

## แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการระบุปัจจัยความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง โดยได้วิเคราะห์หาความเสี่ยงตามกิจกรรมที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของคณะฯ ทั้งความเสี่ยงเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ ในปีที่ผ่านมา และความเสี่ยงใหม่ที่ประเมินได้จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด แล้วจึงประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** หมายถึง กระบวนการที่สำคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการค้นหาและนำเอาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยรับตรวจ

ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

**1. ระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)** ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของคณะ หรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับคณะและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงได้พิจารณาจากเหตุการณ์หรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้ง ทรัพย์สินที่จำเป็น ต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา

**2. วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)** มีทั้งการวัดความเสี่ยงที่เป็นตัวเลข หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยประมาณการจากโอกาส/ความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น ประกอบกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง และนำไปจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ผลต่อคณะ โดยใช้วิธีการให้คะแนน ดังนี้

**2.1 โอกาส/ความถี่ที่จะเกิด** หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นำมาพิจารณาเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงปริมาณ

โอกาส	ความถี่โดยเฉลี่ย	คะแนน
สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	5
สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	4
ปานกลาง	ไม่เกิน 1 ปีต่อครั้ง	3
น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง	2
น้อยมาก	ไม่เกิน 5 ปีต่อครั้ง	1

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

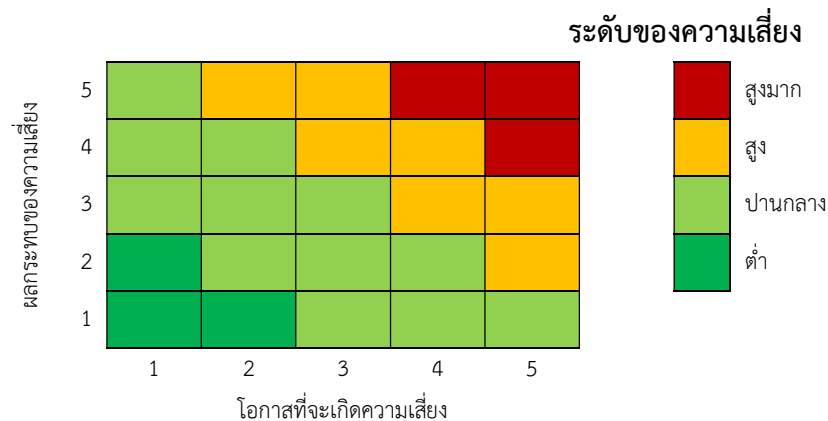
โอกาส	ความถี่โดยเฉลี่ย	คะแนน
สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	5
สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	4
ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	3
น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่นาน ๆ ครั้ง	2
น้อยมาก	มีโอกาสดังแต่ในกรณียกเว้น	1

2.2 ระดับผลกระทบ ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งต่าง ๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้นในกิจกรรมตามพันธกิจของคณะ โดยได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการและกิจกรรมนักศึกษา ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์/การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในระดับเท่าใด ดังตารางต่อไปนี้

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 91-100 % อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
2	ต่ำ	มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 81-90 % อยู่ในเกณฑ์ดี
3	ปานกลาง	มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 71-80 % อยู่ในเกณฑ์พอใช้
4	สูง	มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 61-70 % อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
5	สูงมาก	มีผลการดำเนินงานสำเร็จ 1-60 % อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาจพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งอาจแสดงได้ดังนี้



### 2.3 ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาสในการเกิดความเสี่ยง × ความรุนแรงของผลกระทบ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

(1) ระดับความเสี่ยงต่ำ คະแนนระดับความเสี่ยง 1-2 หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดมีโอกาสน้อยหากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรต่ำ สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้

(2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คະแนนระดับความเสี่ยง 3-4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่มากนัก สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้น แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

(3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 5-14 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมาก หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรแม้ไม่มากนักก็จัดได้ว่ามีความเสี่ยงสูง ในขณะที่เดียวกัน แม้โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย แต่หากเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลกระทบมากก็ถือว่าเสี่ยงสูง เราไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ จำเป็นต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

(4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 15-25 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด หากเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับสูง ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ จำเป็นต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

**3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)** เป็นขั้นตอนการกำหนดวิธีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งเมื่อทราบความเสี่ยงที่มีผลกระทบและโอกาสที่เกิดความเสี่ยงแล้ว ควรวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและพิจารณาว่าจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร ในการพิจารณาเลือกดำเนินการ ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น โดยเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ ทั้งนี้ การป้องกันหรือลดความเสี่ยง สามารถกระทำได้โดยการบริหารความเสี่ยงดังนี้

- (1) **การหยุด/การหลีกเลี่ยง** การดำเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หลีกเลี่ยงหรือหยุดทำกิจกรรมหรือบริการที่ไม่ถนัด
- (2) **การแบ่งปันหรือการโอน/การกระจาย** เป็นการแบ่งปันความรับผิดชอบให้ผู้อื่นร่วมรับความเสี่ยง เช่น การทำประกัน การใช้บริการภายนอก เป็นต้น
- (3) **การลด/การควบคุม** เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการควบคุมภายใน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง
- (4) **การยอมรับ** หน่วยรับตรวจยอมรับความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่หน่วยรับตรวจอาจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ และมีความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่จะต้องเสียไป


ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จากปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็นแนวทางการประกอบในการระบุปัจจัยความเสี่ยงด้วย ซึ่งได้พิจารณาความเสี่ยงจากสถานการณ์ของคณะและสามารถกำหนดความเสี่ยงได้ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

➤ ความเสี่ยงเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่


ประเด็นความเสี่ยงเดิม	ประเด็นความเสี่ยงใหม่ที่ปรับให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานปี 2563	โอกาส/ความถี่		ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยงปี 2563	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมินความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง			
		เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่				โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยงโดยรวม
<b>1. ด้านการบริหารจัดการ</b>												
1)การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย	การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของคณะ	4	2	3	2	ปานกลาง ●	-โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการของคณะ -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563	โอกาสในการเกิดความเสี่ยงลดลง เนื่องจากทุกส่วนงานมีการพัฒนารูปแบบและปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้มีความทันสมัย				
2)การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สินของคณะและหน่วยงานยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน	การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สินของคณะยังต้องดำเนินการให้เป็นระบบ	2	1	5	3	ปานกลาง ●	-ตรวจสอบระบบบิมน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง -ทดสอบการใช้งาน -จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงให้ครบทุกตู้ -จัดทำป้ายทางหนีไฟใหม่ -กำหนดจุดรวมพล และจัดทำป้าย จุดรวมพล -มีแผนการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ	โอกาสในการเกิดความเสี่ยงลดลง เนื่องจากทุกส่วนงานมีการพัฒนารูปแบบและปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้มีความทันสมัย				

ประเด็นความเสี่ยงเดิม	ประเด็นความเสี่ยงใหม่ที่ปรับให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานปี 2563	โอกาส/ความถี่		ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยงปี 2563	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมินความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง			
		เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่				โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยงโดยรวม
<b>2. ด้านการเรียนการสอน</b>												
1)จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ปริญญาบัณฑิตหรือบัณฑิตศึกษารวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ)	จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	2	3	2	4	สูง ●	คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ -ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Line และ facebook -จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อจัดส่งไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย -เดินทางไปประชาสัมพันธ์ ยังโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 1โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ นครปฐม 3โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยสุพรรณบุรี 4โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 5โรงเรียนกรรณสูตศึกษาสุพรรณบุรี	โอกาสในการเกิดความเสี่ยงน้อยลงแต่ยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป เนื่องจากมีการแข่งขันในการรับนักศึกษากับสถาบันต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น				

ประเด็นความเสี่ยงเดิม	ประเด็นความเสี่ยงใหม่ที่ปรับให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานปี 2563	โอกาส/ความถี่		ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยงปี 2563	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมินความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง			
		เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่				โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยงโดยรวม
							6โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 7โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมาโรผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี 8โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกาญจนบุรี 9โรงเรียนวิสุทธิรังษี กาญจนบุรี					
2)อาจารย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และระบบการประเมินแบบ AUN-QA ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562	สามารถควบคุมความเสี่ยงได้	2		2			หลักสูตรมีการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มี 10 หลักสูตรของคณะ ที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA					
<b>3.ด้านการบริการและกิจกรรมนักศึกษา</b>												
1)คุณภาพของการให้บริการและสภาพแวดล้อมยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา	สามารถควบคุมความเสี่ยงได้	2		2								
<b>4.ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์/การใช้บริการทางวิชาการแก่สังคม</b>												
1)ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติยังมีจำนวนไม่มาก รวมถึงการตีพิมพ์	ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติยังมีจำนวนไม่มาก	3	2	4	2	ปานกลาง 						

ประเด็นความเสี่ยงเดิม	ประเด็นความเสี่ยงใหม่ที่ปรับให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานปี 2563	โอกาส/ความถี่		ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยงปี 2563	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมินความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง			
		เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่				โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยงโดยรวม
เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และบทความทางวิชาการของคณาจารย์ยังมีน้อย	งบประมาณด้านการวิจัยของคณะมีแนวโน้มลดลงทุกปีเนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการของงบประมาณ		3		2	ปานกลาง 						

➤ ความเสี่ยงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>1. ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์</b>			
1) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (1) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2562	3	2	ปานกลาง 
2) การรักษาลำดับหรือการไม่ตกเกณฑ์ของหน่วยงานภายนอก (1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือผลประเมินด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับ และรักษาลำดับของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในลำดับที่ยอมรับของสากล เช่น ผลประเมิน ITA และ QS Star Ratings และ Green University เป็นต้น (2) มีการวางแผนพัฒนา Ranking ของมหาวิทยาลัยในอนาคต	3	2	ปานกลาง 