

เอกสารหลักฐานการควบคุมภายในฉบับที่ ๑๐

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

← → ↻ ⚠ Not secure hugiswh.lpru.ac.th/husocriskmanagement/risk-base.php ☆ 👤 ⋮

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลพื้นฐาน ระบุความเสี่ยง เทคทีคะแบบความเสี่ยง ▾ ประเมินความเสี่ยง แผนความเสี่ยง ติดตามและรายงาน ▾ ➡

ผู้ใช้งานระบบ : อุเทน หินอ่อน

ภารกิจ/วัตถุประสงค์

1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2. พัฒนางานวิชาการ
3. พัฒนาการบริหารจัดการ

ประเภทความเสี่ยง

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)
2. ด้านการเงิน (Financial Risks)
3. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)
4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)
6. ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

Windows Type here to search



 แจ้งสภาพอากาศ

9:31 AM 8/19/2024

ENG

เอกสารหลักฐานการควบคุมภายในอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

hugiswh.lpru.ac.th/husocriskmanagement/risk-identification.php

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลพื้นฐาน บังชี้และประเมินความเสี่ยง ลำดับความเสี่ยง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามและรายงาน

ผู้ใช้งานระบบ : อุเทน หินอ่อน

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงที่เกิดจากผลกระทบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, 1=น้อยที่สุด

รหัส	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบทางตรง/ทางอ้อม	ภารกิจหลัก	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ระดับโอกาสที่จะเกิด	ระดับความรุนแรง
25671111	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	นักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อไม่เป็นไปตามแผนการรับของแต่ละหลักสูตร	- หลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการของนักเรียนและตลาดแรงงาน - การแข่งขันการรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน - การลดลงของประชากรวัยเรียน	- ภาระงานลดลง - ปิดหลักสูตร - การเปลี่ยนแปลงภาระงานของสายวิชาการ	การผลิตบัณฑิต	การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน		
25672232	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือบรรณบรรณของการวิจัย	การประมาทเลินเล่อหรือจงใจกระทำผิดบรรณบรรณการวิจัย	- นักวิจัยมีโทษทางวินัย - นักวิจัยไม่สามารถขอทุนวิจัยได้ - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่นกลุ่มเป้าหมายได้รับความเสียหาย	การวิจัย	การพัฒนางานวิชาการและนวัตกรรม		
25673363	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมไม่เกิดการถ่ายทอดและส่งต่อ (MODEL)	- ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการบริหารโครงการ - ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด	ก้องถิ่นขาดความเชื่อถือให้เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม	การบริการวิชาการ	การพัฒนางานวิชาการและนวัตกรรม		

Type here to search

แจ้งเตือน

แจ้งสภาพอากาศ

9:31 AM

8/19/2024

ENG

เอกสารหลักฐานการควบคุมภายในเชิง

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

← → ↻ ⚠ Not secure hugiswh.lpru.ac.th/husocriskmanagement/risk-identification-result.php ☆ 👤 ⋮

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลพื้นฐาน บังชี้และประเมินความเสี่ยง **ลำดับความเสี่ยง** แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามและรายงาน ▾

ผู้ใช้งานระบบ : อุเทน หินอ่อน

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงจากคณะกรรมการ 11 คน

Impact

Catastrophic	5	5	10	15	20	25
Significant	4	4	8	12	16	20
Moderate	3	3	6	9	12	15
low	2	2	4	6	8	10
Negligible	1	1	2	3	4	5

Windows

Type here to search



แจ้งสภาพอากาศ

9:31 AM

8/19/2024

เอกสารหลักฐานการควบคุมภายใน

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

← → ↺ Not secure hugiswh.lpru.ac.th/husocriskmanagement/risk-plan-tmp.php ☆ 👤 ⋮

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลพื้นฐาน บังชี้และประเมินความเสี่ยง ลำดับความเสี่ยง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามและรายงาน

ผู้ใช้งานระบบ : อุเทน หินอ่อน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส	ความเสี่ยง	ระดับผลกระทบ	เจ้าของความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดที่สำคัญ	วิธีติดตามและรายงาน
25671111	นักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อไม่เป็นไปตามแผนการรับของแต่ละหลักสูตร	ระดับสาขาวิชา	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานขับเคลื่อนการรับนักศึกษาฯ	วิธีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 2567 ดังนี้ 1. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานรณรงค์รับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. สืบรวบข้อมูลการเข้าศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 เพื่อใช้วางแผนประชาสัมพันธ์รับศึกษาปีการศึกษา 2567 3. ประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 4. ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ดังนี้ 4.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ Tiktok โดยนำเสนอเนื้อหาทุกสัปดาห์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยฯ 4.2 ส่งโปสเตอร์และแผ่นพับหลักสูตรทางประชณณียไปตามโรงเรียนต่าง ๆ	จำนวนนักศึกษาใหม่แต่ละสาขาวิชา 10-14 = สูงมาก จำนวนนักศึกษาใหม่แต่ละสาขาวิชา 15-19 = สูง จำนวนนักศึกษาใหม่แต่ละสาขาวิชา 20-24 = ปานกลาง จำนวนนักศึกษาใหม่แต่ละสาขาวิชา 25-29 = ต่ำ จำนวนนักศึกษาใหม่แต่ละสาขาวิชา 30 ขึ้นไป = ต่ำมาก	ประเมินผลจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ในแต่ละรอบการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร

🔍 Type here to search

เอกสารหลักฐานการควบคุมภายในอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

hugiswh.lpru.ac.th/husocriskmanagement/risk-report.php?sendRound=6

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลพื้นฐาน บังชี้และประเมินความเสี่ยง ลำดับความเสี่ยง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามและรายงาน

ผู้ใช้งานระบบ : อุเทน หินอ่อน

การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

รหัส	ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	วิธีติดตามและรายงาน	เจ้าของความเสี่ยง	ผลการติดตามและการรายงาน	ระดับผลกระทบหลังดำเนินการ
25671111	นักเรียนสมัครเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับของแต่ละหลักสูตร	วิธีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 2567 ดังนี้ 1. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานรับสมัครรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. สืบรวจข้อมูลการเข้าศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 เพื่อใช้วางแผนประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาปีการศึกษา 2567 3. ประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 4. ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ดังนี้ 4.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ Tiktok โดยนำเสนอเนื้อหาทุกสัปดาห์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษย	ประเมินผลจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ในแต่ละรอบการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานขับเคลื่อนการรับนักศึกษาฯ	1. รอบโควตา - รอบที่ 2 จำนวนเฉลี่ย 19 คน - การพัฒนาชุมชน จำนวน 10 คน - การเมืองและการปกครอง จำนวน 32 คน - ดนตรีศึกษา จำนวน 19 คน - นิติศาสตร์ จำนวน 22 คน - ภาษาอังกฤษ จำนวน 13 คน - ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 คน - รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 33 คน - ศิลปะและการออกแบบ จำนวน 7 คน	20

Type here to search

28°C มีเมฆบางส่วน

9:32 AM 8/19/2024