

**คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**

| ภารกิจของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | การประเมินผล<br>การ<br>ควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                             | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| การผลิตบัณฑิต                      | <p><b>ความเสี่ยง</b><br/>นักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อไม่<br/>เป็นไปตามแผนการรับของแต่ละ<br/>หลักสูตร</p> <p><b>สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง</b><br/>๑. หลักสูตรไม่ตรงตามความ<br/>ต้องการของนักเรียนและ<br/>ตลาดแรงงาน<br/>๒. การแข่งขันการรับนักศึกษา<br/>ของสถาบันอุดมศึกษาอื่นใน<br/>หลักสูตรเดียวกัน<br/>๓. การลดลงของประชากรวัย<br/>เรียน</p> <p><b>ผลกระทบ</b><br/>๑. ส่งผลให้คณะไม่บรรลุเป้าหมาย<br/>วิสัยทัศน์<br/>๒. คณะถูกลดทอนความสำคัญ<br/>จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br/>๓. คณะถูก Disrupt</p> | <p><b>มาตรการควบคุม</b><br/>๑. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน<br/>งานรณรงค์รับนักศึกษา<br/>๒. สืบรวจข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ<br/>คณะมนุษยศาสตร์และ<br/>สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖<br/>เพื่อใช้วางแผนประชาสัมพันธ์รับ<br/>ศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๗<br/>๓. ประชุมวางแผนการ<br/>ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา<br/>ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามปฏิทิน<br/>การรับสมัครนักศึกษาของ<br/>มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๗<br/>๔. ดำเนินการตามแผนการ<br/>ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา<br/>ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังนี้<br/>๔.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่าน<br/>ช่องทางออนไลน์ ได้แก่<br/>Facebook และ Tiktok<br/>โดยนำเสนอเนื้อหาทุกสัปดาห์ผ่าน<br/>กระบวนกรมีส่วนร่วมของ<br/>อาจารย์และนักศึกษา<br/>๔.๒ ส่งโปสเตอร์/แผ่นพับ<br/>หลักสูตรทางไปรษณีย์ไปตาม<br/>โรงเรียนต่าง ๆ<br/>๔.๓ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์<br/>หลักสูตรตามโรงเรียนต่าง ๆ<br/>๕. ติดตามการประชาสัมพันธ์<br/>หลักสูตรรายสัปดาห์<br/>๖. ประเมินผลการประชาสัมพันธ์<br/>หลักสูตรรายเดือน<br/>๗. ปรับปรุงแผนการ<br/>ประชาสัมพันธ์ตามผลการประเมิน</p> | <p><b>ตัวชี้วัดสำคัญ</b><br/>จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตาม<br/>แผนทุกหลักสูตร</p> <p><b>โอกาส (Likelihood)</b><br/>- ๕ (สูงมาก)<br/>เปิดรับนักศึกษา ๑ รอบ<br/>- ๔ (สูง)<br/>เปิดรับนักศึกษา ๒ รอบ<br/>- ๓ (ปานกลาง)<br/>เปิดรับนักศึกษา ๓ รอบ<br/>- ๒ (ต่ำ)<br/>เปิดรับนักศึกษา ๔ รอบ<br/>- ๑ (ต่ำมาก)<br/>เปิดรับนักศึกษามากกว่า<br/>๔ รอบ</p> <p><b>ผลกระทบ (Impact)</b><br/>- ๕ (สูงมาก)<br/>จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตาม<br/>แผน ๐-๑ หลักสูตร (น้อยกว่า<br/>๒๙ คน)<br/>- ๔ (สูง)<br/>จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตาม<br/>แผน ๒-๓ หลักสูตร (๓๐-๓๙<br/>คน)<br/>- ๓ (ปานกลาง)<br/>จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตาม<br/>แผน ๔-๕ หลักสูตร (๔๐-๔๙<br/>คน)</p> | <p><b>หลังประเมินการควบคุม</b><br/>โอกาส X ผลกระทบ :<br/>๑ X ๕ = ๕ (ต่ำ)</p> <p>จากผลการประเมินควบคุม<br/>ภายในตามตัวชี้วัด พบว่า<br/>มีการเปิดรับนักศึกษา ๖ รอบ<br/>ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ๑<br/>(ต่ำมาก) แต่ไม่มีหลักสูตรใด<br/>เป็นไปตามแผนการรับอยู่ใน<br/>เกณฑ์การให้คะแนน ๕<br/>(สูงมาก)</p> <p><b>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้</b><br/>จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไป<br/>ตามแผนทุกหลักสูตร</p> | วิเคราะห์ทบทวนหรือ<br>คงมาตรการ/กิจกรรม<br>การควบคุมภายในเดิมไว้<br>และ/หรือปรับปรุง<br>เพิ่มเติมเนื่องจากความ<br>เสี่ยงยังไม่อยู่ในระดับที่<br>ยอมรับได้ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงาน<br>ขับเคลื่อนการรับ<br>นักศึกษาและวิทยบริการ |

| ภารกิจของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                          | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                        | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | - ๒ (ต่ำ)<br>จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตาม<br>แผน ๖-๗ หลักสูตร (๕๐-๕๙<br>คน)<br>- ๑ (ต่ำมาก)<br>จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตาม<br>แผนทุกหลักสูตร (มากกว่า ๕๙<br>คน)<br><br><b>ก่อนประเมินการควบคุม</b><br>โอกาส X ผลกระทบ :<br>$๒ \times ๕ = ๑๐$ (สูง)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| ๒. การวิจัย                        | <b>ความเสี่ยง</b><br>การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ<br>จรรยาบรรณของการวิจัย<br><br><b>สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง</b><br>การประมาทเลินเล่อหรือจงใจ<br>กระทำผิดจรรยาบรรณการวิจัย<br><br><b>ผลกระทบ</b><br>๑. นักวิจัยมีโทษทางวินัย<br>๒. นักวิจัยไม่สามารถขอทุนวิจัยได้<br>๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัย<br>เช่นกลุ่มเป้าหมายได้รับความ<br>เสียหาย | <b>มาตรการควบคุม</b><br>มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการ/<br>กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ชัดเจน | <b>ตัวชี้วัดสำคัญ</b><br>ไม่เกิดความเสียหาย<br><br><b>โอกาส (Likelihood)</b><br>- ๕ (สูงมาก)<br>จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการ<br>ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ<br>มากกว่า ๑๐ ครั้ง/ปี<br>- ๔ (สูง)<br>จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการ<br>ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ<br>๗-๙ ครั้ง/ปี- ๓ (ปานกลาง)<br>จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการ<br>ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ<br>๔-๖ ครั้ง/ปี<br>- ๒ (ต่ำ)<br>จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการ<br>ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ<br>๑-๓ ครั้ง/ปี | <b>หลังประเมินการควบคุม</b><br>โอกาส X ผลกระทบ :<br>$๑ \times ๑ = ๑$ (ต่ำมาก)<br><br>จากผลการประเมินควบคุม<br>ภายในตามตัวชี้วัด พบว่า ไม่มี<br>การร้องเรียนด้านการละเมิด<br>จริยธรรมทางวิชาการ<br>ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ๑<br>(ต่ำมาก) และไม่เกิดความ<br>เสียหาย (ต่ำมาก)<br><br><b>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้</b><br>ไม่เกิดความเสียหาย | วิเคราะห์บททวนหรือ<br>คงมาตรการ/กิจกรรม<br>การควบคุมภายในเดิมไว้<br>และ/หรือปรับปรุง<br>เพิ่มเติมเนื่องจากการไม่<br>ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ<br>จรรยาบรรณของการวิจัย<br>ยังถือเป็นความเสี่ยงที่<br>สำคัญ | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ<br>และการประกันคุณภาพ<br>การศึกษา |

| ภารกิจของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|                                    |            |                         | <p>- ๑ (ต่ำมาก)</p> <p>ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการ<br/>ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ</p> <p><b>ผลกระทบ (Impact)</b></p> <p>- ๕ (สูงมาก)</p> <p>เสียชื่อเสียงในระดับประเทศ<br/>หรือถูกเรียกร้อง ค่าเสียหาย<br/>ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้น<br/>ไป หรือบัณฑิตถูกถอดถอน<br/>ปริญญาบัตร หรือบุคลากร<br/>ถูกลงโทษไล่ออก</p> <p>- ๔ (สูง)</p> <p>เสียชื่อเสียงในระดับประเทศ<br/>หรือถูกเรียกร้อง ค่าเสียหาย<br/>ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ –<br/>๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท<br/>หรือนักศึกษาพ้นสภาพหรือ<br/>บุคลากรถูกลงโทษปลดออก</p> <p>- ๓ (ปานกลาง)</p> <p>เสียชื่อเสียงในระดับสถาบัน<br/>หรือถูกเรียกร้อง ค่าเสียหาย<br/>ตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ – ๔๙๙,๙๙๙<br/>บาท หรือนักศึกษาถูกชะลอการ<br/>สำเร็จการศึกษา หรือบุคลากร<br/>ถูกลงโทษลดเงินเดือน</p> <p>- ๒ (ต่ำ)</p> <p>เสียชื่อเสียงในระดับบุคคล<br/>หรือถูกเรียกร้อง ค่าเสียหาย<br/>ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ – ๑๙๙,๙๙๙<br/>บาท หรือนักศึกษาถูกพัก<br/>การศึกษา หรือบุคลากรถูก<br/>ลงโทษตัดเงินเดือน</p> |                        |                               |                                       |

| ภารกิจของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                     | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                     | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | - ๑ (ต่ำมาก)<br>ไม่เกิดความเสียหาย<br><br><u>ก่อนประเมินการควบคุม</u><br>โอกาส X ผลกระทบ :<br>๓ X ๓ = ๙ (ปานกลาง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                        |
| ๓. การบริการวิชาการ<br>แก่สังคม    | <u>ความเสี่ยง</u><br>โครงการบริการวิชาการแก่สังคม<br>ไม่เกิดการถ่ายทอดและส่งต่อ<br>(MODEL)<br><br><u>สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง</u><br>๑. ผู้รับผิดชอบโครงการขาด<br>ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน<br>การบริหารโครงการ<br>๒. ผลการดำเนินงานไม่เป็นไป<br>ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่<br>กำหนด<br>๓. โครงการบริการวิชาการไม่<br>ตอบสนองความต้องการของ<br>กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง<br><br><u>ผลกระทบ</u><br>ท้องถิ่นขาดความเชื่อถือให้เป็นผู้<br>ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม<br>เพื่อการพัฒนา | <u>มาตรการควบคุม</u><br>๑. เสนอขอรับการจัดสรร<br>งบประมาณโครงการยุทธศาสตร์<br>มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนา<br>ท้องถิ่นให้เพียงพอ<br>๒. ส่งเสริมให้คณาจารย์เสนอ<br>ขอรับทุนวิจัยเพื่อการพัฒนา<br>ท้องถิ่น | <u>ตัวชี้วัดสำคัญ</u><br>ร้อยละเงินทุนจากภาครัฐและ<br>เอกชน ๔๐ ขึ้นไป<br><br><u>โอกาส (Likelihood)</u><br>- ๕ (สูงมาก)<br>จำนวนโครงการบริการวิชาการ<br>และโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น<br>๑-๙ โครงการ<br>- ๔ (สูง)<br>จำนวนโครงการบริการวิชาการ<br>และโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น<br>๑๐-๑๙ โครงการ<br>- ๓ (ปานกลาง)<br>จำนวนโครงการบริการวิชาการ<br>และโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น<br>๒๐-๒๙ โครงการ<br>- ๒ (ต่ำ)<br>จำนวนโครงการบริการวิชาการ<br>และโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น<br>๓๐-๓๙ โครงการ<br>- ๑ (ต่ำมาก)<br>จำนวนโครงการบริการวิชาการ<br>และโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น<br>มากกว่า ๔๐ โครงการ | <u>หลังประเมินการควบคุม</u><br>โอกาส X ผลกระทบ :<br>๓ X ๑ = ๓ (ต่ำมาก)<br><br>จากผลการประเมินควบคุม<br>ภายในตามตัวชี้วัด พบว่า<br>มีจำนวนโครงการบริการ<br>วิชาการและโครงการวิจัยเพื่อ<br>ท้องถิ่น ๒๘ โครงการ ซึ่ง<br>เกณฑ์การให้คะแนน ๓ (ปาน<br>กลาง) และร้อยละงบประมาณ<br>๘๐.๖๙ (ต่ำมาก)<br><br><u>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้</u><br>ร้อยละเงินทุนจากภาครัฐและ<br>เอกชน ๔๐ ขึ้นไป | วิเคราะห์บททวนหรือ<br>คงมาตรการ/กิจกรรม<br>การควบคุมภายในเดิมไว้<br>และ/หรือปรับปรุง<br>เพิ่มเติม | รองคณบดีฝ่ายวางแผน<br>และบริหารวิชาการ |

| ภารกิจของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                  | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ผลกระทบ (Impact)</b><br>- ๕ (สูงมาก) ร้อยละ ๕-๙<br>- ๔ (สูง) ร้อยละ ๑๐-๑๙<br>- ๓ (ปานกลาง) ร้อยละ ๒๐-๒๙<br>- ๒ (ต่ำ) ร้อยละ ๓๐-๓๙<br>- ๑ (ต่ำมาก) ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป<br><br><b>ก่อนประเมินการควบคุม</b><br>โอกาส X ผลกระทบ :<br>๓ X ๓ = ๙ (ปานกลาง)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                       |
| ๔. การทำนุบำรุงศิลปะ<br>และวัฒนธรรม | <b>ความเสี่ยง</b><br>ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ<br>การศึกษาองค์ประกอบการทำนุ<br>บำรุงศิลปวัฒนธรรมไม่ครบตาม<br>เกณฑ์ ๗ ข้อ<br><br><b>สาเหตุ/ตัวหลักต้นความเสี่ยง</b><br>๑. ขาดการขับเคลื่อนการ<br>ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุง<br>ศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงจัง<br>๒. ขาดบุคลากรที่มีความ<br>เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม<br>อย่างแท้จริง (ไม่สามารถเปิดรับ<br>นักวิชาการวัฒนธรรมได้)<br><br><b>ผลกระทบ</b><br>ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ<br>การศึกษาภาพรวมทุก<br>องค์ประกอบไม่เต็ม ๕ คะแนน | <b>มาตรการควบคุม</b><br>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี<br>การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรม<br>เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ<br>๒. ผลักดันให้มีการสร้างเครือข่าย<br>ความร่วมมือตลอดจนพัฒนาแหล่ง<br>เรียนรู้และสารสนเทศทาง<br>ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่นในระดับนานาชาติ | <b>ตัวชี้วัดสำคัญ</b><br>คะแนนผลการประเมิน<br>อยู่ระดับ ๕<br><br><b>โอกาส (Likelihood)</b><br>- ๕ (สูงมาก)<br>ดำเนินงานตามเกณฑ์ประกัน<br>คุณภาพการศึกษาได้ ๖-๗ ข้อ<br>- ๔ (สูง)<br>ดำเนินงานตามเกณฑ์ประกัน<br>คุณภาพการศึกษาได้ ๕ ข้อ<br>- ๓ (ปานกลาง)<br>ดำเนินงานตามเกณฑ์ประกัน<br>คุณภาพการศึกษาได้ ๓-๔ ข้อ<br>- ๒ (ต่ำ)<br>ดำเนินงานตามเกณฑ์ประกัน<br>คุณภาพการศึกษาได้ ๒ ข้อ<br>- ๑ (ต่ำมาก)<br>ดำเนินงานตามเกณฑ์ประกัน<br>คุณภาพการศึกษาได้ ๑ ข้อ | <b>หลังประเมินการควบคุม</b><br>โอกาส X ผลกระทบ :<br>๕ X ๑ = ๕ (ต่ำ)<br><br>จากผลการประเมินควบคุม<br>ภายในตามตัวชี้วัด พบว่า<br>มีการดำเนินงาน ๖ ข้อ<br>ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ๕<br>(สูงมาก) คะแนนผลการ<br>ประเมิน ๕ คะแนน อยู่ใน<br>เกณฑ์การให้คะแนน ๑<br>(ต่ำมาก)<br><br><b>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้</b><br>คะแนนผลการประเมินอยู่<br>ระดับ ๕ | ยกเลิกความเสี่ยง<br>เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้<br>ปรับปรุงเกณฑ์ประกัน<br>คุณภาพการศึกษา<br>องค์ประกอบการทำนุ<br>บำรุงศิลปวัฒนธรรม | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ<br>และการประกันคุณภาพ<br>การศึกษา |

| ภารกิจของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                               | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                          | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                     | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  | <b>ผลกระทบ (Impact)</b><br>- ๕ (สูงมาก) ๑ คะแนน<br>- ๔ (สูง) 2 คะแนน<br>- ๓ (ปานกลาง) ๓ คะแนน<br>- ๒ (ต่ำ) ๔ คะแนน<br>- ๑ (ต่ำมาก) ๕ คะแนน<br><br><b>ก่อนประเมินการควบคุม</b><br>โอกาส X ผลกระทบ :<br>๕ X ๑ = ๕ (ต่ำ)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                       |
| ๕. การบริการจัดการ                 | <b>ความเสี่ยง</b><br>๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด<br><br><b>สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง</b><br>การบริหารโครงการขาดประสิทธิภาพ<br><br><b>ผลกระทบ</b><br>๑. งบประมาณเหลือจ่าย<br>๒. การจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปลดลง | <b>มาตรการควบคุม</b><br>ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | <b>ตัวชี้วัดสำคัญ</b><br>ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ๙๘ ขึ้นไป<br><br><b>โอกาส (Likelihood)</b><br>- ๕ (สูงมาก)<br>ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส<br>- ๔ (สูง)<br>ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณทุก ๖ เดือน<br>- ๓ (ปานกลาง)<br>ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณทุก ๙ เดือน<br>- ๒ (ต่ำ)<br>ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณปีละ ๑ ครั้ง<br>- ๑ (ต่ำมาก)<br>ไม่มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ | <b>หลังประเมินการควบคุม</b><br>โอกาส X ผลกระทบ :<br>๕ X ๑ = ๕ (ต่ำ)<br><br>จากผลการประเมินควบคุมภายในตามตัวชี้วัด พบว่ามีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ๕ (สูงมาก) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 95.97 อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนน ๑ (ต่ำมาก)<br><br><b>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้</b><br>ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ๙๘ ขึ้นไป | วิเคราะห์ทบทวนหรือคงมาตรการ/กิจกรรมการควบคุมภายในเดิมไว้และ/หรือปรับปรุงเพิ่มเติมเนื่องจากความเสี่ยงยังไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | หัวหน้าสำนักงานคณบดี                  |

| ภารกิจของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                      | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                             | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | <b>ผลกระทบ (Impact)</b><br>- ๕ (สูงมาก) น้อยกว่าร้อยละ ๗๓<br>- ๔ (สูง) ร้อยละ ๗๓-๗๙<br>- ๓ (ปานกลาง) ร้อยละ ๘๐-๘๖<br>- ๒ (ต่ำ) ร้อยละ ๘๗-๙๓<br>- ๑ (ต่ำมาก) ร้อยละ ๙๔-๑๐๐<br><br><b>ก่อนประเมินการควบคุม</b><br>โอกาส X ผลกระทบ :<br>๕ X ๑ = ๕ (ต่ำ)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                       |
|                                    | <b>ความเสี่ยง</b><br>๒. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ<br><br><b>สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง</b><br>๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อกฎระเบียบเพิกเฉย ไม่สนใจ ไม่ให้ความร่วมมือ<br>๒. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการมีกฎหมายใหม่ การมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันหลายเรื่อง<br><br><b>ผลกระทบ</b><br>๑. ผู้ปฏิบัติงานมีความผิดต่อกฎหมาย<br>๒. หน่วยงานหรือองค์กรขาดความน่าเชื่อถือ | <b>มาตรการควบคุม</b><br>มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ชัดเจน | <b>ตัวชี้วัดสำคัญ</b><br>ไม่เกิดความเสียหาย<br><br><b>โอกาส (Likelihood)</b><br>- ๕ (สูงมาก)<br>มีการสอบสวนความผิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ๘ เรื่อง ขึ้นไป<br>- ๔ (สูง)<br>มีการสอบสวนความผิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ๗-๘ เรื่อง<br>- ๓ (ปานกลาง)<br>มีการสอบสวนความผิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ๕-๖ เรื่อง<br>- ๒ (ต่ำ)<br>มีการสอบสวนความผิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ๓-๔ เรื่อง | <b>หลังประเมินการควบคุม</b><br>โอกาส X ผลกระทบ :<br>๑ X ๑ = ๑ (ต่ำมาก)<br><br>จากผลการประเมินควบคุมภายในตามตัวชี้วัด พบว่า มีการสอบสวนความผิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ๑ เรื่อง ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ๑ (ต่ำมาก) และไม่เกิดความเสียหาย อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนน ๑ (ต่ำมาก)<br><br><b>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้</b><br>ไม่เกิดความเสียหาย | วิเคราะห์ทบทวนหรือคงมาตรการ/กิจกรรมการควบคุมภายในเดิมไว้และ/หรือปรับปรุงเพิ่มเติมเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการยังถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ | หัวหน้าสำนักงานคนบดี                  |

| ภารกิจของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                        | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                     | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                     | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                     | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | <p>- ๑ (ต่ำมาก)<br/>มีการสอบสวนความผิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ๐-๒ เรื่อง</p> <p><b>ผลกระทบ (Impact)</b></p> <p>- ๕ (สูงมาก)<br/>เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย</p> <p>- ๔ (สูง)<br/>เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับคณะ</p> <p>- ๓ (ปานกลาง)<br/>เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับสาขาวิชา</p> <p>- ๒ (ต่ำ)<br/>เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล</p> <p>- ๑ (ต่ำมาก)<br/>ไม่มีการเสียชื่อเสียง</p> <p><b>ก่อนประเมินการควบคุม</b><br/>โอกาส X ผลกระทบ :<br/>๑ X ๑ = ๑ (ต่ำมาก)</p> |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                       |
|                                    | <p><b>ความเสี่ยง</b><br/>๓. การถูกโจมตี (hack) เว็บไซต์และฐานข้อมูลจากภายนอก</p> <p><b>สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง</b><br/>๑. ใช้เทคโนโลยีรุ่นเก่าในการใช้งาน/พัฒนา (ถูกโจมตีง่าย)<br/>๒. ผู้บุกรุกภายนอกประสงค์จะให้เกิดความเสียหายกับองค์กร</p> | <p><b>มาตรการควบคุม</b><br/>ตรวจสอบความผิดปกติของเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ และทำการสำรองข้อมูลอยู่เป็นประจำ</p> | <p><b>ตัวชี้วัดสำคัญ</b><br/>เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลไม่ใช้งานได้นานได้ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง</p> <p><b>โอกาส (Likelihood)</b><br/>- ๕ (สูงมาก)<br/>การแจ้งเตือนการถูกโจมตีจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ครั้ง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>หลังประเมินการควบคุม</b><br/>โอกาส X ผลกระทบ :<br/>๑ X ๑ = ๑ (ต่ำมาก)</p> <p>จากผลการประเมินควบคุมภายในตามตัวชี้วัด พบว่ามีการแจ้งเตือนการถูกโจมตีจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ครั้ง</p> | <p>วิเคราะห์บททวนหรือคณาจารย์/กิจกรรมการควบคุมภายในเดิมไว้และ/หรือปรับปรุงเพิ่มเติมเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> | หัวหน้าสำนักงานคณบดี                  |

| ภารกิจของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                               | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|                                    | <p>๓. ผู้บุกรุกภายนอกประสงค์ใช้เป็นช่องทางกระทำความผิด</p> <p><b>ผลกระทบ</b></p> <p>๑. เว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ไม่สามารถใช้งานได้</p> <p>๒. เป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศของ คคก. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)</p> |                         | <p>เทคโนโลยีสารสนเทศ ๘ ครั้งขึ้นไป</p> <p>- ๔ (สูง)</p> <p>มีการแจ้งเตือนการถูกโจมตีจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๗-๘ ครั้ง</p> <p>- ๓ (ปานกลาง)</p> <p>มีการแจ้งเตือนการถูกโจมตีจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕-๖ ครั้ง</p> <p>- ๒ (ต่ำ)</p> <p>มีการแจ้งเตือนการถูกโจมตีจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓-๔ ครั้ง</p> <p>- ๑ (ต่ำมาก)</p> <p>มีการแจ้งเตือนการถูกโจมตีจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๐-๒ ครั้ง</p> <p><b>ผลกระทบ (Impact)</b></p> <p>- ๕ (สูงมาก)</p> <p>เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้มากกว่า ๖ ชั่วโมง</p> <p>- ๔ (สูง)</p> <p>เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ไม่เกิน ๕-๖ ชั่วโมง</p> <p>- ๓ (ปานกลาง)</p> <p>เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ไม่เกิน ๓-๔ ชั่วโมง</p> | <p>ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ๑ (ต่ำมาก) และเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนน ๑ (ต่ำมาก)</p> <p><b>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้</b></p> <p>เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง</p> |                               |                                       |

| ภารกิจของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                       | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                               | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               | <p>- ๒ (ต่ำ)<br/>เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ไม่เกิน ๑-๒ ชั่วโมง</p> <p>- ๑ (ต่ำมาก)<br/>เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง</p> <p><b>ก่อนประเมินการควบคุม</b><br/>โอกาส X ผลกระทบ :<br/>๓ X ๒ = ๖ (ต่ำ)</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                       |
|                                    | <p><b>ความเสี่ยง</b><br/>๔. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน</p> <p><b>สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง</b><br/>๑. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ชำรุดก่อนหมดอายุการใช้งาน<br/>๒. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ทดแทน</p> <p><b>ผลกระทบ</b><br/>๑. ห้องเรียนไม่มีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับการเรียนการสอน<br/>๒. การจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ</p> | <p><b>มาตรการควบคุม</b><br/>๑. จัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะเพื่อจัดหาเครื่องใหม่ทดแทน<br/>๒. วางแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อจัดหาเครื่องใหม่ทดแทนในปีงบประมาณถัดไป</p> | <p><b>ตัวชี้วัดสำคัญ</b><br/>เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ ๑ อาทิตย์</p> <p><b>โอกาส (Likelihood)</b><br/>- ๕ (สูงมาก)<br/>จำนวนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ชำรุด ๕ เครื่องขึ้นไป<br/>- ๔ (สูง)<br/>จำนวนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ชำรุด ๔ เครื่อง<br/>- ๓ (ปานกลาง)<br/>จำนวนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ชำรุด ๓ เครื่อง<br/>- ๒ (ต่ำ)<br/>จำนวนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ชำรุด ๒ เครื่อง<br/>- ๑ (ต่ำมาก)<br/>จำนวนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ชำรุด ๐-๑ เครื่อง</p> | <p><b>หลังประเมินการควบคุม</b><br/>โอกาส X ผลกระทบ :<br/>๑ X ๑ = ๑ (ต่ำมาก)</p> <p>จากผลการประเมินควบคุมภายในตามตัวชี้วัด พบว่าไม่มีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ชำรุด ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ๑ (ต่ำมาก) จึงสามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนน ๑ (ต่ำมาก)</p> <p><b>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้</b><br/>เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ ๑ อาทิตย์</p> | วิเคราะห์ทบทวนหรือคงมาตรการ/กิจกรรมการควบคุมภายในเดิมไว้และ/หรือปรับปรุงเพิ่มเติมเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | หัวหน้าสำนักงานคณบดี                  |

| ภารกิจของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                               | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                          | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                             | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ผลกระทบ (Impact)</b><br>- ๕ (สูงมาก)<br>ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน<br>ได้ มากกว่า ๔ อาทิตย์<br>- ๔ (สูง)<br>ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน<br>ได้ ๔ อาทิตย์<br>- ๓ (ปานกลาง)<br>ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน<br>ได้ ๓ อาทิตย์<br>- ๒ (ต่ำ)<br>ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน<br>ได้ ๒ อาทิตย์<br>- ๑ (ต่ำมาก)<br>ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน<br>ได้ ๑ อาทิตย์<br><br><b>ก่อนประเมินการควบคุม</b><br>โอกาส X ผลกระทบ :<br>๑ X ๕ = ๕ (ต่ำ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                        |
|                                    | <b>ความเสี่ยง</b><br>๕. กลยุทธ์ไม่สอดคล้องต่อการ<br>เปลี่ยนแปลง<br><br><b>สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง</b><br>๑. การวางกลยุทธ์ผิดพลาด<br>๒. ไม่มีการติดตาม และก ากับ<br>การเปลี่ยนแปลง<br>๓. ไม่ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการ<br>เปลี่ยนแปลง<br>๔. การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย<br>ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม<br>เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การเมือง | <b>มาตรการควบคุม</b><br>ทวนสอบการกำหนดกลยุทธ์เทียบกับเป้าหมาย<br>- ติดตามประเมินผลลัพธ์ทุกไตรมาสและวิเคราะห์ Gap Analysis<br>- ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์เป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจำปีเมื่อสถานการณ์ภายในหรือภายนอกเปลี่ยนไป | <b>ตัวชี้วัดสำคัญ</b><br>แผนยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๙๑-๑๐๐<br><br><b>โอกาส (Likelihood)</b><br>- ๕ (สูงมาก)<br>ติดตามและทบทวนกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุดแผนระยะ ๕ ปี<br>- ๔ (สูง)<br>ติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก ๓ ปีมีการปรับกลยุทธ์/พัฒนา<br>กลยุทธ์เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                       | <b>หลังประเมินการควบคุม</b><br>โอกาส X ผลกระทบ :<br>๒ X ๔ = ๘ (ปานกลาง)<br><br>จากผลการประเมินควบคุมภายในตามตัวชี้วัด พบว่ามีการติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก ๑ ปี มีการปรับกลยุทธ์/พัฒนากลยุทธ์เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ๒ (ต่ำ) และ บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ ๖๖.๖๖ | วิเคราะห์ทบทวนหรือ<br>คงมาตรการ/กิจกรรมการควบคุมภายในเดิมไว้<br>และ/หรือปรับปรุงเพิ่มเติมเนื่องจากความเสี่ยงยังไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | รองคณบดีฝ่ายวางแผน<br>และบริการวิชาการ |

| ภารกิจของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                     | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                          | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|                                    | <p>๕. การจัดประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University)</p> <p><b>ผลกระทบ</b></p> <p>๑. ส่งผลให้คณะไม่บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์</p> <p>๒. คณะถูกลดทอนความสำคัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๓. คณะถูก Disrupt</p> |                         | <p>- ๓ (ปานกลาง)<br/>ติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก ๒ ปี มีการปรับกลยุทธ์/พัฒนา<br/>กลยุทธ์เมื่อสถานการณ์<br/>เปลี่ยนแปลง</p> <p>- ๒ (ต่ำ)<br/>ติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก<br/>๑ ปี มีการปรับกลยุทธ์/พัฒนา<br/>กลยุทธ์เมื่อสถานการณ์<br/>เปลี่ยนแปลง</p> <p>- ๑ (ต่ำมาก)<br/>ติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก<br/>๖ เดือน มีการปรับกลยุทธ์/<br/>พัฒนากลยุทธ์เมื่อสถานการณ์<br/>เปลี่ยนแปลง</p> <p><b>ผลกระทบ (Impact)</b></p> <p>- ๕ (สูงมาก)<br/>บรรลุเป้าหมายตามแผน<br/>ยุทธศาสตร์ ร้อยละ ๐-๖๐</p> <p>- ๔ (สูง)<br/>บรรลุเป้าหมายตามแผน<br/>ยุทธศาสตร์ ร้อยละ ๖๑-๗๐</p> <p>- ๓ (ปานกลาง)<br/>บรรลุเป้าหมายตามแผน<br/>ยุทธศาสตร์ ร้อยละ ๗๑-๘๐</p> <p>- ๒ (ต่ำ)<br/>บรรลุเป้าหมายตามแผน<br/>ยุทธศาสตร์ ร้อยละ ๘๑-๙๐</p> <p>- ๑ (ต่ำมาก)<br/>บรรลุเป้าหมายตามแผน<br/>ยุทธศาสตร์ ร้อยละ ๙๑-๑๐๐</p> | <p>อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนน ๔ (สูง)</p> <p><b>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้</b></p> <p>แผนยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๙๑-๑๐๐</p> |                               |                                       |

| ภารกิจของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การ<br>ควบคุมภายใน                               | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|                                    |            |                         | ก่อนประเมินการควบคุม<br>โอกาส X ผลกระทบ : ๒ X<br>๕ = ๑๐ (สูง) |                        |                               |                                       |

ชื่อผู้รายงาน .....

(อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗