็นความเสี่ยงที่คงเหลือจากแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบปีที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้
สรุปภาพรวมผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางปรับปรุงแก้ไขในรอบปีถัดไป
๑. จำนวนนักศึกษาไม่เปิดใหม่เป้าหมายที่กำหนด	๑. จำนวนการเกิดของประชากรลดลง ๒. ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยยังไม่โดดเด่น ๓. การเดินทางยังไม่สะดวก ๔. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ๕. ตั้งแผนการรับนักศึกษาสูงเกินไป	๒๑ สูงมาก (โอกาส ส ๔, ผลกระทบ ๔)	(/) ลดลง ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยนครพนม มีจำนวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม ๕๐๙ คน คิดเป็น ๑๗.๕๕% (ปี ๒๕๖๑ จำนวนนักศึกษาใหม่ ๓,๔๑๐ คน) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนนักศึกษาใหม่ ๒,๙๐๑ คน) ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร ๒ ปีต่อเนื่อง/เทียบโอน เพื่อรองรับนักศึกษาที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	๑๕ สูง (โอกาส ๓, ผลกระทบ ๔)	จำนวนการเกิดของประชากรลดลง	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อรับสมัครนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการลงพื้นที่ไปโรงเรียนเป้าหมายโดยตรง
๒. หลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนด	๑. หลักสูตรปรับปรุงไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ ๓. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ๔) การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่ครบถ้วน ๕) จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์	๒๑ สูงมาก (โอกาส ส ๔, ผลกระทบ ๔)	(/) ลดลง งานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีระบบการแจ้งเตือนสถานะหลักสูตร ทำให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามกำหนด และทำให้ผลปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐	๑ ต่ำ (โอกาส ๑, ผลกระทบ ๑)	-	-

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางปรับปรุงแก้ไขในรอบปีถัดไป
๓. การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. การดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ๒. ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยล่าช้า	๑๓ สูง (โอกาส ๓, ผลกระทบ ๓)	(/) ลดลง โครงการ ๑. การประชุมกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ๒. ประชุมคณะกรรมการวิจัยเพื่อกำกับติดตามการเบิกจ่ายทุนวิจัย ๓. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ก่อนเป็นงบประมาณ เพื่อให้มีการเบิกจ่ายไม่ไตรมาสแรกของปีการศึกษาต่อไป	๗ ปานกลาง (โอกาส ๓, ผลกระทบ ๒)	เนื่องจากนักวิจัยจะได้รับงบประมาณล่าช้าหลังจากกระบวนการลงนามในสัญญาครบ และขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ทำให้มีการขยายระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย และปัจจัยในกระบวนการวิจัย จึงทำให้งานวิจัยล่าช้า	นักวิจัยควรเริ่มงานวิจัยในพื้นที่ในส่วนของงานที่ยังไม่ต้องใช้งบประมาณ และเริ่มกระบวนการเบิกจ่ายเงิน การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
๔. จำนวนการผลิตหลักสูตรการบริการหลักสูตรการบริการวิชาการน้อยและไม่ตรงตามเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการบริการตามเป้าหมาย	๑. จำนวนการผลิตหลักสูตรการบริการวิชาการน้อยและไม่ตรงตามเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการบริการวิชาการตามประเด็น	๑๔ สูง (โอกาส ๒, ผลกระทบ ๔)	(/) ลดลง โดยมีการจัดทำหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย	๔ ต่ำ (โอกาส ๒, ผลกระทบ ๒)	จำนวนหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น จากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการในแต่ละกลุ่มเป้าหมายแล้วนำข้อสรุปความต้องการให้บริการวิชาการ กลับมาจัดทำแผน รูปแบบ และแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการ รม/โครงการ ที่ให้เกิดการพัฒนา และให้ความสอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	นำรายงานผลของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุง จัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาให้บริการวิชาการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
๕. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขาดความเชื่อมั่นจากบุคคลภายนอก	๑. สื่อ Social ทาง Facebook Line ทำให้นักศึกษา, บุคคลภายนอกเข้าใจคลาดเคลื่อน	๑๓ สูง (โอกาส ๓, ผลกระทบ ๓)	(/) คงที่ มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัย นครพนม เรื่องการปฏิบัติงานให้ชาว การแลกเปลี่ยน	๑๓ สูง (โอกาส ๓, ผลกระทบ ๓)	๑. ความขัดแย้งของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อสาธารณะ และกฎหมาย เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรรับทราบ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป
	๒. บุคลากรภายในเผยแพร่สื่อ Online ที่อาจทำให้คนภายนอกมองภาพมหาวิทยาลัยในทางเสียหาย	ผลกระทบ (๓)	การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนทุกแขนง	ผลกระทบ (๓)		๒. เกิดสื่อประชาชนสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมให้มากขึ้น และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัยเข้าถึงบุคคลทุกระดับ และยังสร้างความน่าเชื่อถือในด้านวิชาการอีกด้วย
๖. งบประมาณและระบบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์	๑.๑ ขาดคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน ๑.๒ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ๑.๓ การเผยแพร่ แจ้งเวียน ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ ไม่ทั่วถึง ๑.๔ ขาดระบบการกำกับติดตาม รายงานผลด้านการเงิน บัญชี	๑๒ สูง (โอกาส ๔, ผลกระทบ ๒)	(/) ลดลง โดยมหาวิทยาลัยมีการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน นำส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในการจัดทำงานการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป	๒ ต่ำ (โอกาส ๒, ผลกระทบ ๑)	บุคลากรทำงานบัญชีในระดับคณะ/วิทยาลัย ส่วนใหญ่ได้รับมอบหมายหน้าที่อื่นๆ เพิ่มขึ้นมาจากงานบัญชีส่งผลให้การดำเนินงานบัญชีที่เป็นหน้าที่หลัก ดำเนินการไปได้อย่างไม่เต็มศักยภาพ ส่งผลให้งานไม่เกิดประสิทธิภาพและขาดการพัฒนาตนเองให้ทันต่อมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับปัจจุบันได้	๑. ส่วนกลางยังคงมีการทักท้วงไป ยังต้นสังกัดเพื่อให้ปรับปรุงบัญชีนั้นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและพรบ. การเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. รวบรวมข้อมูลการยกยอดรายการที่เกี่ยวข้องในงบแสดงฐานะทางการเงินของสถานศึกษาที่หลอมรวมมาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม ๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลที่กรมบัญชีกลางให้ถูกต้องและจะเป็นปัจจุบัน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น	ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป
						๔. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ๕. โครงการจัดตั้งงบประมาณย้อนหลัง
๗. การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง ๒. การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า ๓. การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	๑๐ สูง (โอกาส ๕, ผลกระทบ ๕๐)	๑) จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) จัดอบรมสร้างความตระหนักในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง เทคนิคการสอบข้อเท็จจริง และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีวิทยากร คือ นายราชัน อัครเวศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านกฎหมาย มทว.อีสาน	๒ ปานกลาง (โอกาส ๓, ผลกระทบ ๑๐)	การควบคุมการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนค่อนข้างลำบาก เนื่องจากควบคุม Hard Control นั้นสามารถควบคุมได้ แต่การควบคุมด้าน Soft Control เป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นนิสัยส่วนบุคคล	๑. จัดอบรมปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารและผู้บริหารงาน ๒. กำหนดบทลงโทษให้รุนแรงมากขึ้น
๘. นักศึกษายังขาดความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม	๑. นักศึกษายังขาดความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ๒. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจคลาดเคลื่อน เกิดภาพลักษณ์ในทางเสียหาย ๓. บุคลากรมีความตระหนักและรักองค์กรน้อยลง	๑๒ สูง (โอกาส ๕, ผลกระทบ ๒๐)	๑) จัดบูธการแสดงผลเผยแพร่ความรู้ คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมในบูธกิจกรรม/โครงการ ๒) การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรและนักศึกษาที่มีจิตอาสาและรักสถาบัน ๓) ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนทุกแขนง ๔) สนับสนุนและส่งเสริมจัดซื้อสินค้าที่เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบัน	๗ ปานกลาง (โอกาส ๓, ผลกระทบ ๒๐)	งบประมาณที่สนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไม่เพียงพอ	ส่งเสริมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ตามบริบทที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

ผลจากการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ายังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนมได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับสูงและสูงมาก มาดำเนินการบรรจุลงในแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนครพนม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีขั้นตอนและกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนครพนม ดังต่อไปนี้

- ขั้นตอนที่ ๑ ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event Identification) มีกระบวนการ ดังต่อไปนี้
- ๑. แบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่มๆ ละ ๑๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง จำนวน ๔๐ คน
 - ๒. ให้แต่ละกลุ่มค้นหาและจำแนกสิ่งที่กลุ่มมีความคิดเห็นว่าเป็น “ความเสี่ยง” ของมหาวิทยาลัยนครพนม รายประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมอภิปรายเพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเข้าใจตรงกันใน “ความเสี่ยง” ที่ระบุ
 - ๓. จำแนกตามประเภทความเสี่ยง S F O C
 - ๔. ระบุประเภท ปัจจัยภายใน/ภายนอก
 - ๕. เตรียมการนำเสนอ

ตารางสรุปเหตุการณ์ความเสี่ยง

คำอธิบายประเภทความเสี่ยง

S= Strategic ด้านกลยุทธ์

O= Operation ด้านการปฏิบัติงาน

F=Financial ด้านการเงิน

C = Compliance ด้านกฎหมายและระเบียบ

กลุ่มที่ ๑

ประเด็นความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์ (ตามตัวชี้วัด)	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม
		ภายใน	ภายนอก	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงตอนกลาง				
๑. บุคลากรส่วนมากยังไม่รู้วิธีดำเนินการ	O	✓		๑. หลักสูตรยังไม่ตรงตามความต้องการของสังคม ๒. จำนวนนักศึกษาลดลง ๓. งบประมาณการบริหารมีจำกัด ๔. ขาดความเชื่อมั่นต่อหลักสูตร
๒. การประสานงานล่าช้า	O	✓	✓	
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่เข้าใจการบริหารหลักสูตรที่ถูกต้อง	O	✓		
๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	O	✓		
๕. ขาดความเชื่อมั่นของหลักสูตร	S		✓	
๖. หลักสูตรยังไม่เป็นที่ต้องการ	S		✓	

ประเด็นความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์ (ตามตัวชี้วัด)	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม
		ภายใน	ภายนอก	
๗. หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการยังไม่หลากหลาย	O		✓	
๘. ค่านิยมของผู้เรียนยังคงเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง	S	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย ๔.๐				
๑. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ต่ำกว่าเกณฑ์	O	✓		๑. หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๒. จำนวนบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีค่อนข้างน้อย ๓. มหาวิทยาลัยขาดความเชื่อมั่นจากบุคคลภายนอก ๔. งบประมาณในการบริหารหลักสูตรลดลง ๕. มหาวิทยาลัยขาดศักยภาพในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น
๒. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอเวทีวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์	O	✓		
๓. อาจารย์ส่วนมากได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน และมีส่วนน้อยที่ได้รับทุนภายนอก	F		✓	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพหุวัฒนธรรม				
๑. ความร่วมมือแบบบูรณาการในการให้บริการวิชาการระดับคณะ หน่วยงานยังน้อย	S	✓	✓	๑. ศักยภาพมหาวิทยาลัยไม่มีความโดดเด่น ๒. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงานและเสนอขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
๒. การให้บริการเฉพาะด้านยังไม่มาก	O	✓		
๓. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้านยังไม่เด่น	O	✓		
๔. ระเบียบ ข้อบังคับไม่เอื้ออำนวยต่อการบริหารจัดการ	C	✓		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล				
๑. ขาดการสร้างการเข้าใจระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในการกำกับติดตามเชิงนโยบายและการบริหารงาน	S		✓	๑. มหาวิทยาลัยบริหารงานยากขึ้น ๒. การบริหารงานล่าช้า การตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาด

ประเด็นความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์ (ตามตัวชี้วัด)	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม
		ภายใน	ภายนอก	
๒. ระเบียบข้อบังคับไม่ทันสมัยและไม่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ในปัจจุบัน	C	✓		๓ การบริหารจัดการไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
๓. ขาดการติดตามกำกับการถ่ายทอดการนำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการลงไปสู่การปฏิบัติ	O	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ				
๑. ศักยภาพของบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ	O	✓		๑. ผลการปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง ๒. ความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอกลดลง ๓. ขาดบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน ๔. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง
๒. บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง	S	✓		
๓. กระบวนการ และระยะเวลาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ มีความล่าช้า	O	✓		
๔. การพัฒนาทักษะของบุคลากรยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่	S	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย				
๑. มีข่าวสารด้านลบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง	S		✓	๑. จำนวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนลดลง ๒. มหาวิทยาลัยขาดความเชื่อมั่น ๓. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต้องทำงานหนักขึ้นในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
๒. บุคลากรไม่มีการกรองข่าวก่อนนำเผยแพร่	O	✓		
๓. บุคลากรบางกลุ่มไม่รักองค์กร รักแต่กลุ่มพวกพ้อง	O	✓		
๔ ขาดการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณชน	O	✓		

ประเด็นความเสียงราย ยุทธศาสตร์ (ตามตัวชี้วัด)	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัยนครพนม
		ภายใน	ภายนอก	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม				
๑. ระยะเวลาในการ ก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ ยังไม่เป็นไปตามแผน	O	✓		๑. การเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่เป็นไป ตามแผนส่งผลต่อการพิจารณา จัดสรรงบประมาณในปีถัดไป
๒. ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ยังไม่สวยงาม	S	✓		๒. ภาพลักษณ์เชิงภูมิทัศน์ไม่ สวยงาม ทำให้ขาดความเชื่อมั่น ของผู้เรียน และส่งผลให้ผู้เรียน ตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย
๓. คุณภาพของผู้รับจ้างงาน ไม่ดี	O	✓	✓	นครพนมลดลง
๔. ระบบสาธารณูปโภคไม่ เพียงพอ	S	✓		๓. มหาวิทยาลัยถูกฟ้อง
๕. การเดินทางระหว่าง คณะ/วิทยาลัย ไม่สะดวก	S	✓		๔. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไม่ เพียงพอ

กลุ่มที่ ๒

ประเด็นความเสียงรายยุทธศาสตร์ (ตามตัวชี้วัด)	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม
		ภายใน	ภายนอก	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง				
๑. หลักสูตรการเรียนการสอนบางหลักสูตรไม่สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	S	✓		๑. จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. นักศึกษายังขาดความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีตามอัตลักษณ์ที่ตั้งไว้ ๓. นักศึกษาไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานและความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บัณฑิต ๔. นักศึกษาต่างชาติมีความสนใจเรียนน้อย ขาดความโดดเด่นด้านหลักสูตร
๒. คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางหลักสูตร ยังขาดประสิทธิภาพ	S	✓		
๓. การใช้สื่อเข้ามาจัดการเรียนการสอนยังมีน้อย	S	✓		
๔. การประเมินผลการเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ (สมรรถนะผู้เรียนไม่มีมาตรฐาน)	S	✓		
๕. ขาดหลักสูตรนานาชาติ	S	✓		

ประเด็นความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์ (ตามตัวชี้วัด)	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม
		ภายใน	ภายนอก	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย ๔.๐				
๑. อาจารย์ / นักวิจัย ยังได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยจากภายนอกน้อย	F		✓	๑. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ๒. มหาวิทยาลัยไม่มีศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน และงานวิจัยขาดความโดดเด่น ๓. ผลงานนวัตกรรมไม่สามารถสร้างรายได้ ๔. อาจารย์ / นักวิจัย ที่ดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลต่อการจัดสรร / สนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกในปีถัดไป ๕. ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ น้อย ความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยร่วมในระดับนานาชาติยังน้อย
๒. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	S	✓		
๓. ขาดงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน	F	✓		
๔. นักวิจัยบางส่วนดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	O	✓		
๕. อาจารย์และนักวิจัยขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ	O	✓		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพหุวัฒนธรรม				
๑. ผู้จัดโครงการไม่เข้าใจบริบทพื้นที่ที่จัดโครงการบริการทางวิชาการ	O	✓		๑. โครงการบริการวิชาการ ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ๒. ขาดรายได้สนับสนุนการดำเนินงาน
๒. โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ยังขาดความคุ้มค่า	F	✓		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล				
๑. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	F		✓	๑. การลงทุนในโครงการต่างๆ ได้รับผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓. กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนกระทบต่อคุณภาพบัณฑิต ๔. การได้รับจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปลดลง
๒. การจัดเก็บเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	F	✓		
๓. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โอนค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า	F		✓	
๔. ผู้รับจ้างงานก่อสร้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาทำสัญญา (การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน)	F	✓	✓	

ประเด็นความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์ (ตามตัวชี้วัด)	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม
		ภายใน	ภายนอก	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ				
๑. ความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาผลงานตำแหน่งทางวิชาการ	○	✓		๑ ขาดแรงจูงใจ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์กระทบต่อการเปิดหลักสูตรใหม่
๒. ความมั่นคงในการทำงานของอาจารย์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ตั้งเงื่อนไขการต่อสัญญา โดยใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ	○	✓		๒ ภาวะสมองไหล กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย				
๑. การสื่อสารด้านลบภายในองค์กร ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	S		✓	๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนขาดความเชื่อมั่น ๒. จำนวนนักศึกษาลดลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม				
๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ยังไม่สอดคล้องต่อการทำงาน - พื้นที่ห่างไกล - ระบบการรักษาความปลอดภัยยังไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่มีรั้วเขตแดนที่มั่นคงปลอดภัยในบางพื้นที่)	S	✓		๑. การติดต่อประสานงานล่าช้า ๒. มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ๓. มีความเสี่ยงต่อการโจรกรรมทรัพย์สินขององค์กร หรือเสี่ยงต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือร่างกายของบุคลากรหรือนักศึกษา

กลุ่มที่ ๓

ประเด็นความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์ (ตามตัวชี้วัด)	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม
		ภายใน	ภายนอก	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง				
๑. กระบวนการจัดทำหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน มีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างเคร่งครัด	C	✓		๑. จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. ยังไม่มีจำนวนหลักสูตรสองปริญญา ๓. ยังไม่มีหลักสูตรธนาคารหน่วยกิต ๔. คุณภาพของบัณฑิตยังไม่ตรงตามมาตรฐานและความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บัณฑิต ๕. ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า
๒. การดำเนินการตามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่	S		✓	
๓. บุคลากรยังขาดความเข้าใจของในเรื่องของการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต	O	✓		
๔. อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับค่านิยมต่อหลักสูตรการเรียนการสอนในการเข้าศึกษาต่อ	S		✓	
๕. ทักษะและความรู้ความสามารถบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ยังไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	S	✓		
๖. ขาดงบประมาณในการจัดทำโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า	F	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย ๔.๐				
๑. งบประมาณในการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	F	✓		๑. ขาดเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างนวัตกรรม ๒. ร้อยละของคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
๒. ผลงานทางด้านวิชาการของคณาจารย์ในการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ค่อนข้างน้อย (ถ้าเทียบกับบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด)	O	✓		

ประเด็นความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์ (ตามตัวชี้วัด)	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม
		ภายใน	ภายนอก	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพหุวัฒนธรรม				
๑. ขนาดพื้นที่ในการพัฒนาชุมชนในเขต อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง มีพื้นที่กว้าง	S		✓	๑. การบริการวิชาการยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ๒. กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของศูนย์บริการยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน
๒. ความรู้ ความเข้าใจต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของศูนย์บริการ	C	✓		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล				
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	F	✓		๑. เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ๒. บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนน้อย ๓. ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ไม่บรรลุเป้าหมายในบ่งตัวชี้วัด ๔. การจัดการความรู้ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และขาดการนำไปปฏิบัติจริง ๕. ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร และการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อ ๖. กรณีระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกิดการชำรุด จะไม่สามารถส่งไฟล์ข้อมูลที่สำคัญได้ อาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยภาพรวม เช่น การกรอกข้อมูลในระบบการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ การกรอกผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นต้น
๒. ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อการบริหารความเสี่ยง	O	✓		
๓. ขาดการทบทวนในเรื่องของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์	C	✓		
๔. บุคลากรบางส่วนไม่ตระหนัก และไม่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	S	✓	✓	
๕. การจัดการความรู้ขาดการนำไปปฏิบัติจริง	S	✓		
๖. ขาดความเข้าใจ หรือใส่ใจในกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร	O	✓		
๗. ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมต่อกับ Uninet ระหว่างหน่วยงาน ไม่เสถียร -การบุกรุกทางเครือข่ายต่อเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย -การใช้ Software ไม่ถูกลิขสิทธิ์ -พื้นที่สำหรับให้บริการระบบสำรองข้อมูลยังไม่เพียงพอ -ขาดอุปกรณ์(ถังดับเพลิงสีเขียว) ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้)	S	✓		

ประเด็นความเสียงรายยุทธศาสตร์ (ตามตัวชี้วัด)	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม
		ภายใน	ภายนอก	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ				
๑. ปัจจัยพื้นฐานสวัสดิการของบุคลากรยังมีน้อย	S	✓		๑. ขาดขวัญ และกำลังใจของบุคลากร ๒. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนน้อย ๓. บุคลากรมีความสนใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต่ำกว่าเป้าหมาย ๔. การพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนมีจำนวนน้อย
๒. ความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย (เฉพาะตำแหน่ง)	O	✓		
๓. ความสนใจในด้านการศึกษาต่อปริญญาเอกยังมีน้อย	S	✓		
๔. โครงการในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และภาษาอังกฤษยังมีน้อย	S	✓		
๕. ขาดการเตรียมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารทุกระดับ	S	✓		
๖. ทิศทางในการบริหารและพัฒนางองค์กรถูกปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง	S	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย				
๑. วัฒนธรรมขององค์กร ของแต่ละหน่วยงานที่หลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน	S	✓		๑. ขาดความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ๒. ระบบการรับส่ง เอกสารมีความล่าช้า ๓. อุปสรรคในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า ๔. บุคคลภายนอกให้ความสนใจต่อข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยต่ำกว่าเป้าหมาย ๕. ระบบการตรวจสอบข้อมูลของบุคคลภายนอกที่เข้าดู Web ของหน่วยงานยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนของมหาวิทยาลัย
๒. พื้นที่ของแต่ละหน่วยงานห่างไกลกัน	S	✓		
๓. ระบบเครือข่ายยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ	S	✓		
๔. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ขาดการดึงดูดความสนใจจากบุคคลภายนอก	S	✓		
๕. ระบบในการจำแนกบุคคลภายนอกที่เข้าดู Web ของหน่วยงาน ยังไม่สมบูรณ์	S	✓		

ประเด็นความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์ (ตามตัวชี้วัด)	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม
		ภายใน	ภายนอก	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม				
๑. โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมยังไม่เพียงพอในบางด้าน	S	✓		๑. ขวัญ และกำลังใจของบุคลากรและ นักศึกษา

กลุ่มที่ ๔

ประเด็นความเสียงราย ยุทธศาสตร์ (ตามตัวชี้วัด)	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัยนครพนม
		ภายใน	ภายนอก	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง				
๑. หลักสูตรไม่มีความหลากหลายและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	S	✓		๑. จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๒. บุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	O	✓		๒. ประสิทธิภาพในการสื่อสารด้านการเรียนการสอนและด้านการให้บริการไม่มีคุณภาพ
๓. งบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา	F	✓		๓. ไม่มีการเพิ่มจำนวนของหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย ๔.๐				
๑. จำนวนผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนน้อย	O	✓		๑.งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีจำกัด
๒. มหาวิทยาลัยนครพนมไม่ได้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย	S		✓	๒.ไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่าที่ควร
๓. บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเฉพาะทาง	O	✓		๓.ขาดความเชื่อมั่นกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์ (ตามตัวชี้วัด)	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม
		ภายใน	ภายนอก	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพหุวัฒนธรรม				
๑. ศูนย์ให้บริการทางวิชาการขาดกระบวนการบูรณาการกับท้องถิ่นที่เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน	S		✓	๑. กิจกรรมการบริการวิชาการที่บูรณาการกับท้องถิ่นไม่มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร ความคาดหวัง และความน่าเชื่อถือของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล				
๑. ขาดความเข้าใจในการนำหลักธรรมาภิบาลนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน	O	✓		๑.บุคลากรไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ				
๑. งบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีไม่เพียงพอ	F		✓	๑.บุคลากรขาดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย				
๑ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่ก่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร	S	✓		๑.ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้องทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อมหาวิทยาลัย
๒ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่เสถียร	O		✓	๒.การดำเนินงานที่เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตไม่ต่อเนื่อง
๓ soft ware /ฐานข้อมูลขาดการเชื่อมโยงในระบบการศึกษา	S	✓		๓.ความรวดเร็วและความต่อเนื่องในการดำเนินงานอย่างล่าช้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม				
๑ การพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ช้า	F	✓		๑. นักศึกษาลดลงและไม่มีแรงจูงใจในการตัดสินใจมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

สรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง โดยการนำประเด็นความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง จากขั้นตอนที่ ๑ มาเป็นข้อมูล เพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ ได้แบ่งหน้าที่ให้แต่ละกลุ่มดำเนินการ ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ ๑ รับผิดชอบในประเด็น S= Strategic Risk ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

กลุ่มที่ ๒ รับผิดชอบในประเด็น F=Financial Risk ความเสี่ยงด้านการเงิน

กลุ่มที่ ๓ รับผิดชอบในประเด็น O= Operation Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

กลุ่มที่ ๔ รับผิดชอบในประเด็น C = Compliance Risk ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบ

ตารางสรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง

S= Strategic Risk ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	รหัส	ลำดับความเสี่ยง
อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลงทุกปี ในขณะที่สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มอัตราการแข่งขันการรับนักศึกษา ประกอบกับค่านิยมต่อหลักสูตรการเรียนการสอนในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการ ความเชื่อมั่นเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง	-การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยในการดึงดูดผู้เรียนยังมีน้อย -การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ยังไม่ดีพอ -ผู้บริหารยังติดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบราชการ ไม่ให้ความสำคัญกับการทำรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นที่จะเข้ามาศึกษา - บุคลากรภายในขาดการศึกษาค้นคว้าข้อมูลก่อนเผยแพร่ข่าวสาร และไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข่าวสารที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นตั้งประเด็นข่าวที่ตนเองสนใจแล้วเผยแพร่ในทันที ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร และลดความน่าเชื่อถือของบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย -มีข่าวด้านลบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง	๓	๕	๒๓	S๑	๒
โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ยังขาดความคุ้มค่า	ขาดการจัดทำแผนวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการจัดกิจกรรมโครงการ	๒	๔	๑๔	S๒	๗

F=Financial Risk ความเสี่ยงด้านการเงิน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	รหัส	ลำดับ ความเสี่ยง
ขาดงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน	มหาวิทยาลัยนครพนม มีบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านวิชาการและวิจัย แต่ยังคงงบประมาณสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่จะต้องประกอบด้วย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นเฉพาะทางตามศาสตร์การวิจัย	๓	๒	๗	F๑	๑๐
การพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ช้า	ขาดงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ ที่จะเป็นสถานที่ดึงดูดให้นักศึกษาภายนอกเข้ามาใช้บริการหรือให้ความสนใจเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย	๒	๔	๑๔	F๒	๕

C = Compliance Risk ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	รหัส	ลำดับ ความเสี่ยง
ระเบียบข้อบังคับไม่ทันสมัยและไม่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ในปัจจุบัน	ระเบียบข้อบังคับ ที่ล้าสมัย ที่สอดคล้องและทันสมัยในสถานการณ์ปัจจุบัน	๓	๓	๑๓	C๑	๙

O= Operation Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	รหัส	ลำดับ ความ เสี่ยง
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยจึงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	โครงการก่อสร้างบางโครงการมีการดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เนื่องจากปัญหาการบริหารบุคลากรภายในองค์กรของผู้ประกอบการ ส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณครั้งต่อไปลดลง	๔	๕	๒๔	O๑	๑
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีการเชื่อมต่อกับ Uninet ระหว่างหน่วยงานยังไม่เสถียร กรณีสายเชื่อมต่อสัญญาณชำรุด ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้	-การบูรณาการเครือข่ายต่อเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย การใช้ Software ไม่ถูกวิธี -พื้นที่สำหรับให้บริการระบบสำรองข้อมูลยังไม่เพียงพอ -ขาดอุปกรณ์ระดับเพสิลีสียว) ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ -ไม่สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบ Internet ได้ ในกรณีที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลสำคัญ เช่น กรอกข้อมูลในระบบการติดตามงบประมาณ (BMIS) ระบบคำของบประมาณ(e-Budgeting) ระบบกรอกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSOCR) เป็นต้น	๔	๔	๒๑	O๒	๓
ขาดการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารทุกระดับ	-ขาดระบบการสร้างบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร ให้มีทักษะการบริหารอย่างจริงจัง - บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ขาดคู่มือในการปฏิบัติงาน	๒	๔	๑๔	O๓	๖
มหาวิทยาลัยนครพนมไม่ได้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย และผลงานทางวิชาการ / งานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอที่วิชาการหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์	-บุคลากรสายวิชาการ ไม่มีผลงานวิจัยที่ต่อยอดสังคมหรือประเทศ ที่เป็นรูปธรรม -บุคลากรสายวิชาการ ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจที่ทันสมัยและตอบสนองสังคม เพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และมีทักษะในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่เพียงพอ -การถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรสายวิชาการรุ่นเก่า สู่บุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่มีน้อย -ภาระงานสอนและภาระงานด้านอื่นมากเกินไป	๓	๔	๑๕	O๔	๔
บุคลากรสายวิชาการส่วนมากได้รับทุนภายใน มีส่วนน้อยที่ได้รับทุนภายนอก	- บุคลากรสายวิชาการขาดความกระตือรือร้นในการหาแหล่งทุนภายนอก - บุคลากรสายวิชาการขาดทักษะในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เพื่อขอทุนวิจัยภายนอก	๓	๓	๑๓	O๕	๘

ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (L)
ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความถี่เกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ ครั้ง)	โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์	การพบพบการ ปฏิบัติงาน/สอนงาน/ การฝึกอบรม	มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ โดย ผู้บังคับบัญชา/ หน่วยงานอื่น	มีระเบียบและคู่มือ ปฏิบัติ
สูงมาก	๕	๑ เดือนต่อครั้งหรือ มากกว่าต่อเดือน	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน (Almost certain)	มากกว่า ๑ ปี	มากกว่า ๑ เดือน	ไม่มีทั้ง ๒ อย่างและไม่มี ถือปฏิบัติ
สูง	๔	๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	น่าจะเกิดเหตุการณ์ (Likely)	ทุก ๑ ปี	ทุก ๑ เดือน	มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ ไม่ถือปฏิบัติ
ปานกลาง	๓	๑ ปีต่อครั้ง	เป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ (Possible)	ทุก ๖ เดือน	ทุก ๓ สัปดาห์	มีทั้ง ๒ อย่าง แต่ปฏิบัติตามอย่างใด อย่างหนึ่งหรือไม่ถือ ปฏิบัติ
น้อย	๒	๒-๓ ปีต่อครั้ง	ไม่น่าเป็นไปได้ (Unlikely)	ทุก ๓ เดือน	ทุก ๒ เดือน	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการปฏิบัติตาม
น้อยมาก	๑	๔-๕ ปีต่อครั้ง หรือ มากกว่า	เกิดขึ้นได้ยาก (Rare)	ทุกเดือน	ทุกสัปดาห์	มีทั้ง ๒ อย่างและมี การปฏิบัติตาม

เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อองค์กร	ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาผลกระทบต่อองค์กร (I)					ข้อเสียและภาพลักษณ์
		งบประมาณ/สูญเสียเงิน	สูญเสียทรัพย์สิน	สูญเสียผลการปฏิบัติงาน	ผลกระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงานโดยได้รับ/ข่าวสารจากสื่อมวลชนในเชิงลบ		
สูงมาก	๕	> มากกว่า ๑๐ ล้านบาท	ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด	มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด > ๕๐ %	ความพึงพอใจ ≤ ๒๐% หรือ ≥ ๕ ข่าว	พิสูจน์ได้, สาธารณะรับทราบ มีผลกระทบสูงมาก	
สูง	๔	> ๒.๕ ล้านบาท – ๑๐ ล้านบาท	สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก	มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด ๒๐-๕๐%	ความพึงพอใจ >๒๐-๔๐% หรือ ๔ ข่าว	พิสูจน์ได้, สาธารณะรับทราบ ผลกระทบสูง, มีการแสดงออกจากบุคคลภายนอก	
ปานกลาง	๓	> ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ ล้านบาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหาย	มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด ๑๐-๒๕%	ความพึงพอใจ >๔๐-๖๐% หรือ ๓ ข่าว	พิสูจน์ได้, สาธารณะรับทราบ ผลกระทบปานกลาง	
น้อย	๒	> ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหายน้อย	มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด ๕-๑๐%	ความพึงพอใจ >๖๐-๘๐% หรือ ๒ ข่าว	พิสูจน์ได้, ผลกระทบน้อย	
น้อยมาก	๑	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	เล็กน้อยหรือไม่กระทบกับทรัพย์สิน	มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด ไม่เกิน ๕%	ความพึงพอใจ >๘๐ หรือ ๑ ข่าว	พิสูจน์ไม่ได้, ผลกระทบน้อย	

เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อองค์กร	ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาผลกระทบต่อองค์กร (I)					
		รายละเอียด	จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)	หยุดให้บริการ	เหตุการณ์ (นโยบาย)	ความปลอดภัย/อันตรายต่อชีวิต	จำนวนบุคลากร/ผู้ให้บริการ/ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ
สูงมาก	๕	เสียหายทั้งหมด	๗ รายขึ้นไป	มากกว่า ๑ เดือน	เสียหายมากที่สุดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีผู้ตายหลายคนหรือเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง	กระทบผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมากมาย
สูง	๔	เสียหายมาก	๕-๖ ราย	๑ อาทิตย์ - ๑ เดือน	บรรลุเป้าหมายต่ำกว่ามาก	ตายหรือมีผู้บาดเจ็บสาหัส	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน
ปานกลาง	๓	ต้องให้ความสนใจ	๓-๕ ราย	> ๑ วัน ถึง < ๑ อาทิตย์	บรรลุนโยบายต่ำกว่าเป้าหมายปานกลาง	มีผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด
น้อย	๒	น้อย	๑-๒ ราย	1/2 - ๑ วัน	บรรลุนโยบายต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย	มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย/ให้การรักษาเบื้องต้น	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่
น้อยมาก	๑	ไม่สำคัญ	น้อยกว่า ๑ ราย	< 1/2 วัน	นโยบายบรรลุเป้าหมาย/บรรลุเกินเป้าหมาย	ไม่ได้รับบาดเจ็บ/เหตุเดือดร้อน/เกิดความรำคาญ	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย ๔.๐
 เป้าประสงค์ : ผลิตรายงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภท ปัจจัย (๔)	ประมาณความเสี่ยงSOF				การควบคุมใน ปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๑) ๐) ไม่มีผลกระทบ	(๒) ๑) น้อย	(๓) ๒) ปานกลาง	(๔) ๓) สูง		
๒.๑ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัย	มหาวิทยาลัยนครพนม ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม มหาวิทยาลัยวิจัย และมีผลงานทางวิชาการ / งานวิจัยของบุคลากรสาย วิชาการไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน รวมถึง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ / งานวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่วน ใหญ่เป็นการทำงานส่วนเวลาที่ วิชาการที่ยังไม่เป็นไปตาม เกณฑ์	๑. บุคลากรสายวิชาการ ไม่มีผลงานวิจัย ที่ตอบโจทย์สังคมหรือประเทศ ที่เป็น รูปธรรม ๒. บุคลากรสายวิชาการ ขาด ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยที่ทันสมัย และตอบสนองสังคม เพื่อการตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ และมีทักษะในการ เขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการไม่เพียงพอ ๓. การถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากร สายวิชาการสู่ภา สู่บุคลากรสาย วิชาการรุ่นใหม่น้อย ๔. ภาระงานสอนและภาระงานด้านอื่น มากเกินไป	(/) ปัจจัย ภายใน () ปัจจัย ภายนอก	(๑) ๐) ไม่มีผลกระทบ	(๒) ๑) น้อย	(๓) ๒) ปานกลาง	(๔) ๓) สูง	มีคณะกรรมการ กองทุนวิจัยและ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินงานกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน	รายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับ สถาบัน ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย นครพนม

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภท ปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOF				ระดับความเสี่ยง	การควบคุมใน ปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๑) ความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน	(๒) ความเสียหาย ต่อชื่อเสียง	(๓) ความเสียหาย ต่อความสัมพันธ์	(๔) ความเสียหาย ต่อความมั่นคง			
	บุคลากรสายวิชาการ ส่วนมากได้รับทุนภายใน มี ส่วนน้อยที่ได้รับทุน ภายนอก	๑. บุคลากรสายวิชาการขาดความ กระตือรือร้นในการหาแหล่งทุนภายนอก ๒. บุคลากรสายวิชาการขาดทักษะใน การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ เพื่อขอทุนวิจัยภายนอก	(/) ปัจจัย ภายใน () ปัจจัย ภายนอก	(๑) (C) ความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน	(๒) (A) ความเสียหาย ต่อชื่อเสียง	(๓) (C) ความเสียหาย ต่อความสัมพันธ์	(๔) (C) ความเสียหาย ต่อความมั่นคง	สูง	มีคณะกรรมการ กองทุนวิจัยและ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินงานกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน	รายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับ สถาบัน ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย นครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพหุวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกระดับ และมีการบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชนพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการภูมิภาคและประเทศ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภทปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOF				การควบคุมในปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๑) ภัยพิบัติ	(๒) ภัยธรรมชาติ	(๓) ภัยสังคม	(๔) ภัยเศรษฐกิจ		
๓.๑ ส่งเสริมและจัดบริการ วิชาการตามความต้องการของ ชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตอนกลาง	โครงการบริการวิชาการที่ สร้างรายได้ยังขาดความคุ้มค่า	ขาดการจัดทำแผนวิเคราะห์ จุดคุ้มทุนของการจัด กิจกรรมโครงการ	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก	(๑) ภัยพิบัติ	(๒) ภัยธรรมชาติ	(๓) ภัยสังคม	(๔) ภัยเศรษฐกิจ	มีคณะกรรมการ บริหารวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัย นครพนม ดำเนินงานกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน	รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
				(๑) ภัยพิบัติ	(๒) ภัยธรรมชาติ	(๓) ภัยสังคม	(๔) ภัยเศรษฐกิจ		
				(๑) ภัยพิบัติ	(๒) ภัยธรรมชาติ	(๓) ภัยสังคม	(๔) ภัยเศรษฐกิจ		
				(๑) ภัยพิบัติ	(๒) ภัยธรรมชาติ	(๓) ภัยสังคม	(๔) ภัยเศรษฐกิจ		

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภทปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOF				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๑) ภัยพิบัติ	(๒) ภัยธรรมชาติ	(๓) ภัยสุขภาพ	(๔) ภัยสังคม	(๑) ภัยพิบัติ	(๒) ภัยธรรมชาติ	(๓) ภัยสุขภาพ	(๔) ภัยสังคม		
	ขาดงบประมาณในการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ได้ มาตรฐาน	มหาวิทยาลัยสวทช. มี บุคลากรที่มีศักยภาพและมี ความพร้อมด้านวิชาการ และวิจัย แต่ยังขาด งบประมาณสนับสนุนในการ จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ที่ จะต้องประกอบด้วย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นเฉพาะทาง ตามศาสตร์การวิจัย	() ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก	(๑) ภัยพิบัติ	(๒) ภัยธรรมชาติ	(๓) ภัยสุขภาพ	(๔) ภัยสังคม	(๑) ภัยพิบัติ	(๒) ภัยธรรมชาติ	(๓) ภัยสุขภาพ	(๔) ภัยสังคม	มีคณะกรรมการ กองทุนวิจัยและ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวทช. ดำเนินงานกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน	รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
				(๑) ภัยพิบัติ	(๒) ภัยธรรมชาติ	(๓) ภัยสุขภาพ	(๔) ภัยสังคม	(๑) ภัยพิบัติ	(๒) ภัยธรรมชาติ	(๓) ภัยสุขภาพ	(๔) ภัยสังคม		
				(๑) ภัยพิบัติ	(๒) ภัยธรรมชาติ	(๓) ภัยสุขภาพ	(๔) ภัยสังคม	(๑) ภัยพิบัติ	(๒) ภัยธรรมชาติ	(๓) ภัยสุขภาพ	(๔) ภัยสังคม		
				(๑) ภัยพิบัติ	(๒) ภัยธรรมชาติ	(๓) ภัยสุขภาพ	(๔) ภัยสังคม	(๑) ภัยพิบัติ	(๒) ภัยธรรมชาติ	(๓) ภัยสุขภาพ	(๔) ภัยสังคม		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและพึงพาตนเองได้

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภทปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOF				การควบคุมในปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๑) (๕) ระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย	(๒) (๖) นโยบายของคณะ	(๓) (๗) นโยบายของมหาวิทยาลัย	(๔) (๘) นโยบายของมหาวิทยาลัย		
๔.๑ พัฒนากลยุทธ์ทาง การเงินที่มี ประสิทธิภาพ ๔.๒ พัฒนาระบบ บริหารจัดการที่มี คุณภาพและทันสมัย ๔.๓ พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารที่ ครอบคลุมทุกพันธกิจที่ ถูกต้อง รวดเร็ว และ ทันสมัย	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ ประจำปี มหาวิทยาลัย จึงได้รับการจัดสรร งบประมาณจากรัฐบาล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	โครงการก่อสร้างบางโครงการมีการ ดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เนื่องจาก อุปสรรคภัยพิบัติธรรมชาติ และปัญหา การบริหารบุคคลภายในองค์กรของ ผู้ประกอบการ ส่งผลการพิจารณา จัดสรรงบประมาณรายจ่ายใน ปีงบประมาณครั้งต่อไปลดลง	0 ปัจจัยภายใน (/) ปัจจัยภายนอก	(๑) (๕) ระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย	(๒) (๖) นโยบายของคณะ	(๓) (๗) นโยบายของมหาวิทยาลัย	(๔) (๘) นโยบายของมหาวิทยาลัย	๑. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุม และติดตามการ ดำเนินงานก่อสร้าง ๒. มีมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่าย ให้ผู้ ควบคุมการก่อสร้าง รายงานผลทุกไตรมาส	รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภทปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOFCC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๕) (๐) เกือบไม่มีผลกระทบ	(๖) (๑) กระทบเล็กน้อย	(๗) (๒) กระทบปานกลาง	(๘) (๓) กระทบมาก	(๙) กระทบรุนแรง	(๑๐) กระทบหนัก	(๑๑) กระทบหนัก	(๑๒) กระทบหนัก		
	ระบบโครงข่าย อินเทอร์เน็ต ที่มีการ เชื่อมต่อกับ Uninet ระหว่างหน่วยงานยัง ไม่เสถียร กรณีสาย เชื่อมต่อสัญญาณชำรุด ระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยไม่ สามารถใช้งานได้	๑. การบุกรุกทางเครือข่ายต่อเครื่องแม่ ข่ายและเครื่องลูกข่าย การใช้ Software ไม่ถูกลิขสิทธิ์ ๒. พื้นที่สำหรับให้บริการระบบสำรอง ข้อมูลยังไม่เพียงพอ ๓. ขาดอุปกรณ์(ถังดับเพลิงสีเขียว) ใน กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ๔. ไม่สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบ Internet ได้ ในกรณีที่จำเป็นต้อง กรอกข้อมูลสำคัญ เช่น กรอกข้อมูลใน ระบบการตัดยอดงบประมาณ (BMIS) ระบบคำขอของงบประมาณ(e-Budgeting) ระบบกรอกข้อมูลและรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSOCR) เป็นต้น	() ปัจจัยภายใน (/) ปัจจัย ภายนอก	(๕) (๐) เกือบไม่มีผลกระทบ	(๖) (๑) กระทบเล็กน้อย	(๗) (๒) กระทบปานกลาง	(๘) (๓) กระทบมาก	(๙) กระทบรุนแรง	(๑๐) กระทบหนัก	(๑๑) กระทบหนัก	(๑๒) กระทบหนัก	กองเทคโนโลยี ดิจิทัล ปรับปรุง ระบบเครือข่าย อย่างสม่ำเสมอ	ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี มหาวิทยาลัย นครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับพบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภทปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOFCC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๑) (S) ระบุโดยผู้ประเมินความเสี่ยง	(๒) (C) ระบุโดยผู้ประเมินความเสี่ยง	(๓) (H) ระบุโดยผู้ประเมินความเสี่ยง	(๔) (O) ระบุโดยผู้ประเมินความเสี่ยง	(๑) สูง	(๒) กลาง	(๓) ต่ำ	(๔) ต่ำมาก		
	ระเบียบข้อบังคับไม่ทันสมัยและไม่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ในปัจจุบัน	ขาดการทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับที่สอดคล้องและทันสมัยในสถานการณ์ปัจจุบัน	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก				/	สูง				มีคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองระเบียบข้อบังคับ และประกาศประจำมหาวิทยาลัย นครพนม	ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี มหาวิทยาลัย นครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ

เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพที่พออยู่เป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดทั้งได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิต สวัสดิการ สภาพแวดล้อมและสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงาน หลัก/กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความ เสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภท ปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยง SOF			ระดับความเสี่ยง				การควบคุมในปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๑) ๐) ๑) ๒) ๓) ๔) ๕) ๖) ๗) ๘) ๙) ๑๐) ๑๑) ๑๒) ๑๓) ๑๔) ๑๕) ๑๖) ๑๗) ๑๘) ๑๙) ๒๐) ๒๑) ๒๒) ๒๓) ๒๔) ๒๕) ๒๖) ๒๗) ๒๘) ๒๙) ๓๐) ๓๑) ๓๒) ๓๓) ๓๔) ๓๕) ๓๖) ๓๗) ๓๘) ๓๙) ๔๐) ๔๑) ๔๒) ๔๓) ๔๔) ๔๕) ๔๖) ๔๗) ๔๘) ๔๙) ๕๐)	(๑) ๐) ๑) ๒) ๓) ๔) ๕) ๖) ๗) ๘) ๙) ๑๐) ๑๑) ๑๒) ๑๓) ๑๔) ๑๕) ๑๖) ๑๗) ๑๘) ๑๙) ๒๐) ๒๑) ๒๒) ๒๓) ๒๔) ๒๕) ๒๖) ๒๗) ๒๘) ๒๙) ๓๐) ๓๑) ๓๒) ๓๓) ๓๔) ๓๕) ๓๖) ๓๗) ๓๘) ๓๙) ๔๐) ๔๑) ๔๒) ๔๓) ๔๔) ๔๕) ๔๖) ๔๗) ๔๘) ๔๙) ๕๐)	(๑) ๐) ๑) ๒) ๓) ๔) ๕) ๖) ๗) ๘) ๙) ๑๐) ๑๑) ๑๒) ๑๓) ๑๔) ๑๕) ๑๖) ๑๗) ๑๘) ๑๙) ๒๐) ๒๑) ๒๒) ๒๓) ๒๔) ๒๕) ๒๖) ๒๗) ๒๘) ๒๙) ๓๐) ๓๑) ๓๒) ๓๓) ๓๔) ๓๕) ๓๖) ๓๗) ๓๘) ๓๙) ๔๐) ๔๑) ๔๒) ๔๓) ๔๔) ๔๕) ๔๖) ๔๗) ๔๘) ๔๙) ๕๐)						
๕.๑ วางแผนและบริหาร อัตรากำลังและสร้าง แรงจูงใจให้เหมาะสมกับ พันธกิจ ๕.๒ เสริมสร้าง สมรรถนะและทักษะเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากร ทุกประเภท และทุกระดับ ๕.๓ สร้างความก้าวหน้า ตามสายงาน	ขาดการเตรียม ความพร้อมใน การพัฒนา บุคลากรเพื่อ เข้าสู่ตำแหน่ง ผู้บริหารทุก ระดับ	๑. ขาดระบบการสร้าง บุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่ สูงขึ้น เพื่อเตรียมความ พร้อมบุคลากร ให้มีทักษะ การบริหารอย่างจริงจัง ๒. บุคลากรขาดแรงจูงใจใน การทำงาน และความ กระตือรือร้นในการพัฒนา ตนเอง ขาดคู่มือในการ ปฏิบัติงาน	๐) ปัจจัย ภายใน ๑) ปัจจัย ภายนอก	/	(๑) ๐) ๑) ๒) ๓) ๔) ๕) ๖) ๗) ๘) ๙) ๑๐) ๑๑) ๑๒) ๑๓) ๑๔) ๑๕) ๑๖) ๑๗) ๑๘) ๑๙) ๒๐) ๒๑) ๒๒) ๒๓) ๒๔) ๒๕) ๒๖) ๒๗) ๒๘) ๒๙) ๓๐) ๓๑) ๓๒) ๓๓) ๓๔) ๓๕) ๓๖) ๓๗) ๓๘) ๓๙) ๔๐) ๔๑) ๔๒) ๔๓) ๔๔) ๔๕) ๔๖) ๔๗) ๔๘) ๔๙) ๕๐)	(๑) ๐) ๑) ๒) ๓) ๔) ๕) ๖) ๗) ๘) ๙) ๑๐) ๑๑) ๑๒) ๑๓) ๑๔) ๑๕) ๑๖) ๑๗) ๑๘) ๑๙) ๒๐) ๒๑) ๒๒) ๒๓) ๒๔) ๒๕) ๒๖) ๒๗) ๒๘) ๒๙) ๓๐) ๓๑) ๓๒) ๓๓) ๓๔) ๓๕) ๓๖) ๓๗) ๓๘) ๓๙) ๔๐) ๔๑) ๔๒) ๔๓) ๔๔) ๔๕) ๔๖) ๔๗) ๔๘) ๔๙) ๕๐)	(๑) ๐) ๑) ๒) ๓) ๔) ๕) ๖) ๗) ๘) ๙) ๑๐) ๑๑) ๑๒) ๑๓) ๑๔) ๑๕) ๑๖) ๑๗) ๑๘) ๑๙) ๒๐) ๒๑) ๒๒) ๒๓) ๒๔) ๒๕) ๒๖) ๒๗) ๒๘) ๒๙) ๓๐) ๓๑) ๓๒) ๓๓) ๓๔) ๓๕) ๓๖) ๓๗) ๓๘) ๓๙) ๔๐) ๔๑) ๔๒) ๔๓) ๔๔) ๔๕) ๔๖) ๔๗) ๔๘) ๔๙) ๕๐)	มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ที่สนับสนุนให้บุคลากร พัฒนาตนเอง เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การให้เงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ หรือได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ หรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี มหาวิทยาลัย นครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการตลาด เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

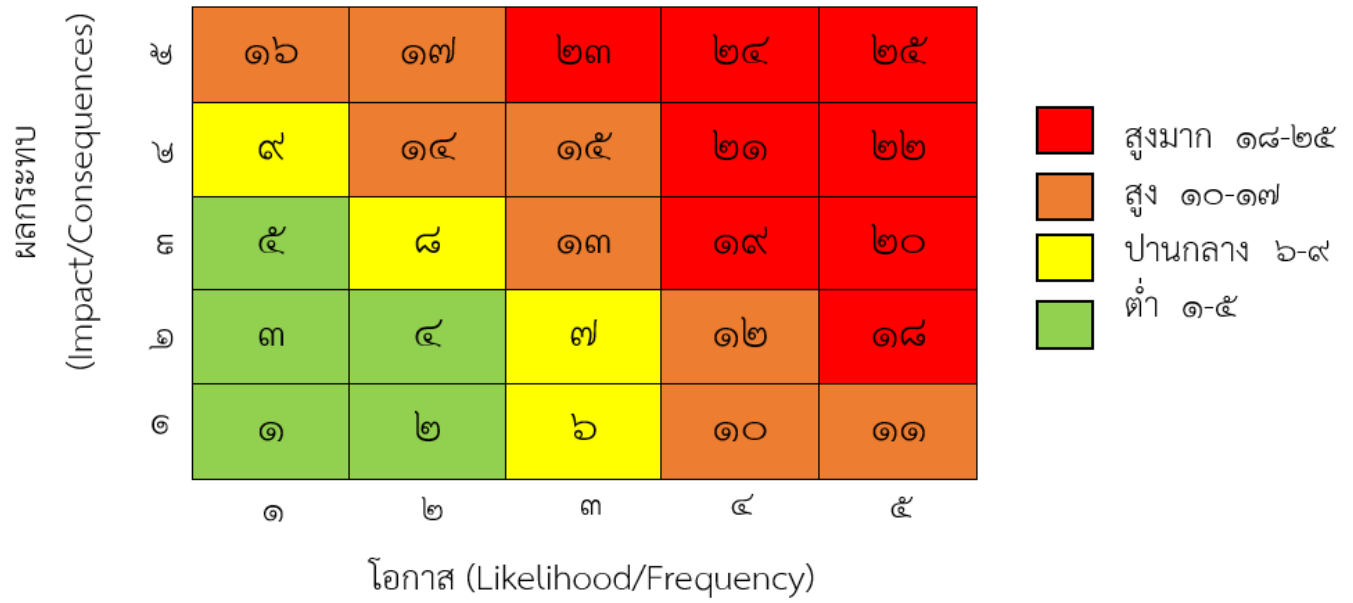
ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภท ปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยง SOF				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๓)
				(๑) (๐) ไม่เป็นอันตราย	(๒) (๑) น้อย	(๓) (๒) ปานกลาง	(๔) (๓) สูง	(๕) (๔) มาก	(๖) (๕) วิกฤต				
๖.๑ พัฒนาการ สื่อสารภายในเพื่อ สร้างภาพลักษณ์ ขององค์กร ๖.๒ การสื่อสาร ภายนอกองค์กร	อัตราการเกิดของ ประชากรมีแนวโน้ม ลดลงทุกปี ในขณะที่ สถาบันการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาเพิ่ม อัตราการแข่งขันการรับ นักศึกษา ประกอบกับ ค่านิยมต่อหลักสูตรการ เรียนการสอนในการเข้า ศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา และ ผู้ประกอบการ ยังคงให้ ความเชื่อมั่นเลือกเรียน ที่มหาวิทยาลัยที่มี ชื่อเสียง	๑. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ มหาวิทยาลัยเพื่อดึงดูดผู้เรียน ยังมีน้อย ๒. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ยังไม่ ดีพอ ๓. ผู้บริหารยังติดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบ ราชการ ไม่ให้ความสำคัญกับการทำรูปแบบที่ ทันสมัยเพื่อดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นที่จะเข้ามาศึกษา ๔. บุคลากรภายในขาดการศึกษาข้อมูลก่อน เผยแพร่ข่าวสาร และไม่ให้ความสำคัญกับการ เผยแพร่ข่าวสารที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นพูด หัวข่าวที่ตนเองสนใจแล้วเผยแพร่ทันที ซึ่งส่งผล กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร และลดความ น่าเชื่อถือของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ๕. มีข่าวด้านลบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ออกมาอย่างต่อเนื่อง	(/) ปัจจัย ภายใน () ปัจจัย ภายนอก	(๑) (๐) ไม่เป็นอันตราย	(๒) (๑) น้อย	(๓) (๒) ปานกลาง	(๔) (๓) สูง	(๕) (๔) มาก	(๖) (๕) วิกฤต	๑. งานสื่อสาร องค์กร มีการ เผยแพร่ข่าวสารเชิง สร้างสรรค์ทางสื่อ ออนไลน์ ๒. มีช่องทางการ สื่อสารทุก platform	ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี มหาวิทยาลัย นครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภทปัจจัย (๔)	ระดับความเสี่ยง				การควบคุมในปัจจุบัน (๑๒)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๑๓)
				(๑) ความรุนแรง	(๒) ความถี่	(๓) ความซับซ้อน	(๔) ความรู้ความเข้าใจ		
๗.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ขาดงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ที่เป็นสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้หรือให้เข้ามาใช้บริการหรือให้ความร่วมมือเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย	() ปัจจัยภายใน (/) ปัจจัยภายนอก	๒	๔	สูง	๕	มหาวิทยาลัยมีการเสนอแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณพื้นฐานและงบประมาณการฯ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารตามผังแม่บททางกายภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม	ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



บทที่ ๓
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ทำหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประเมินและข้อคิดเห็นเสนอแนะในด้านต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับความเสี่ยงที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้

๑. ประเด็นความเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยจึงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้												
๒. ปัจจัยเสี่ยง : โครงการก่อสร้างบางโครงการมีการดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เนื่องจากปัญหาการบริหารบุคคลภายในองค์กรของผู้ประกอบการ ส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณครั้งต่อไปลดลง												
๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : ร้อยละความล่าช้าของงานก่อสร้างตามวงเงิน ร้อยละ ๑๐๐												
กิจกรรม/โครงการ บริหารความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๒)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน		แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (๑๓)	
		(๑) ครอบคลุม	(๒) ครอบคลุม/ระยะ	(๓) ครอบคลุม	(๔) ครอบคลุม	(๕) ครอบคลุม	(๖) ครอบคลุม		(๑๑) ครอบคลุม	(๑๒) ครอบคลุม		
การกำกับและ ติดตามการ ดำเนินงานตามงวด งานในสัญญา ให้ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้	วัตถุประสงค์ เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานให้ เป็นไปตามวงเงินในสัญญา เป้าหมาย มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามวงเงินใน สัญญา เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามค่าเป้าหมาย งบประมาณ - ผลที่คาดว่าจะได้รับ การเบิกจ่ายเป็นไปตามวงเงินในสัญญา	(๑) ครอบคลุม	(๒) ครอบคลุม/ระยะ	(๓) ครอบคลุม	(๔) ครอบคลุม	(๕) ครอบคลุม	(๖) ครอบคลุม	๑. ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ โครงการอย่างต่อเนื่อง ๒. ออกมาตรวจการหรือแนวทางในการ พิจารณาคัดเลือกบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างที่ จะเข้ามาดำเนินโครงการ ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุม งานก่อสร้าง รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ทุกงวดงาน	๑๑) ๒๕๖๓ ๑๒) ๒๕๖๓	๑๒) ๒๕๖๓ ๑๓) ๒๕๖๓	งานฝ่ายแม่บท กองบริหารงาน ทั่วไป	

ลำดับความเสี่ยงที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการตลาด เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

๑. ประเด็นความเสี่ยง : อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลงทุกปี ในขณะที่สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มอัตราการเข้าเรียนนักศึกษา ประกอบกับค่าเบี้ยต่อหลักสูตรการเรียนการสอนในการเข้าศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ยังคงให้ค่าเรียนที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง												
๒. ปัจจัยเสี่ยง : ๑) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเพื่อดึงดูดผู้เรียนมีน้อย ๒) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ดีพอ ๓) ผู้บริหารยังติดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบราชการ ไม่ให้ความสำคัญกับการทำรูปแบบที่ดึงดูดผู้เรียนที่จะเข้าศึกษา ๔) บุคลากรภายในขาดการศึกษาข้อมูลก่อนเผยแพร่ข่าวสาร และไม่ได้ตรวจสอบข่าวสารที่ต้องการมหาวิทยาลัย โดยเน้นพูดหัวว่าที่ตนเองสนใจแล้วเผยแพร่ในทันที ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร และลดความน่าเชื่อถือของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ๕) มีข่าวด้านลบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยออกมาอย่างต่อเนื่อง												
๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) :												
๑) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ถึงต่อมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๙๐												
๒) จำนวนคนภายนอกที่รับรู้ Reach ข้อมูลของมหาวิทยาลัย (สถิติการเข้าดูเว็บไซต์ www.wpu.ac.th, Line, Facebook, Youtube และอื่นๆ จากบุคคลภายนอก (นับจากทุก platform) มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐๐,๐๐๐ คน												
กิจกรรม/ โครงการ บริหาร ความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๒)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (๑๓)
		(๓) บุคลากร	(๔) งบประมาณ	(๕) วัสดุอุปกรณ์	(๖) งบประมาณ	(๗) บุคลากร	(๘) งบประมาณ	(๑๑) แผนปฏิบัติการ		(๑๒) งบประมาณ		
โครงการทำ การตลาด เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ ที่ดี	วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรภายนอก ๒. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยนครพนม เป้าหมาย มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น งบประมาณ ๔๓,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง	/				๕	๕	๒๒ (สูง มาก)	๑. ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรและ นักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ๒. การประเมินความภูมิใจของบุคลากรที่มี ต่อมหาวิทยาลัยนครพนม ๓. จัดกิจกรรมในการสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัย	๑๑.๑๐.๑๐ ๑๑.๑๐.๑๐	งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงาน ทั่วไป	

ลำดับความเสี่ยงที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้

๑. ประเด็นความเสี่ยง : ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีการเชื่อมต่อกับ Uninet ระหว่างหน่วยงานยังไม่เสถียร กรณีสายเชื่อมต่อสัญญาณชำรุด ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้												
๒. ปัจจัยเสี่ยง : ๑. การบูรณาการเครือข่ายต่อเครือข่ายและเครื่องลูกข่าย ๒.การใช้ Software ไม่ถูกลิขสิทธิ์ ๓.พื้นที่สำหรับให้บริการระบบสำรองข้อมูลยังไม่เพียงพอ ๔. ขาดอุปกรณ์(ถังเก็บข้อมูล) ในการเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ๕. ไม่สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบ Internet ได้ ในกรณีที่เกิดจำเป็นต้องกรอกข้อมูลสำคัญ เช่น กรอกข้อมูลในระบบการตัดยอดงบประมาณ (BMIS) ระบบคำของบประมาณ(e-Budgeting) ระบบกรอกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSOCR) เป็นต้น												
๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) :												
๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป												
กิจกรรม/ โครงการ/ บริหาร ความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๒)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (๑๓)
		(๓) กฎเอน	(๒) ๒๒๔๒/๒๒	(๒) ๒๒๔๒/๒๒	(๒) ๒๒๔๒/๒๒	(๒) ๒๒๔๒/๒๒	(๒) ๒๒๔๒/๒๒	(๑๑) แผนระยะยาว		(๑๑) แผนระยะยาว		
โครงการ บริหารงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันที่ต้องการ รวดเร็ว และทันสมัย เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ครอบคลุม ทุกฟังก์ชันมีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ มหาวิทยาลัยมีระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลในฐานข้อมูล มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว	(๓) กฎเอน	(๒) ๒๒๔๒/๒๒	(๒) ๒๒๔๒/๒๒	(๒) ๒๒๔๒/๒๒	(๒) ๒๒๔๒/๒๒	(๒) ๒๒๔๒/๒๒	(๒) ๒๒๔๒/๒๒	๑. กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศ/ซ่อมบำรุง) ๒. จัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ๓. ติดตามประสานงานกับผู้ให้บริการระบบเครือข่ายภายนอก เพื่อดำเนินการแก้ไขระบบที่ขัดข้องได้รวดเร็ว	๒๒๔๒/๒๒	๒๒๔๒/๒๒	กองเทคโนโลยีดิจิทัล

ภาคผนวก



คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม

ที่ 1002 / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวดที่ ๓ มาตรา ๙ (๑) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการไว้เป็นการล่วงหน้าตามแผนของมหาวิทยาลัยนครพนมในมิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาสถาบัน มหาวิทยาลัยนครพนมได้เลือกการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง และต้องปฏิบัติตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน นั้น

เพื่อให้มีการดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๑.๑	อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม	ประธานกรรมการ
๑.๒	รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย (อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี)	รองประธานกรรมการ
๑.๓	รองอธิการบดีทุกฝ่าย	กรรมการ
๑.๔	ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย	กรรมการ
๑.๕	คณบดีทุกคณะ / วิทยาลัย	กรรมการ
๑.๖	ผู้อำนวยการวิทยาลัย / สถาบัน / สำนัก	กรรมการ
๑.๗	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม	กรรมการ
๑.๘	ประธานคณะกรรมการ / หัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑.๙	นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายและส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
๒. ให้ความเห็นชอบในแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
๓. พิจารณาผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

/๕. นำข้อเสนอแนะ...

๕. นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง/พัฒนา
๖. อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

๒. คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

- | | | |
|------|---|---------------------|
| ๒.๑ | รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย (อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี) ประธานกรรมการ | |
| ๒.๒ | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๒.๓ | ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| ๒.๔ | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | กรรมการ |
| ๒.๕ | ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| ๒.๖ | นางจริยา นครวงศ์ | กรรมการ |
| ๒.๗ | นางสาวชีราพรรณ อาษาพันธ์ | กรรมการ |
| ๒.๘ | นางสาวธิดารัตน์ สารปรัง | กรรมการ |
| ๒.๙ | นางสาวอุมา โคตรราชา | กรรมการ |
| ๒.๑๐ | นางสาวธนพร วรรณเสน | กรรมการ |
| ๒.๑๑ | นางสาวเอมิกา เหมพลชม | กรรมการ |
| ๒.๑๒ | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒.๑๓ | นางศุภาวรี วงศ์ปทุม | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒.๑๔ | นายภาณุพงศ์ ภิรมย์การ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๒. อำนาจการประสานงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานย่อย
๓. ติดตามการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานย่อย
๔. สรุปภาพรวมการประเมินผลให้ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๖. อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

๓. คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย

๓.๑ คณะเกษตรและเทคโนโลยี

- | | | |
|----|---------------------------|---------------------|
| ๑. | คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี | ประธานกรรมการ |
| ๒. | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | รองประธานกรรมการ |
| ๓. | นางสาวอภิสร่า โสภา | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๒ คณะครุศาสตร์

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. คณบดีคณะครุศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๔. เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิ อุดร | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายชัยกร บางศิริ | รองประธานกรรมการ |
| ๔. นายวิษณุ อภิบาลศรี | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๔ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวอมรรัตน์ ลาวงค์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาววันวิสาข์ คำเงิน | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๕ คณะวิทยาศาสตร์

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวอัจฉริยา งอกวงษ์ | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. อาจารย์ดำรงศักดิ์ อรัญกุล | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางสาวปรียาภรณ์ ตะวะนะ | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวกัญจนพร ยืนนาน | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๘ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายภุชฎากร อุดาพรหม | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๙ วิทยาลัยการบินนานาชาติ

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน นิรภัยการบินและเครื่องฝึกบินจำลอง | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายธนภัทร ราชวัตร | กรรมการและเลขานุการ |
| ๔. นางสาวพัชรินทร์ มูลเมือง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๑๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	
๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกองแก้ว พรรณา	กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๑ วิทยาลัยธาตุพนม	
๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม	ประธานกรรมการ
๒. นางกุสุมา สร้อยทอง	กรรมการและเลขานุการ
๓. นางสาวนลินี หมุ่มหมื่นศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔. นางสาวศรุดา วรรณภู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๑๒ วิทยาลัยนาหว้า	
๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิราภรณ์ เขจรศาสตร์	กรรมการ
๓. นางสาวสุภาพร อ่อนธรรม	กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	
๑. คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุประวีณ์ คงธนโยพิทย์	กรรมการและเลขานุการ
๓. นางสาวศิริญา โสภา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๑๔ สถาบันภาษา	
๑. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสายทอง จันทรเต็มดวง	กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา	
๑. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	ประธานกรรมการ
๒. นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์งาม	กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๖ สถาบันนวัตกรรมการธุรกิจและการบัญชี	
๑. ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการธุรกิจและการบัญชี	ประธานกรรมการ
๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๗ สำนักวิทยบริการ	
๑. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท ยอดมงคล	รองประธานกรรมการ
๓. นายอภิวดี แก้วส่อง	รองประธานกรรมการ
๔. นางสาวพชรพร ตาสว่าง	กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๘ สำนักงานอธิการบดี

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | รองประธานกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | รองประธานกรรมการ |
| ๕. นางสาวจุริตา สุขสันต์हरथा | กรรมการ |
| ๖. นางสาวอนันท์พร ถึงแสง | กรรมการ |
| ๗. นางสาววรินทร์ทิพย์ กิตติพงษ์ชัยกิจ | กรรมการ |
| ๘. นายพิชัย ชัยประทุม | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นางทิพวรรณ ไชยหาเทพ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวสุพรรณิกา พงษ์ทุก | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. นางจริยา นครวงศ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางสาวอารีรัตน์ ชาญกัน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๑๙ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๔. นางสาวสุธิดา เดชทะสอน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๒๐ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการหน่วยงาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน
๒. วิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายในทุกกระบวนการงานตามแผน
๓. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๔. ติดตามผลดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๕. สรุปผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๖. จัดทำรายงานระดับส่วนงานย่อย (ระดับหน่วยงาน) เสนอคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
๗. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด บังเกิดผลดีกับมหาวิทยาลัยนครพนมและทางราชการสืบไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(ดร.ศิริตม์ พิริยะพลิน)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

กำหนดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพนมนาคา

เวลา	กิจกรรม Process	หมายเหตุ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน	
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	การมอบนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย นครพนม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทิก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม	แจกเอกสารเป็น PDF และ QR code
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	บรรยาย “การบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” โดย อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย นครพนม	ทำความเข้าใจระหว่างปัญหาในการ ดำเนินงานกับความเสี่ยง และแนวทางใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการบริหาร อย่างแท้จริงตามแผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยนครพนม (Improvement Plan)
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ระดมสมองจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	แบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่ม ตามประเภทความ เสี่ยง กลุ่มที่ ๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกล ยุทธ์ ผู้นำ และนโยบายในการบริหารงาน รวมถึงการกำหนดทิศทางองค์กร กลุ่มที่ ๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : ความเสี่ยงด้าน งบประมาณ การเงิน การเบิกจ่าย สภาพ คล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตรา ดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราการ แลกเปลี่ยน รวมถึง การใช้ทรัพยากรไม่ คุ้มค่า ไม่เกิด Productivity กลุ่มที่ ๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน ความด้อย ประสิทธิภาพของกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน อันตรายในการปฏิบัติงาน กลุ่มที่ ๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้ สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่

เวลา	กิจกรรม Process	หมายเหตุ
		เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) : การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ล้ำสมัย
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.	ระดมสมองจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)	แบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่ม ตามประเภทความเสี่ยง กลุ่มที่ ๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ ผู้นำ และนโยบายในการบริหารงาน รวมถึงการกำหนดทิศทางการองค์กร กลุ่มที่ ๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงิน การเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึง การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ไม่เกิด Productivity กลุ่มที่ ๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน ความด้อยประสิทธิภาพของกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน อันตรายในการปฏิบัติงาน กลุ่มที่ ๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) : การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ล้ำสมัย
๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.	- สรุปผลการระดมสมอง - เสร็จสิ้นโครงการ	• ประเด็นความเสี่ยง • ปัจจัยเสี่ยง • กิจกรรม/โครงการ ควบคุมภายใน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางแบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่ม ตามประเภทความเสี่ยง
การประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชั้น ๕ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

กลุ่มที่ ๑		STAFF
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ ผู้นำ และนโยบายในการบริหารงานรวมถึงการกำหนดทิศทางองค์กร		
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์พงษ์ วันจันทิก รก. อธิการบดี	นายภาณุพงศ์ ภิรมย์การ
๒	ดร.ธีรรัตน์ พิริยะพลิน รองอธิการบดี	
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีภพ ชินบุรณ์ รองอธิการบดี	
๔	รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสสรกร รองอธิการบดี	
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละศิริ รองอธิการบดี	
๖	รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์ รองอธิการบดี	
๗	ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี	
๘	นายทวิช ภารัตนวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี	
๙	นายเอื้อ มุลสิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดี	
๑๐	ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ ผู้ช่วยอธิการบดี	
๑๑	นายกาญจน์ กันปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดี	
๑๒	นายสุริยนต์ หลาบหนองแสง ผู้ช่วยอธิการบดี	
๑๓	นายพงษ์พันธ์ มณีกุล ผู้ช่วยอธิการบดี	
๑๔	ดร.มฤดา แก่นสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี	
๑๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี ผู้ช่วยอธิการบดี	
๑๖	ดร.ปณณทริย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดี	
๑๗	นายธนวัฒน์ สุระนรากุล ผู้ช่วยอธิการบดี	
๑๘	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม	

ตารางแบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่ม ตามประเภทความเสี่ยง
 การประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชั้น ๕ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

กลุ่มที่ ๒		STAFF
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงิน การเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึง การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ไม่เกิด Productivity		
๑	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	นางศุภาวรี วงศ์ปทุม
๒	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	
๓	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	
๔	สถาบันภาษา	
๕	กองนโยบายและแผน	
๖	สำนักวารสาร	
๗	ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร	
๘	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	
๙	คณะกรรมการบริการวิชาการ	
๑๐	ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตร	
๑๑	ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	

ตารางแบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่ม ตามประเภทความเสี่ยง
การประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชั้น ๕ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

กลุ่มที่ ๓		STAFF
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน ความด้อยประสิทธิภาพของกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน อันตรายในการปฏิบัติงาน		
๑	คณะวิทยาศาสตร์	นางจริยา นครวงศ์
๒	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
๓	วิทยาลัยการbinนานาชาติ	
๔	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	
๕	วิทยาลัยธาตุพนม	
๖	วิทยาลัยนาหว้า	
๗	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
๘	กองพัฒนานักศึกษา	
๙	กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
๑๐	สำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา	
๑๑	สำนักวิทยบริการ	
๑๒	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล	

ตารางแบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่ม ตามประเภทความเสี่ยง
 การประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชั้น ๕ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

กลุ่มที่ ๔		STAFF
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) : การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ลำสมัย		
๑	คณะครุศาสตร์	นางสาวจิตารัตน์ สารปริง
๒	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	
๓	บัณฑิตวิทยาลัย	
๔	กองกลาง	
๕	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม	
๖	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์	
๗	สถาบันนวัตกรรมการธุรกิจและการบัญชี	
๘	หน่วยตรวจสอบภายใน	
๙	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๑๐	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

ภาพกิจกรรม



ภาพกิจกรรม (ต่อ)



ภาพกิจกรรม (ต่อ)





**Risk management
and internal control plan** 2020
N a k h o n P h a n o m U n i v e r s i t y