

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis : RA)

คำชี้แจง

ตาราง	คำอธิบาย
ประเด็นความเสี่ยง (1)	ระบุประเด็นความเสี่ยงตาม 1) ประเด็นความเสี่ยงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564) 2) ทบทวนผลการดำเนินงานจากแผนบริหารความเสี่ยง (Risk management plan : RM) ปีก่อน 3) ความเสี่ยงอื่นๆของแต่ละคณะ/หน่วยงาน
วัตถุประสงค์/กิจกรรมที่ดำเนินการ (2)	ระบุวัตถุประสงค์และกิจกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง (3)	ระบุสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ผลกระทบ (4)	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
กิจกรรมการควบคุม (5)	ระบุนโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ (ระบุเฉพาะสิ่งที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยไม่รวมสิ่งที่จะทำอนาคต)
โอกาส (6)	ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 2) เช่น 5 และกรณีที่ส่วนงานมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ของความเสี่ยงที่เพิ่มเติมแนบมาพร้อมกับตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย
ผลกระทบ (7)	ระบุระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 2) เช่น 4 และกรณีที่ส่วนงานมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ของความเสี่ยงที่เพิ่มเติมแนบมาพร้อมกับตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย
คะแนน (6) x (7)=(8)	ระบุค่าคะแนนโดยการนำระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (6) คูณระดับความรุนแรงของผลกระทบ (7) เช่น 20 (5x4)
ระดับความเสี่ยง (9)	ระบุสัญลักษณ์ระดับความเสี่ยงจากผลคูณของช่อง (8) L = ต่ำ M = ปานกลาง H = สูง E = สูงมาก โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ระดับความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินการตามระดับความเสี่ยง (เอกสารแนบ 2) เช่น E
ลายมือชื่อ, ตำแหน่ง,วันที่ (10)	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม ระบุตำแหน่งผู้ลงนาม และระบุวันเดือนปีที่รายงาน

ชื่อหน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis : RA)

ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 30 กันยายน 2566)

**วิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทของคณะ/ส่วนงาน กรณีประเด็นความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องระบุ N/A

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) x (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S)								
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD)								
1.1.1 ความเสี่ยง : การเรียนการสอนที่ไม่สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานของประเทศไทย และ global citizen	N/A							
1.1.2 ความเสี่ยง : รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผน	N/A							
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ (Research and Innovation Development : RID)								
1.2.1 ความเสี่ยง : งานวิจัยที่ไม่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศไทยและสังคมภาคใต้	N/A							
1.2.2 ความเสี่ยง : งานบริการวิชาการที่ไม่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศไทยและสังคมภาคใต้	N/A							
1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (PSU Ecosystem) (Increase Management Efficiency : IME)								
1.3.1 ความเสี่ยง : ระบบการบริหารยังไม่เห็นการบูรณาการที่ครอบคลุมระหว่างหน่วยงาน/ส่วนงาน/วิทยาเขต	N/A							

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) x (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
1.3.2 ความมั่นคงทางการเงินขององค์กร 1.3.2.1 ความเสี่ยง : จำนวนเงินรายได้ ของส่วนงานลดลง								
ความเสี่ยง : จำนวนเงินรายได้ของส่วน งานลดลง	1. ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มรายได้จากทรัพย์สิน ที่มีอยู่	1. การได้รับจัดสรร งบประมาณแผ่นดินและเงิน รายได้ที่ลดลง 2. รายจ่ายสูงกว่ารายรับ	รายได้ไม่เพียงพอต่อ งบประมาณรายจ่ายที่ ผูกพัน ซึ่งมีผลกระทบกับ สภาพคล่องของส่วนงาน	1.บริหารงบประมาณ เงินรายได้แบบรวมศูนย์ 2. จัดทำแผนลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ 3. รายงานข้อมูลเงิน รายได้ (รายรับ-รายจ่าย) 4. ติดตามผล ทุก 6 เดือน 5. กำหนดผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจนเพื่อควบคุมการ ใช้จ่ายงบประมาณเงิน รายได้ (การลดต้นทุน) และการสร้างรายได้ 6. กำหนดระยะเวลา แล้วเสร็จ 7. นำปัญหาอุปสรรค และแนวทางหรือ มาตรการการดำเนินในปี ถัดไป	5	4	20	E

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) × (7) = (8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
1.3.2.2 ความเสี่ยง : เงินคงเหลือลดลง	N/A							
1.4 ความเสี่ยงยุทธศาสตร์ของคณะหน่วยงาน								
1.4.1 ความเสี่ยง : การพัฒนานักศึกษาด้าน บริหารจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	1. เพิ่มความรู้ความเข้าใจ แนวคิดการเป็น ผู้ประกอบการ 2. จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะ และความสามารถเป็น ผู้ประกอบการผ่าน โครงการ/กิจกรรมนอก หลักสูตร 3. นำปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงบูรณาการและ สอดแทรกในกระบวนการ เรียนการสอนของคณะฯ	1. ทศนคติของนักศึกษาต่อ การเป็นผู้ประกอบการ 2. รายงานผลภาวะการ ทำงานของบัณฑิตคณะ ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นปีการศึกษา 2562 พบว่า บัณฑิตระดับปริญญา ตรี ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 27.48 3. สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 4. งบประมาณสนับสนุนการ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการ เป็นผู้ประกอบการ	1. นโยบายการปรับลด กำลังคนของมหาวิทยาลัย และปรับลดงบประมาณ ของรัฐบาล 2. จำนวนนักศึกษาที่ลดลง 3. ปัญหาเศรษฐกิจของ ประเทศและสินค้าเกษตร ตกต่ำ 4. การเพิ่มแรงจูงใจเป็น ผู้ประกอบการที่มีรายได้ แบบพลิกโฉม (ผลกระทบ เชิงบวก)	1. กำหนดแผนและ ดำเนินโครงการเพิ่ม ทักษะการเป็น ผู้ประกอบการ เพื่อผลิต บัณฑิตให้สามารถเป็นผู้ ประกอบการได้ (สาขาวิชาเสนอโครง การต่อกรรมการส่วน งานฯ เพื่อรับทราบ) 2. มีการติดตามผลการ ดำเนินงานและ รายงาน ปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินโครงการเพื่อ ให้ บรรลุผลตามพันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ คณะฯ กำหนดไว้	4	1	4	M
1.4.2 ความเสี่ยง : การพัฒนานักศึกษาให้เก่ง ภาษาอังกฤษ	1. นโยบายและแนว ปฏิบัติการสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาหลักสูตรระดับ	1. ผลการประเมินความพึง พอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้ บัณฑิต รุ่นปีศึกษา 2562 พบว่า บัณฑิตของคณะ	1. นักศึกษาขาดทักษะ ภาษาอังกฤษ 2. โอกาสการได้งานและ ความก้าวหน้าในอาชีพ	1. จัดโครงการฝึกทักษะ การใช้ภาษา อังกฤษใน การสื่อสาร อย่าง ต่อเนื่อง	5	2	10	H

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) x (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
	ปริญญาตรี 2. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเป็นทักษะในศตวรรษที่ 21 3. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และมีทักษะในศตวรรษที่ 21	ทรัพยากรธรรมชาติควรปรับปรุงในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง หรือผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 คะแนน 3.83 2. นักศึกษาใช้เวลาในการสอบ Exit Exam 3. ทักษะคิดเชิงลบของผู้เรียนต่อภาษาอังกฤษ 4. ความต่อเนื่องในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)	3. เป็นปัจจัยสำคัญต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	2. มีการติดตามผลการดำเนินงานและ รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจและเป้าประสงค์ที่คณะฯ กำหนดไว้				
1.4.3 ความเสี่ยง : งบประมาณฉุกเฉินของกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม เช่น สถาบันวิจัย	1. เพื่อรองรับการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ	1. ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 2. บุคลากรของสถาบันนี้ไม่มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลครุภัณฑ์ 3. งบประมาณมีจำกัด	1. คณะมีรายได้จากกลุ่มงานฯ ลดลง 2. ผลผลิตของสถาบันนี้ได้รับความเสียหาย 3. ขาดโอกาสในการดำเนินกิจกรรมใหม่ ๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	1. มีการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์อยู่เสมอ 2. อบรมบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ในการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เบื้องต้น	3	2	6	M
1.4.4 ความเสี่ยง : การวิจัย จำนวนงานวิจัยที่มีการส่งล่าช้า	1. เพื่องบประมาณการวิจัยของคณะเพิ่มขึ้น	1. งบประมาณการวิจัยที่จะได้รับลดลง	1. คณะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมสถาบัน	1. มีระบบติดตามการดำเนินงานวิจัยที่	3	2	6	M

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) x (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
	2. เพื่อให้ นักวิจัยมีการ ดำเนินการส่งรายงานตาม กรอบเวลาที่แหล่งทุน กำหนด	2. จำนวนนักวิจัยที่จะได้รับ โครงการลดลง	ลดลง 2. คณะขาดโอกาสในการ ดำเนินงานวิจัยกับ หน่วยงานภายนอก	สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัย 2. คณะจัดประชุมชี้แจง กับผู้รับทุนวิจัย				
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)								
2.1 คน วิเคราะห์ความสามารถของคนที่ ตอบสนองโจทย์ในการทำงานของคุณะ ความสามารถของคนสำหรับตอบโจทย์การทำงาน ของคุณะ/หน่วยงาน (แยกสายวิชาการ สาย สนับสนุน) 2.1.1 ความเสี่ยง : ความสามารถของ บุคลากรสายวิชาการ ในหน่วยงานไม่ตอบโจทย์ การทำงานของคุณะ/หน่วยงาน	N/A							
2.1.2 ความเสี่ยง : ความสามารถของ บุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานไม่ตอบโจทย์ การทำงานของคุณะ/หน่วยงาน ความเสี่ยง : การพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรสายสนับสนุนให้มีความกระตือรือร้นและ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	โครงการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร	บุคลากรไม่สามารถ ปฏิบัติงานตาม TOR ที่ได้รับ มอบหมายได้	ปฏิบัติงานไม่ได้ตาม เป้าหมายของคุณะฯ	การกำหนดข้อตกลง TOR ด้านงานพัฒนา 20% และภาระงานที่ ส่วนงานกำหนด ด้าน พัฒนาตนเอง 5% และ ด้านพัฒนางาน 10%	1	4	4	M

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) × (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
2.2 กระบวนการทำงาน / การเตรียมความพร้อม ต่อภาวะฉุกเฉินจากการทำงาน ความเสี่ยง : ภาวะฉุกเฉินที่ทำให้มีผลกระทบ ต่อกระบวนการทำงาน สาเหตุของการเกิดภาวะฉุกเฉิน : ทางกายภาพ ระบบงาน บุคลากร โรคระบาดและภัยธรรมชาติ	N/A							
2.3 เทคโนโลยี / ดิจิทัล ความเสี่ยง : ภาวะฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี / ดิจิทัล ที่ทำให้มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน ความเสี่ยง : การลดความเสี่ยงจากการถูก โจมตีของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	อัปเดตซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม เว็บไซต์สำเร็จรูป เพื่อลด ช่องโหว่ของโปรแกรม	ไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม เว็บไซต์สำเร็จรูปอย่าง สม่ำเสมอ	ไม่สามารถเข้าถึง สารสนเทศจากเครือข่าย ภายนอกได้	1. อัปเดตซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ภาษา ที่ใช้ในการเขียน โปรแกรม เว็บไซต์ สำเร็จรูป 2. มีการสำรองข้อมูล	4	3	12	H
2.4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อ ชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk : H) ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความ ปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ บุคลากรในหน่วยงาน								
2.4.1 ความเสี่ยง : การปรับปรุงกายภาพ/ สิ่งแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัย เพื่อให้เกิดการ	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เรียน การสอน	1. เครื่องมือและอุปกรณ์ใน ห้องเรียนชำรุด เนื่องจาก	1. ประสิทธิภาพการเรียน การสอนลดลง	1. ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องมือและ	2	3	6	M

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) × (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะฯ สำหรับรับรองรับการเรียนการสอน เสริมสร้าง คุณภาพชีวิต ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2. เพื่อให้นักศึกษาและ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี	เสื่อมสภาพ 2. สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมบางส่วน ยังไม่เหมาะสมต่อการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต	2. คุณภาพชีวิตไม่ดี ไม่มี ความสุขในการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศภายใน ห้องเรียนให้มีสภาพ พร้อมใช้งาน 3. ปรับปรุงพัฒนาภูมิ ทัศน์และสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ 4. จัดทำแผนการ ตรวจสอบ การจัดซ่อม และบำรุงรักษา โครงสร้างและวัสดุ อุปกรณ์ระบบ สาธารณูปโภคประกอบ อาคารและสถานที่ให้อยู่ ในสภาพสมบูรณ์และ เอื้อต่อการใช้งาน				
2.4.2 ความเสี่ยง : นักศึกษาและบุคลากรมี ความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ และ บริหารจัดการให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา	1. เพื่อลดการสูญเสีย ทรัพย์สินและการบาดเจ็บ	1. มีโอกาสสูญเสียทรัพย์สิน และบาดเจ็บได้	1. เกิดการสูญเสีย ทรัพย์สินและบาดเจ็บ	1. มีแผนการฝึกซ้อมการ ป้องกันและบรรเทา อัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง 2. สำรวจจุดต่าง ๆ บริเวณทั้งภายในและ ภายนอกคณะฯ ที่เสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ	1	5	5	M

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) x (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
				ดำเนินการวางแผน ทางแก้ไขตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้ รวมถึงสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง				
ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) ความเสี่ยง :	N/A							
ความเสี่ยง : ภาวะฉุกเฉินที่ทำให้มีผลกระทบ ต่อกระบวนการทำงาน	N/A							
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)								
3.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ ความเสี่ยง : การละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน หรือของ มหาวิทยาลัย <u>การละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ</u> <u>ข้อบังคับ เมื่อ</u> 1. เกิดร้องเรียน ร้องทุกข์ 2. เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องแต่ละคณะ/ หน่วยงาน เช่น อาจารย์ส่งเกรดล่าช้า ทำเอกสาร หลักฐานทางการเงินและบัญชีไม่ถูกต้อง การ กระทำหรือละเว้นการกระทำที่ผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับทางการเงิน	N/A							

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) × (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
3.2 ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) ความเสี่ยง :	N/A							
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)								
4.1 การควบคุมต้นทุน ความเสี่ยง : ประสิทธิภาพของการควบคุม ต้นทุนลดลง	N/A							
4.2 การลงทุน ความเสี่ยง : ผลลัพธ์จากการลงทุนทาง การเงินของคณะ/หน่วยงานไม่เป็นไปตามแผน	N/A							
4.3 ความเสี่ยงของคณะหน่วยงาน (ถ้ามี) ความเสี่ยง :	N/A							
5. ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk)								
การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ด้านการเงิน การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน และในกระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติงาน หรือละเว้นการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่								
5.1 ความเสี่ยง : การปลอมแปลงเอกสารการ เบิกจ่ายและเอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารทางการ ศึกษา เอกสารข้อมูลบุคคล การปลอมแปลง ลายมือชื่อรวมถึงการมีส่วนร่วมในการปลอมแปลง เอกสาร	N/A							
5.2 ความเสี่ยง : มีการเอาทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่ม	N/A							

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) × (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
หรือพวกพ้อง หรือนำไปแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัว								
5.3 ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) ความเสี่ยง :	N/A							

(10) {
ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง
วันที่



(รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์)
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
... เดือนพฤศจิกายน 2565