



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

## ส่วนที่ 1

### ข้อมูลทั่วไป

#### หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546) โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 มีสถานะเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 อีกทั้งการบริหารความเสี่ยงยังสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะอีกด้วย คณะจึงเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการดำเนินงานใด ๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบหน่วยงาน โดยเหตุการณ์นั้นอาจเกิดจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐหรือภาคธุรกิจอย่างแน่นอน ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของหน่วยงานสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว

การบริหารความเสี่ยงเป็นการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร เพื่อให้การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการทำนายอนาคตอย่างมีเหตุผล มีหลักการและแนวทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้ากรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาจึงน้อย ในขณะที่องค์กรใดที่ไม่มีการเตรียมการหรือไม่มีการนำแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้น องค์กรเหล่านั้นจะประสบกับปัญหาและความเสียหายที่ตามมาและยากที่จะแก้ไขและรับได้ ดังนั้นการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการทำงานจะช่วยให้งานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีความผิดพลาดหรือเสียหายลดน้อยลง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จึงเป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนความเสี่ยง แล้วนำแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ ทำการควบคุม และ

จัดทำรายงาน โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน จึงจะนำไปสู่เป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพในงานได้อย่างแท้จริง

### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

1. ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานตามพันธกิจของคณะให้มีความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
2. การบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินงานที่สำคัญของคณะ โดยการจัดการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและบูรณาการกับทุกพันธกิจ
3. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. นักศึกษา บุคลากรของคณะ ชุมชน และประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคณะ

### วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง
2. เพื่อให้มีแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กับจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. เพื่อให้สามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### ขอบเขต โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของคณะ

การบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความเชื่อมโยงและครอบคลุมทุกพันธกิจ ครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในของคณะ (หลักสูตร/หน่วยงานภายในเช่น ศูนย์ฯ) คณะจึงกำหนดขอบเขตโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของคณะประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานภายใน

### ปรัชญา

สร้างบัณฑิตสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำนวัตกรรมสร้างสรรค์

### ปณิธาน

“คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ มุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตที่สู่งาน มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี”

### วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับวิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ รวมไปถึงการบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และพัฒนานวัตกรรมตามหลักพันธกิจหุ้นส่วนสัมพันธ์เพื่อการ ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศเพื่อการแข่งขันประชาคมอาเซียน

### อัตลักษณ์

บัณฑิตนักปฏิบัติ สู้งาน อดทน ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม

### วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2564-2568)

1. ผลิตบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม
2. บริหารด้านวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก
3. จัดหารายได้จากการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและการบริหารงานในด้านวิชาชีพเฉพาะ
4. สร้างเครือข่าย กิจกรรมทางวิชาการด้านทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งในระดับภายในและต่างประเทศ

### ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ ยกระดับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาการและวิชาชีพ “บัณฑิตนักปฏิบัติ”

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญทางวิชาการ หลักการบริหารภายในและการจัดการสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 องค์การสร้างสุข “การบริหารงานสร้างสรรค์” ให้มีคุณธรรมและธรรมาภิบาลและพัฒนาตามหลักการบริหารภายในและการจัดการสู่มาตรฐานสากล



## ส่วนที่ 2

## แผนบริหารความเสี่ยง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2564

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ/ <b>ตัวผลิตภัณฑ์</b> ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนรวม	ระดับ ความ เสี่ยง				
1. สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ส่งผลต่อการ ดำรงชีวิตของนักศึกษา และบุคลากรคณะ	1.การแพร่ระบาดของ ของเชื้อไวรัส COVID 19 2.มาตรการภาครัฐ 3.ไม่สามารถจัดการ เรียนการสอนได้ ตามปกติ 4.บุคลากรสาย วิชาการ และสาย	○	4	4	16	สูง มาก	ควบคุม ความเสี่ยง	1.ให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อ ไวรัส มีจุดคัดกรอง ณ บริเวณทางเข้า อาคารเรียน/จุด ให้บริการ ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน 2.คณะได้ดำเนินการ	การจัดการ เรียนการ สอน/การ ปฏิบัติงาน/ ประชุมแบบ ออนไลน์ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 20	<b>กำหนดแล้ว :</b> ตลอดระยะเวลา การแพร่ระบาด ตามมาตรการ ควบคุมจาก รัฐบาล  <b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ทุกหน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ/ <b>ตัวผลักดัน</b> ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนรวม	ระดับ ความ เสี่ยง				
	สนับสนุนไม่ สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างเต็มที่							ตามมาตรการของ จังหวัดและ มหาวิทยาลัย ด้าน การจัดการเรียนการ สอน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร เว้น ระยะห่าง การ ประชุม/จัดการเรียน การสอนแบบ ออนไลน์ หากจำเป็น จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติ จะแจ้งให้ มหาวิทยาลัยทราบ และดำเนินการตาม มาตรการอย่าง		

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ/ <b>ตัวผลักดัน</b> ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนรวม	ระดับ ความ เสี่ยง				
								เครื่องคิด 3.งดจัดกิจกรรมที่มี การรวมตัวกันอย่าง หนาแน่น		

พันธกิจ : การบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ/ <b>ตัวผลักดัน</b> ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการ ความเสี่ยง	วิธีจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนรวม	ระดับ ความ เสี่ยง				
1. รายได้จากงบประมาณ แผ่นดิน และเงินบำรุง การศึกษาลดลง	1. รัฐบาลปรับ ระบบการจัดสรร งบประมาณ (งบอุดหนุนด้าน	F	4	4	16	สูง มาก	ควบคุม ความเสี่ยง	1.คณะมีแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน และทำ การติดตาม ทบทวน กลางปี (ไตรมาส 2-	ร้อยละของ รายได้จากเงิน งบประมาณ แผ่นดิน และ	กำหนดแล้ว : เดือนกันยายน 2565



	การจัดการศึกษา) ลดลง 2.รัฐบาลเรียกคืน งบประมาณ ระหว่างปี 3.จำนวนนักศึกษา ใหม่ลดลง							3) 2.คณะควบคุม ค่าใช้จ่าย แจ้งให้ บุคลากรทราบโดย การรณรงค์ประหยัด งบประมาณในการ จัดซื้อจัดจ้าง การใช้ ทรัพยากรฯ	เงินบำรุง การศึกษาที่ ได้รับไม่น้อย กว่าร้อยละ 10	<b>ผู้รับผิดชอบ :</b> 1.กรรมการ บริหารคณะ 2.รองคณบดี ฝ่ายบริหาร 3.หัวหน้า สำนักงานคณบดี
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---

## การประเมินความเสี่ยง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2564

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

รหัส (RID)	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ผลกระทบ (ด้าน)	การประเมินความเสี่ยง					การจัดการความเสี่ยง			
				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนรวม	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม
RID1	1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษา และบุคลากรคณะ	1.การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 2.มาตรการภาครัฐ 3.ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 4.บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่	○	4	4	16	สูงมาก	2				/

พันธกิจ : การบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

รหัส (RID)	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง	ผลกระทบ (ด้าน)	การประเมินความเสี่ยง					การจัดการความเสี่ยง			
				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนรวม	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม
RID2	1. รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน และ เงินบำรุงการศึกษาลดลง	1. รัฐบาลปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ (งบอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา) ลดลง 2. รัฐบาลเรียกคืนงบประมาณระหว่างปี 3. จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลง	F	4	4	16	สูงมาก	1				/

## เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ทอ.RM.3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2564

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพ

รหัส (RID)	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)				
		1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
RID1.	1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	ผลกระทบ ต่อ รายบุคคล	ผลกระทบ ต่องานที่ ปฏิบัติ/ การเรียนฯ	ผลกระทบ ต่อคณะ	ผลกระทบต่อ มหาวิทยาลัย	ผลกระทบต่อ ประเทศ

## พันธกิจ : การบริหารจัดการ

รหัส (RID)	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)				
		1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
RID2.	1. รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน และเงินบำรุงการศึกษา ลดลง	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	ผลกระทบ ต่อ รายบุคคล	ผลกระทบ ต่องานที่ ปฏิบัติ/ การเรียน การสอนฯ	ผลกระทบ ต่อคณะ	ผลกระทบต่อ มหาวิทยาลัย	ผลกระทบต่อ ประเทศ  (การส่งมอบ ผลผลิต)

ทอ.RM.4

ตารางแบบประเมิน Risk Matrix สำหรับจัดระดับความเสี่ยง (D=L x I)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2564

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16 RID.1, RID.2	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4
					5

ผลกระทบความเสี่ยง (I)

## โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

ทอ.RM.5

## การประเมินการควบคุม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประเด็นความเสี่ยง (1)	สาเหตุ/ <b>ตัวผลักดัน</b> ความเสี่ยง (2)	การควบคุม <b>ที่ควรจะมี</b> (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (4)	ผลการประเมินการควบคุมที่ มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (5)
RID1. สถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ส่งผลต่อการ ดำรงชีวิตของนักศึกษา และบุคลากรคณะ	1.การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 2.มาตรการภาครัฐ 3.ไม่สามารถจัดการเรียนการ สอนได้ตามปกติ 4.บุคลากรสายวิชาการ และ สายสนับสนุนไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่	1.ให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อ ไวรัส มีจุดคัดกรอง ณ บริเวณทางเข้า อาคารเรียน/จุดให้บริการ ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน 2.คณะได้ดำเนินการตามมาตรการ ของจังหวัดและมหาวิทยาลัย ด้าน การจัดการเรียนการสอน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร เว้น ระยะห่าง การประชุม/จัดการเรียน การสอนแบบออนไลน์ หากจำเป็น จัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ	√	√
			√	√

ประเด็นความเสี่ยง (1)	สาเหตุ/ <b>ตัวผลักดัน</b> ความเสี่ยง (2)	การควบคุม <b>ที่ควรจะมี</b> (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (4)	<b>ผลการประเมินการควบคุมที่</b> มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (5)
		จะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ และ ดำเนินการตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด 3.งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน อย่างหนาแน่น	√	√
RID2. รายได้จาก งบประมาณแผ่นดิน และ เงินบำรุงการศึกษา ลดลง	1. รัฐบาลปรับระบบการจัดสรร งบประมาณ(งบอุดหนุนด้าน การจัดการศึกษา) ลดลง 2. รัฐบาลเรียกคืนงบประมาณ ระหว่างปี 3. จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลง	1. คณะมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ ทำการติดตาม ทบทวนกลางปี (ไตร มาส 2-3) 2. คณะควบคุมค่าใช้จ่าย แจ้งให้ บุคลากรทราบการประหยัด งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง การ ใช้ทรัพยากรฯลฯ	√  √	?  ?



### หมายเหตุ

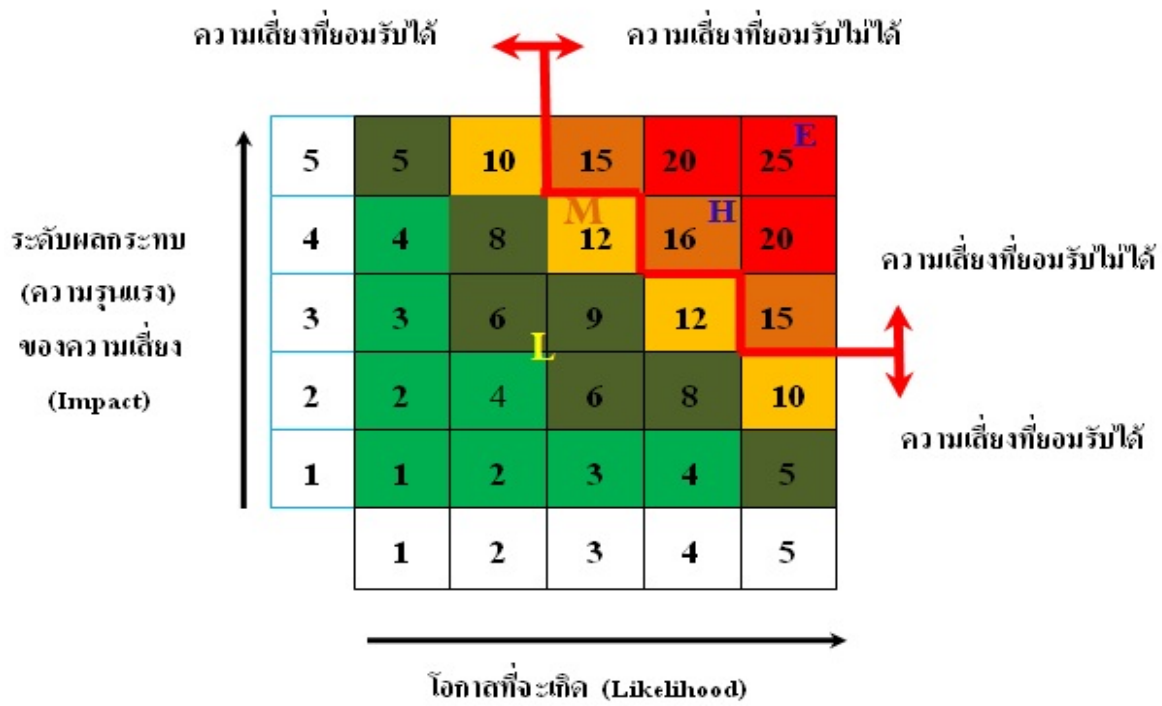
ข้อที่ 4 การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ หมายถึงมี , เครื่องหมาย × หมายถึงไม่มี และ เครื่องหมาย ? หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์

ข้อที่ 5 ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ หมายถึงได้ผลตามที่คาดหมาย , เครื่องหมาย × หมายถึงไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย และ เครื่องหมาย ? หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

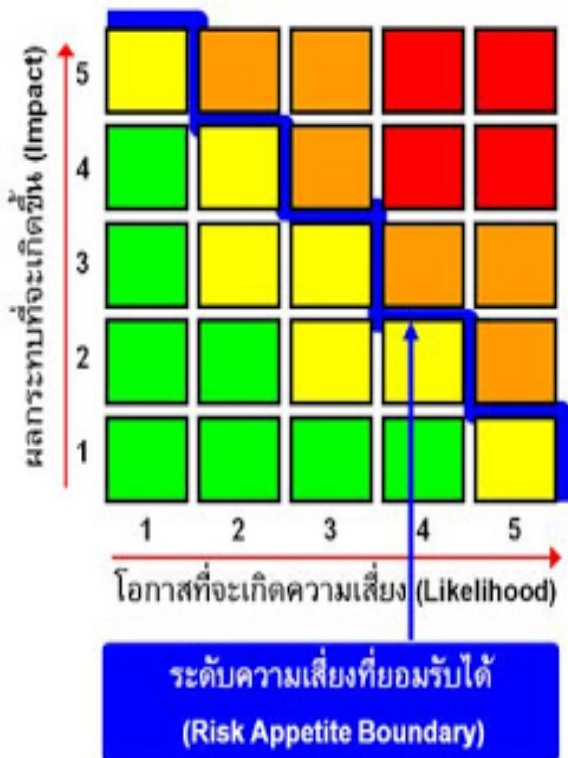
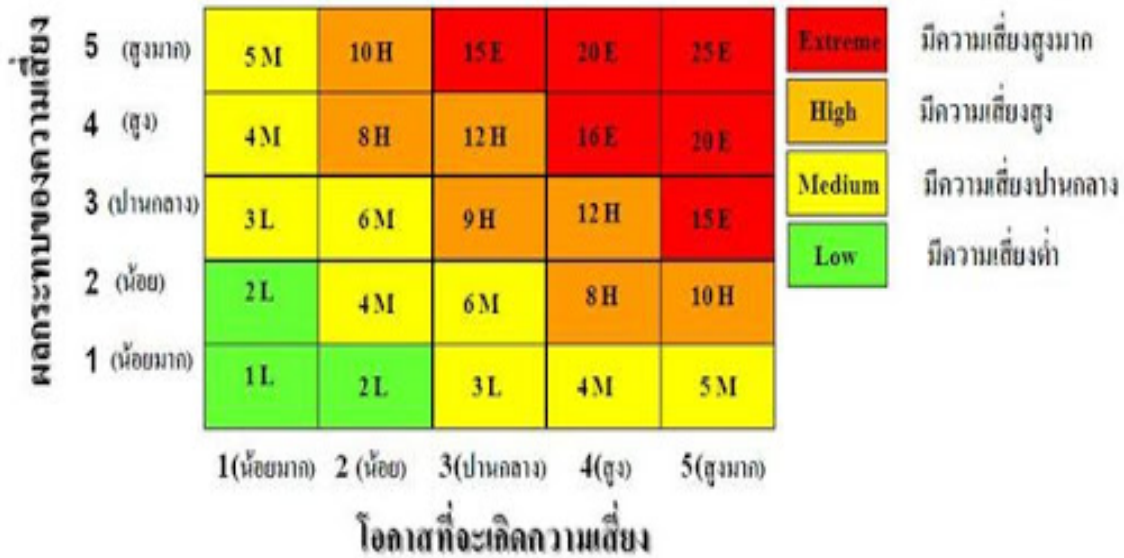
## ภาคผนวก

แผนผัง ระดับความเสี่ยง

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood x Impact) แบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่ที่เป็น 4 ส่วน ดังนี้

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 - 25 คะแนน
- ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 - 15 คะแนน
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5 - 9 คะแนน
- ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 - 4 คะแนน



คำสั่งคณะกรรมการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ที่ ๐๒๑/๒๕๖๔  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ทั้งนี้โดยให้ผู้รับผิดชอบผลของการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖) โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของคณะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่กำหนด คณะจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

๑. คณบดี	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร	รองประธาน
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๕. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๖. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์	กรรมการ
๗. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	กรรมการ
๘. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง	กรรมการ
๙. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน	กรรมการ
๑๐. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ	กรรมการ
๑๑. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า	กรรมการ
๑๒. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	กรรมการ

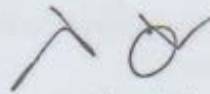
๑๓. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยี...

๑๓. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๑๔. ประธานหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม	กรรมการ
๑๕. หัวหน้าสำนักงานคณบดี	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. วางแผน จัดวางระบบ กำหนดรูปแบบการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓. กำหนดกลยุทธ์ วิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๔. พิจารณาจำนวนกิจกรรมเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงและให้ความเห็นชอบการออกแบบ ควบคุมความเสี่ยง
๕. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี
๖. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง พร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงให้ครอบคลุม ตามพันธกิจของคณะ
๗. เห็นชอบแผนการดำเนินงานการควบคุมภายในของคณะ
๘. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านการควบคุมภายใน ของคณะ

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์ ดร.กนต์ อินทุวงศ์)  
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โทร. ๑๓๗๑

ที่ ทอ.๘๕๔/๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมการบริหารความเสี่ยงของคณะ

เรียน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตามที่คณะได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้มีความเรียบร้อยตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของคณะได้รับการวางแผน จัดวางระบบ กำหนดรูปแบบ วิธีการจัดการความเสี่ยงของคณะในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะจึงขอเชิญท่านประชุม ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีทักษิ์ EN ๒๐๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

### สำเนาแจ้ง

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ๑. คณบดี                             | ๑๓. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร                | ๑๔. ประธานหลักสูตรหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ               | ๑๕. หัวหน้าสำนักงานคณบดี                       |
| ๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา        | ๑๖. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                 |
| ๕. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |  |

๖. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
๗. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๘. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
๙. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
๑๐. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
๑๑. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
๑๒. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์ EN ๒๐๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม

#### ผู้เข้าประชุม

๑. คณบดี
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๕. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๖. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
๗. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๘. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
๙. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
๑๐. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
๑๑. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
๑๒. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
๑๓. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๔. ประธานหลักสูตรหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม
๑๕. หัวหน้าสำนักงานคณบดี



๑๖. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตามที่คณะได้มีคำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ ๐๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหารคณะและประธานหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการนั้น ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง วางแผน จัดวางระบบและกำหนดรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของคณะประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ วิธีการที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลง ดังนั้น การประชุมครั้งนี้จึงนำเสนอให้คณะกรรมการทราบหน้าที่ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการ

วาระที่ ๑.๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

หัวหน้าสำนักงานคณบดีได้รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่คณะดำเนินการจำนวน ๒ ประเด็นดังนี้

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรคณะ โดยคณะได้ทำการควบคุม ผลการประเมินการควบคุมพบว่าได้ผลตามที่คาดหวัง (เครื่องหมาย ✓) ทั้งนี้ เนื่องจากคณะได้ดำเนินการตามมาตรการของมหาวิทยาลัยและจังหวัดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้คณะยังมีระบบการบริหารจัดการภายในโดยการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ที่ติดเชื้อ และกักตัวเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง รวมถึงการซื้อประกันให้แก่บุคลากรที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แบบกลุ่มคุ้มครอง ๑ ปีในโครงการ “เจอ จ่าย จบ” เพื่อเป็นการเยียวยา ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ตลอดมีระบบการช่วยเหลือ ดูแล เอาใจใส่นักศึกษาที่ติดเชื้อฯ จากอาจารย์ที่ปรึกษาและหลักสูตรอีกด้วย

๒. รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน และเงินบำรุงการศึกษาลดลง โดยคณะได้ทำการควบคุม ผลการประเมินพบว่า มีการควบคุมแต่ไม่สมบูรณ์ (เครื่องหมาย ?) เนื่องจากสาเหตุความเสี่ยงเกิดจากระดับมหภาคเป็นตัวผลักดันคือการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณในงบอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาที่ลดลง ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังกล่าวเกินขอบเขตที่คณะจะสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ จึงนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ

### มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุม

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

### วาระที่ ๔.๑ แนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

จากการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คณะจึงขอแนะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาประเด็นการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ว่าจะดำเนินการในประเด็นใดต่อไป

**มติที่ประชุม** ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ และประเด็นรายได้จากงบประมาณแผ่นดินและเงินบำรุงการศึกษาลดลงต่อไป เพื่อคณะจะได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งคณะยังไม่สามารถวางใจได้ทั้ง ๒ ประเด็น จึงต้องมีการกำกับ ดูแลและควบคุมการบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป

ปิดการประชุม

๑๕.๓๐ น.

(นางจินดา ชัยปิ่น)  
หัวหน้าสำนักงานคนบดี  
กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

