



ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	เป้าประสงค์ Management for Sustainability
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน	เป้าประสงค์ เพื่อให้คณะศิลปศาสตร์ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

ไม่มี	ไม่มี
-------	-------

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
 ด้านการทุจริต (Fr)

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
15. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์	มีการแจ้งการร้องเรียน (นับว่าเสี่ยง)	1. มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของหน่วยงาน 2. มีกฎ ระเบียบขอใช้ทรัพย์สินของส่วนงานเพื่อเป็นหลักฐานว่านำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานของส่วนงาน (เช่น แบบขอยืมพัสดุ แบบการขอใช้รถ เป็นต้น) 3. มีขั้นตอนการอนุมัติและมีขั้นตอนการสอบทานที่ตรวจสอบได้	บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ	1	1 (ด้านประสิทธิภาพ)	ต่ำ	หากความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมากศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงให้ส่วนงานพิจารณาใช้การควบคุมอยู่ในมีความรัดกุมและเข้มงวดมากขึ้น หากความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำหรือปานกลาง ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงให้ส่วนงานใช้การควบคุมที่มีอยู่เดิมในการควบคุมต่อไป	รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์	ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
 ด้านการทุจริต (Fr)

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
16. การยกยอกเบียดบังซึ่งทรัพย์สินของส่วนงาน	ผู้ปฏิบัติหน้าที่จงใจยกยอกเบียดบังซึ่งทรัพย์สินของส่วนงาน	มีการแจ้งการร้องเรียน (นับว่าเสี่ยง)	1. มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของหน่วยงาน 2. มีกฎ ระเบียบขอใช้ทรัพย์สินของส่วนงาน เพื่อเป็นหลักฐานว่านำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานของส่วนงาน (เช่น แบบขอยืมพัสดุ แบบการขอใช้รถ เป็นต้น) 3. มีการตรวจเช็คครุภัณฑ์/พัสดุ 4. มีระบบการควบคุมการเบิกจ่าย	บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ	1	1 (ด้านประสิทธิภาพ)	ต่ำ	หากความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมากศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงให้ส่วนงานพิจารณาใช้การควบคุมอยู่ในมีความรัดกุมและเข้มงวดมากขึ้น หากความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำหรือปานกลาง ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงให้ส่วนงานใช้การควบคุมที่มีอยู่เดิมในการควบคุมต่อไป	รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์	ตลอดปีงบประมาณ 2566