



แผนบริหารความเสี่ยง



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำนำ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2564-2568 ให้บรรลุตามพันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัด โดยยึดหลักการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEX) เพื่อให้องค์กรมีมาตรฐานการจัดการที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ซึ่งมีองค์ประกอบครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะนิติศาสตร์ โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ และเพื่อให้ระบบต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตุลาคม 2564

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผน	3

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562-2563 และคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564

ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	28
การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	45

ภาคผนวก

คำสั่งคณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	83
---	----

ส่วนที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ ที่มุ่งบริหารผลสัมฤทธิ์ขององค์กรในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าการแก้ปัญหาจากความเสี่ยงในภายหลัง จึงถือเป็น “การบริหารเชิงอนาคต (Future Management)” ที่ใช้สำหรับการเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนของการดำเนินงานตามเป้าหมาย (Target) ของเป้าประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้ในอนาคต โดยการกำหนดกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง และปรับกลยุทธ์ ให้เปลี่ยนเป็นแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม (Action Plan) และบรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการผลักดันให้องค์กรดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ในทุก ๆ ยุทธศาสตร์ได้ในระดับสูงยิ่งขึ้น

คณะนิติศาสตร์ ได้ประยุกต์ใช้แนวทางของเกณฑ์ COSO (Committee of Sponsoring of the Tread way Commission) และการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ผสมผสานกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 โดยการระบุน้ำความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ทิศทางในอนาคตของคณะจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อทราบเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคตของคณะที่เป็นรูปธรรม ที่ใช้ผลักดันแผนยุทธศาสตร์ของคณะที่นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ นอกจากนี้คณะได้ใช้การบริหารตามหลักการ Balanced Scorecard ซึ่งต้องใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ ในการประเมินผลการดำเนินงานของคณะ จึงได้นำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังกล่าวมาเป็นฐานในการค้นหาความเสี่ยงจำแนกเป็น 4 ประเภท คือ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการทำงาน) และ (4) ความเสี่ยงจากกฎระเบียบ กฎหมาย โดยเชื่อมโยงการวิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดอ่อนของขั้นตอนในแต่ละกระบวนการขององค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงนั้น ๆ ร่วมกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์ใน การบริหารความเสี่ยงที่ใช้ป้องกันในปัจจุบันด้วย และเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรอื่น ๆ เช่น การจัดการความรู้ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ หรือ ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEX) เป็นต้น เพื่อปรับระบบพัฒนาองค์กรให้มีการบรรลุเป้าหมาย ของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และลดความเสี่ยงขององค์กรร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างหรือปรับปรุงกลยุทธ์ใน แผนปฏิบัติการของการบริหารความเสี่ยงให้สามารถลดระดับความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

การดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จำนวน 9 เรื่อง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) จำนวน 2 เรื่อง

วัตถุประสงค์

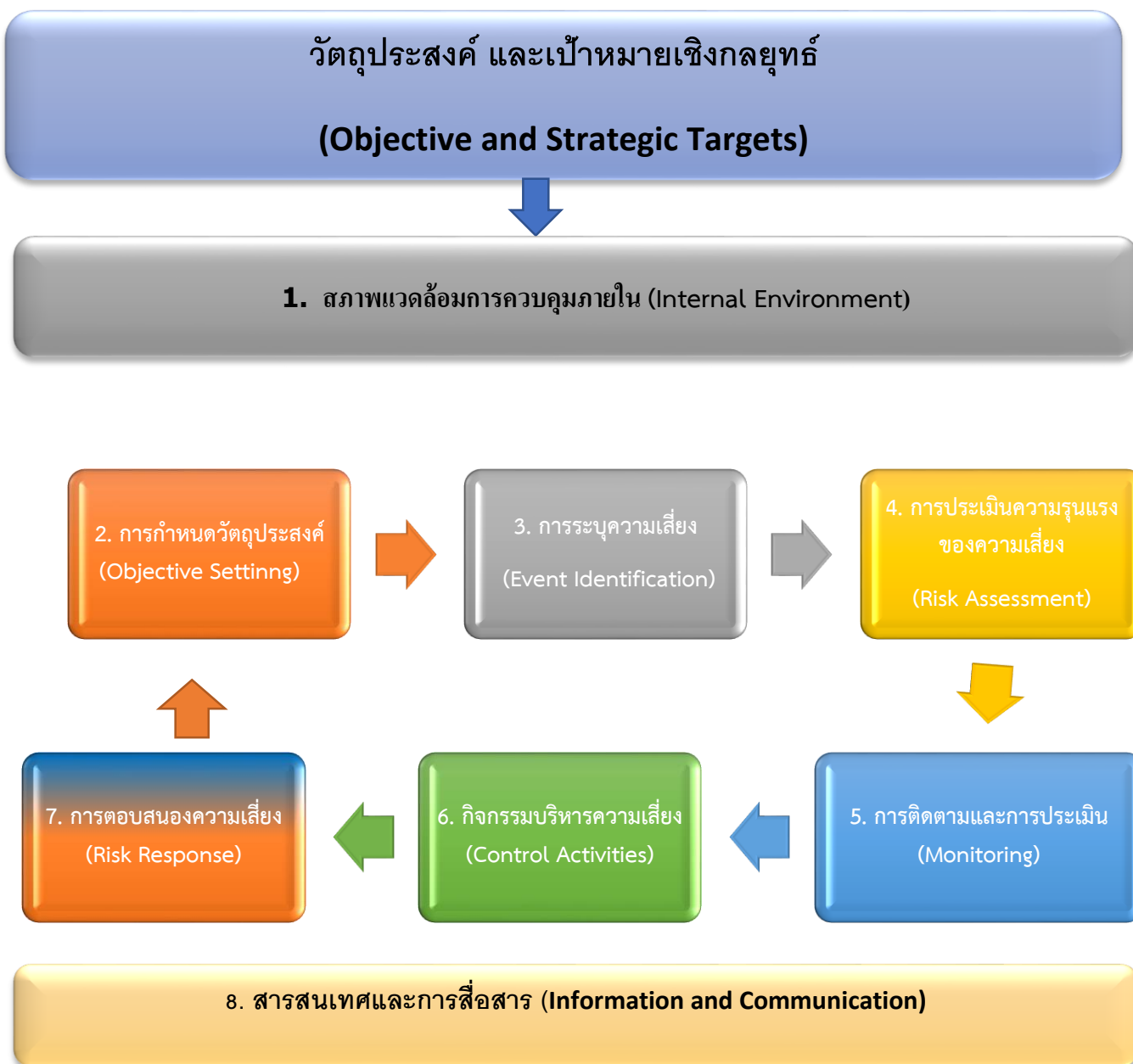
1. เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้สามารถสกัดความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมที่ส่งผลสะท้อนกลับไปสู่ประสิทธิผล (ผลสัมฤทธิ์) ขององค์กร
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยงตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring of the Tread way Commission)
3. เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดกับเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานของคณะเนื่องจากการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาช่วยเสริมร่วมกับการทำงานจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน
4. เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกระบวนการใหม่ หรือการปรับกระบวนการทำงานของ คณะจากการคิดกลยุทธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการของคณะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. มีกระบวนการในการลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในทุก ๆ ปัจจัยเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ คณะ และความเสียดังกล่าวมีระบบในการควบคุมและตรวจสอบเพื่อป้องกันผลกระทบในอนาคต
3. ผู้บริหารและบุคลากรมีการสื่อสาร ทำความเข้าใจในการดำเนินงานของคณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมที่สำคัญในการค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผน

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ประยุกต์ใช้ แนวแนวทางของเกณฑ์ COSO (Committee of Sponsoring of the Tread way Commission) และการจัดทำ แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ผสมผสานกันเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 โดยสรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้



ภาพที่ 1 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Internal Environment)

การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นรากฐานขององค์ประกอบต่าง ๆ เพราะจะเป็นเรื่องของค่านิยม แนวทางการบริหารงานของผู้บริหาร รวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายในที่จะกำหนดพื้นฐานให้บุคลากรในองค์กรควบคุมและดำเนินกิจกรรมให้บรรลุผลตามหน้าที่และความรับผิดชอบ หรืออาจจะกล่าวโดยรวมก็คือ “วัฒนธรรมองค์กร” หากองค์กรใดมีวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง องค์กรนั้นๆ จะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้ดีกว่าองค์กรที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์มาจากค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564 และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 ประสิทธิภาพของการดำเนินงานร่วมกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการของคณะ โดยได้ดำเนินการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์กระบวนการที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ พบว่ามีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และอาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จตามพันธกิจ จำนวนทั้งสิ้น 4 กระบวนการ จึงได้ดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และเป็นความเสี่ยงที่คณะยอมรับได้ จำนวนทั้งสิ้น 4 กระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริหารจัดการ และการจัดหารายได้

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (Event Identification)

ผลการดำเนินงานจากการนำวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จจากกระบวนการปฏิบัติงานของคณะที่กำหนดไว้ จำนวน 4 กระบวนการปฏิบัติงาน ข้างต้นมาระบุเหตุการณ์ที่เสี่ยงหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2568) พบว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงซึ่งสามารถจำแนกตามแนวทางของกระทรวงการคลัง (S-O-F-C) ได้ดังนี้

3.1 การระบุหาและจำแนกความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินจากผลการดำเนินงานประจำปีของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย สร้างความมั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและบุคลากรทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ระบุ (ใช้การอภิปรายรับฟังความคิดเห็น) โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการประชุม

3.2 เก็บข้อมูลความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อง่ายแก่การทบทวน และการจัดทำ Risk Registers and Risk Profile

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Evaluation)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ดำเนินการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ สรุปได้ดังนี้

4.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

คณะได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์คุณภาพเพื่อหาค่าระดับของความเสี่ยง ดังนี้

1) โอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยได้ กำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ น้อยมาก โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน (เกิดขึ้นแน่นอน)
4	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง (โอกาสร้อยละ 80)
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นปีละ 1 ครั้ง (โอกาสร้อยละ 60 หรือไม่แน่ใจ)
2	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้น 2-3 ปีต่อครั้ง (โอกาสร้อยละ 40)
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสมากกว่า 3 ปีต่อครั้ง (ไม่น่าเกิดขึ้น)

2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง โดยคณะได้กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ รุนแรงที่สุด ค่อนข้างรุนแรง ปานกลาง น้อย และ น้อยมาก โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ตัวชี้วัดขององค์กรไม่บรรลุ เป้าหมายแน่นอน และส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร
4	ค่อนข้างรุนแรง	เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ตัวชี้วัดขององค์กรมีโอกาสไม่ บรรลุเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร
3	ปานกลาง	เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ตัวชี้วัดขององค์กรมีโอกาสไม่ บรรลุเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 60
2	น้อย	เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ตัวชี้วัดขององค์กรมีโอกาสไม่ บรรลุเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 20
1	น้อยมาก	เป็นเหตุการณ์เชิงลบ แต่ไม่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของตัวชี้วัด หรือองค์กรสามารถควบคุมเหตุการณ์ข้างต้นได้โดยสมบูรณ์

4.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

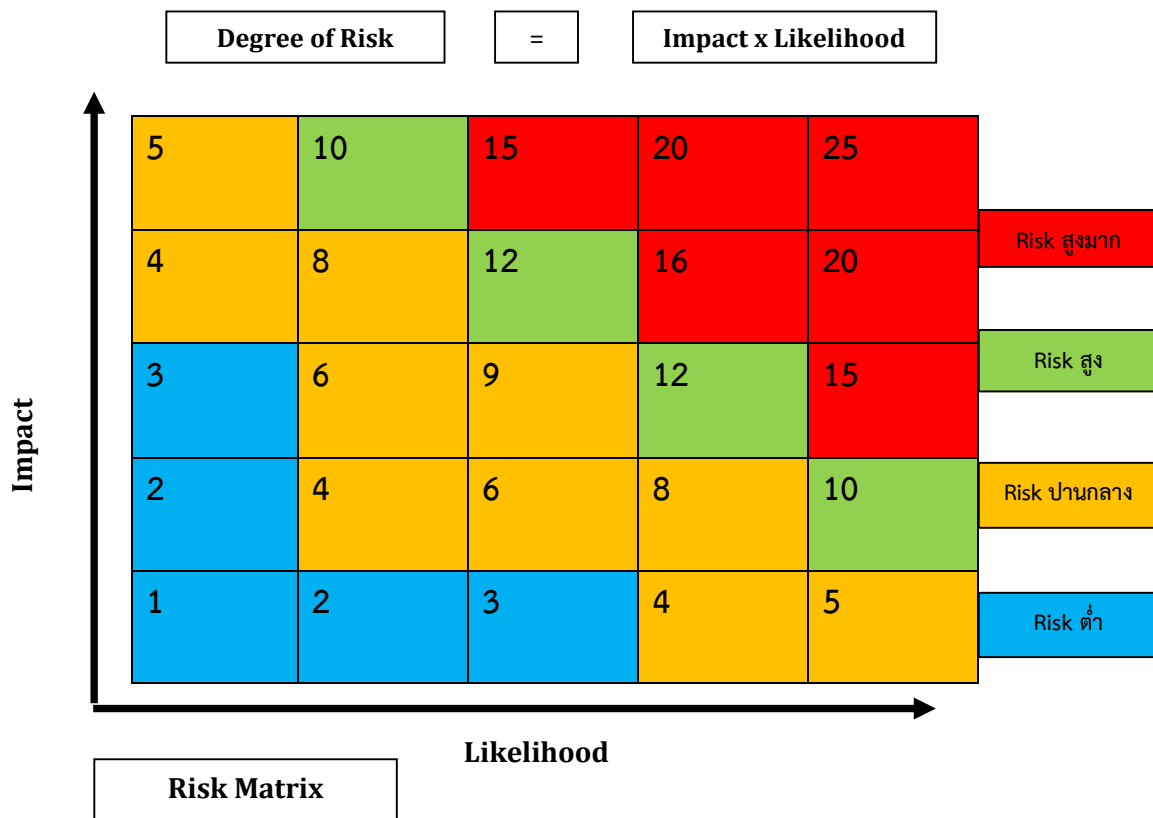
คณะนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้ระบุไว้มาประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เพื่อให้คณะสามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น และใช้เทคนิคการให้คะแนนการประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ในแต่ละกระบวนการ

4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

คณะนำผลการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้มาพิจารณาความสัมพันธ์ว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้คณะทราบว่า มีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน และความเสี่ยงใดที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงอีก โดยคณะได้กำหนดระดับของความเสี่ยงและเกณฑ์ ในการยอมรับความเสี่ยง ดังนี้

- 1) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยคณะได้กำหนดระดับของความเสี่ยง เป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ของคณะ



2) เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง ซึ่งคณะได้กำหนดเกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

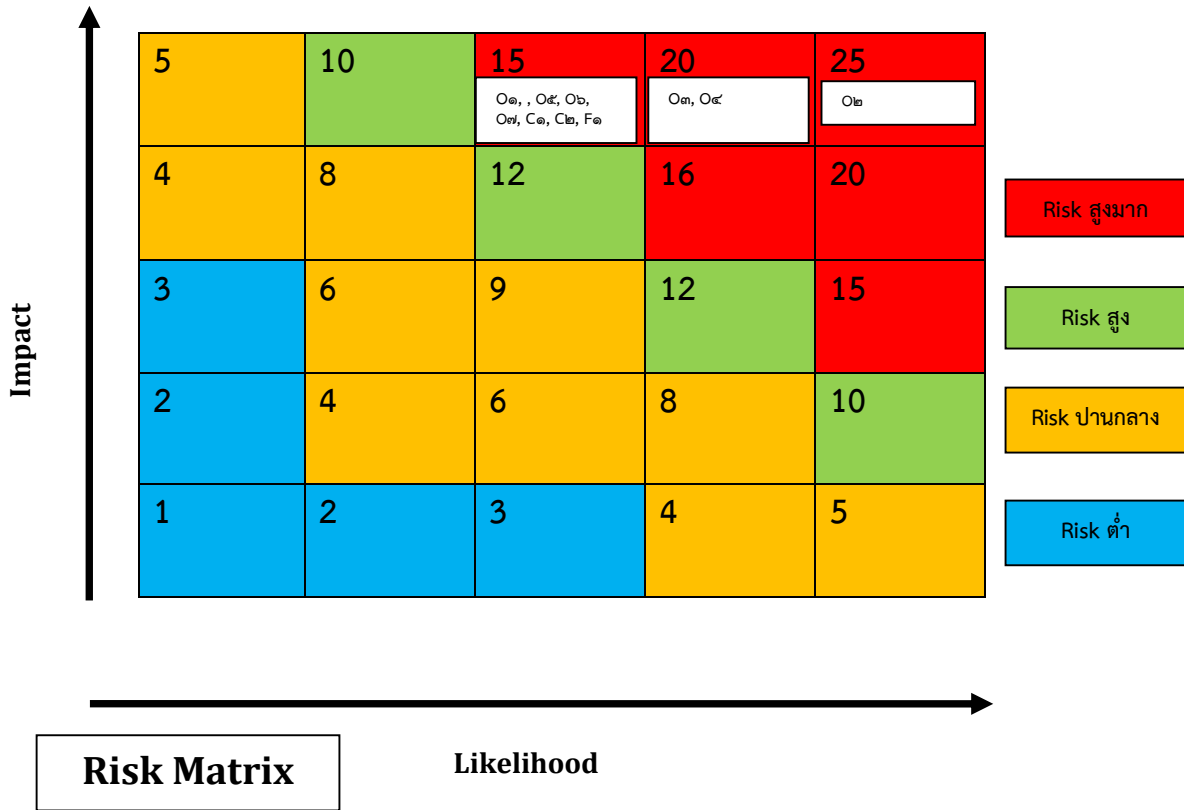
เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยงของคณะนิติศาสตร์		
ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	15-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง	10-14	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ปานกลาง	4-9	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ต่ำ	1-3	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

ดังนั้น เมื่อนำผลจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้มาพิจารณาความสัมพันธ์สามารถสรุประดับของความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานได้ดังนี้

4.4 การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

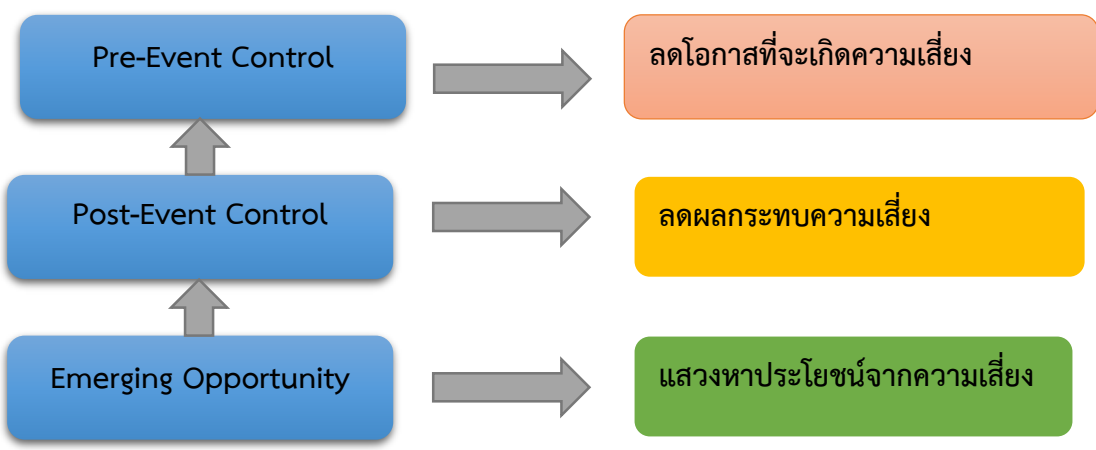
การจัดลำดับความความเสี่ยงของคณะ



ขั้นตอนที่ 5 การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)

กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง วิเคราะห์จากผลการดำเนินงานจากที่ได้มีการพิจารณาความคุ้มค่าของการสร้างกิจกรรมในการควบคุม/บริหารความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในเชิงปริมาณ (ตัวเงิน) เพื่อเปรียบเทียบในเบื้องต้นว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัวควรต้องบริหารจัดการหรือเลือกที่จะยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงที่คุ้มค่า

หลักการจัดการกับความเสี่ยง (Address Risk Responses)



กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง	วิธีการ
การยอมรับความเสี่ยง (Take)	ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เช่น ต้นทุนการจัดการความเสี่ยง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
การลดความเสี่ยง การจัดการควบคุมความเสี่ยง (Treat and Control)	มิใช่การจัดการความเสี่ยงให้หมดไป (Obviate) แต่ควบคุม (Contain) ทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้
การโอนความเสี่ยง การแบ่ง/พองถ่ายความเสี่ยง (Share/Transfer)	พองถ่ายให้บุคคลที่สามร่วมรับความเสี่ยง เช่น การประกันภัย
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การยกเลิก/สิ้นสุดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง (Terminate)	ความเสี่ยงบางอย่างอาจควบคุมได้ ด้วยการยกเลิกเป้าหมาย โครงการ งาน หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
การฉวยโอกาสจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง (Take the Opportunity)	ความเสี่ยงบางอย่างอาจนำมาซึ่งโอกาสในการบริหารจัดการ

การจัดการความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน

การจัดการความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนความไม่แน่นอน (Uncertainty) ให้เป็นผลประโยชน์ (Benefits) ของคณะโดยฉกฉวยโอกาสที่เกิดขึ้น มาตรการหรือการกระทำทุกอย่างของคณะในการจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน (Any action that is taken by the organization to address a risk forms part of what is known as 'internal control'.

รูปแบบของการควบคุม	รายละเอียด
Directive : การกำหนดให้ทำตามตามหลักกฎเกณฑ์ และ กระบวนการที่กำหนดไว้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง เช่น ชุดทำงานในที่อันตราย การฝึกอบรมก่อนทำงาน	Designed to ensure that the particular outcome is achieved. Typically associated with health and safety. Wearing protective clothing during performance of dangerous tasks, or insisting on staff being trained before starting a project. Also includes risk sharing (e.g. insurance)
Preventive : การควบคุมที่มุ่งผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ให้เหลือน้อยที่สุด เช่น การเซ็นเช็ค การสั่งจ่าย การให้สัมภาษณ์	Designed to limit the possibility of an undesirable outcome being realized. The majority of controls

รูปแบบของการควบคุม	รายละเอียด
	fall into this category. Separation of duty to prevent fraud is an example.
Detective : การควบคุมที่มุ่งค้นหาว่า ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์นั้น เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับอนาคต เช่น การตรวจนับพัสดุ คงเหลือในสต็อกการทบทวนหลังการนำนโยบายบางอย่างไปปฏิบัติ	Designed to identify occasions of undesirable outcomes having been realized. Their effect is after the event, so they are only appropriate where it is possible to accept the loss or damage incurred. Examples includes stock or asset checks, reconciliations an post- implementation reviews that identify lessons learned from projects for future application.
Corrective : การควบคุมที่มุ่งแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือ บรรเทาผลกระทบให้ทุเลาลง เช่น การเขียน เงื่อนไขในสัญญาให้มีการชดใช้ หากมีการจ่ายเงินเกิน หรือการประกันภัย	Designed to correct undesirable outcomes that have been realized. They provide a route of recourse to achieve some recovery against loss or damage. An example of this would be design of contract terms to allow recovery of Insurance can be regarded

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการควบคุมภายใน (Control Activities)

6.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะดำเนินการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และมีการติดตาม ผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยการบริหารควบคุมกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ จะเป็นการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะ ดังนั้น เพื่อให้มีกิจกรรมการควบคุมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายในที่เป็นระบบ และสื่อสารให้คณะภายในทราบและดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบ
- 2) ให้ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายในเป็นกลไกควบคุมการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ เพื่อการดำเนินงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

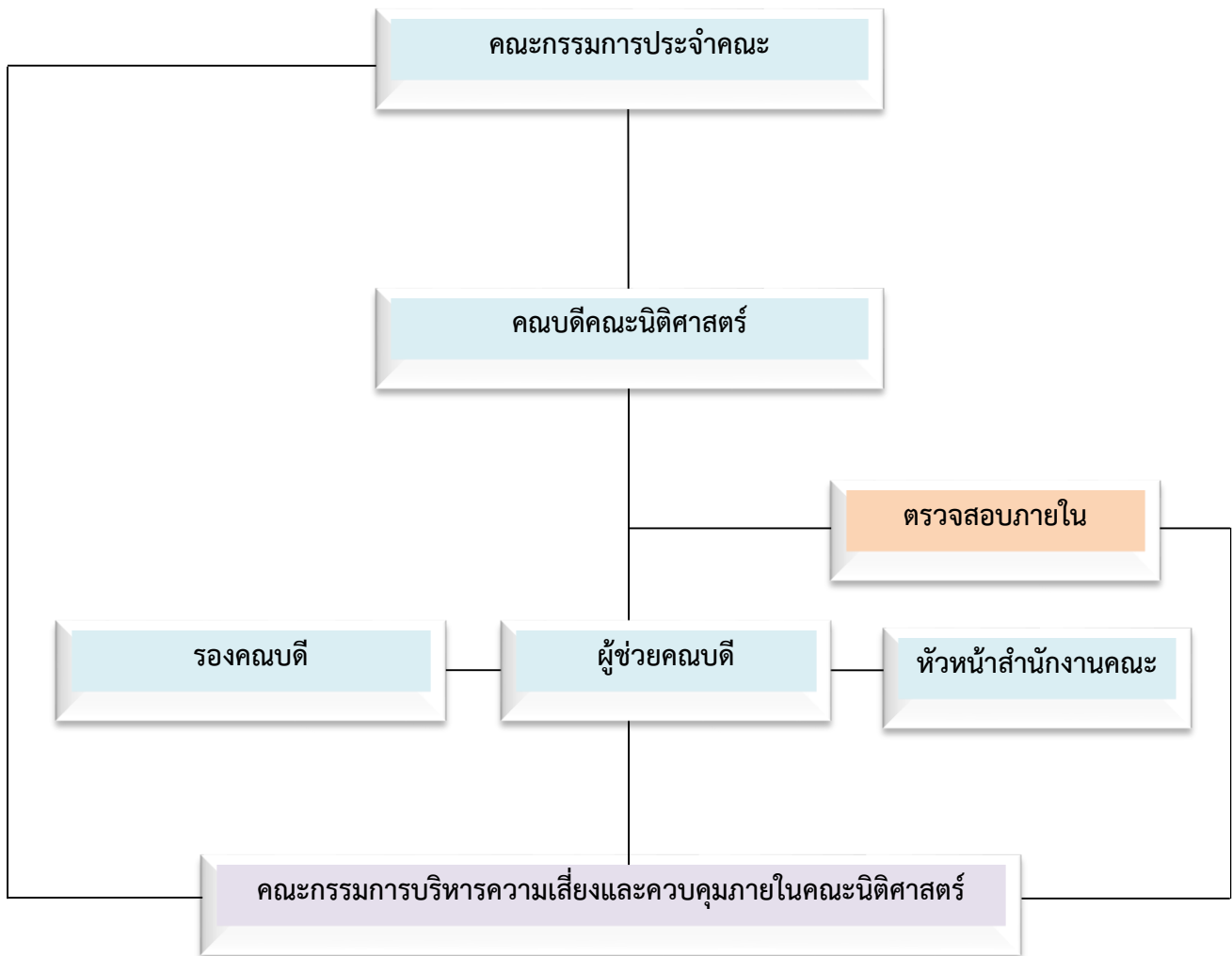
- 3) ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่เป็นระบบและสื่อสารให้คณะภายในทราบและดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบโดยให้บูรณาการเข้ากับการดำเนินงานตามปกติ
- 4) ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

6.2 วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกำหนดให้มีการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) เพื่อให้ผู้บริหารและปฏิบัติงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ
- 2) เพื่อเป็นเครื่องมือให้บุคลากร ในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของของคณะ
- 3) เพื่อให้คณะมีการกำกับดูแลตนเองที่ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- 4) เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถวางแผนรับมือกับ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- 5) เพื่อให้คณะมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

6.3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management Organization)



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การดำเนินการ การจัดทำแผน การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์

- 1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ
- 2) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ
- 3) ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงของคณะอย่างต่อเนื่อง

2. คณบดีคณะนิติศาสตร์

- 1) กำกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- 2) ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและกำกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

3. รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าสำนักงานคณะ

- 1) กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ
- 2) ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ โดยให้มีการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะ ให้ความเห็นชอบ
- 3) กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้รับการเห็นชอบ
- 4) มอบหมายหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ
- 5) เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการประจำคณะ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

4. ตรวจสอบภายใน

สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งระดับกิจกรรมและระดับองค์กร

6. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- 1) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด
- 2) นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสู่การปฏิบัติ
- 3) รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- 4) จัดทำแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- 5) เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- 6) จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ และฝ่ายแผนงานของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 7 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

คณะมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สรุปได้ดังนี้

1. ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร โดยจัดกิจกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรของคณะ เพื่อให้บุคลากรของคณะมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทำทิศทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ ตลอดจนมีการจัดทำระบบสารสนเทศหรือการระบุ หรือบันทึก และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเผยแพร่ผ่านทาง Website ของคณะ

2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ ทั้งนี้คณะได้แต่งตั้งผู้แทนจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบด้วย

คณบดีคณะนิติศาสตร์	ประธานคณะทำงาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต	คณะทำงาน
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์	คณะทำงาน
หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์	คณะทำงาน
อาจารย์ ดร.จิตาภา พรยิ่ง	คณะทำงาน
อาจารย์ ดร. จันทราทิพย์ สุขุม	คณะทำงาน
อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์	คณะทำงาน
นายวีระ ชุมช่วย	คณะทำงาน
นางสาวเพ็ญนภา ไผยศาล	คณะทำงาน
นายธานินทร์ เงินถาวร	คณะทำงาน
นางเมวดี ขวัญศรี	คณะทำงาน
นายณัฐวุฒิ คงไข	คณะทำงาน
นายอนุชา ขุนแก้ว	คณะทำงาน
นางสาวอติตา มู่สา	คณะทำงาน
นางสาวกาญจนรัตน์ รัตนพงศ์	คณะทำงาน
นางสาวจิราวรรณ คงเรือง	คณะทำงาน
นายกริธา รักเล่ม	คณะทำงาน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร	คณะทำงานและเลขานุการ
นางชาโลมา กองสวัสดิ์	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ขั้นตอนที่ 8 การติดตามและการประเมินผล (Monitoring)

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และรายงานคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ทรากรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อติดตามว่ารูปแบบของความเสี่ยง (Risk Profile) เปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นได้ผลจริง หากพบปัญหาจะได้หามาตรการใหม่/ใช้มาตรการสำรองเพื่อจัดการกับความเสี่ยงหากจำเป็น ผลการดำเนินงานจากการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของคณะ โดยอยู่ในรูปกิจกรรมการบริหารและการกำกับดูแลตามหน้าที่ประจำของบุคลากร และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจำแนกประเภทความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวทางของกระทรวงการคลัง และแบ่งสถานการณ์ดำเนินการ ดังนี้

8.1 ประเภทของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง มี 4 ประเภท

- 1) **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ ผู้นำ และนโยบายในการบริหารงาน
- 2) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน ความด้อยประสิทธิภาพของกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน อันตรายในการปฏิบัติงาน
- 3) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** คือ ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงิน การเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ไม่เกิด Productivity
- 4) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)** คือ การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ล้ำสมัย

8.2 สถานการณ์ดำเนินการ

- 1) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด (★)
- 2) ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด (✓)
- 3) ยังไม่ดำเนินการ (X)
- 4) อยู่ระหว่างดำเนินการ (O)

ทั้งนี้คณะยังมีการประเมินว่า ยังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไรเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ซึ่งหลังจากคณะทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมากและสูงมากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว คณะได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป

การปรับกระบวนการทัศน์ด้านการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการทัศน์เดิม	กระบวนการทัศน์ใหม่
แยกส่วน	บูรณาการ
ทำเป็นครั้งคราว	ทำอย่างต่อเนื่อง
เน้นในมุมมองแคบ	เน้นในมุมมองกว้าง
เน้นการควบคุมกระบวนการ	เน้นการบรรลุยุทธศาสตร์

4Cs เพื่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง

1. เป้าหมาย (Common Goals)
2. การติดต่อสื่อสาร (Communications)
3. มุ่งมั่น (Commitment)
4. การประสานงาน (Co-ordination)

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562- 2563 และคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564

ผลลัพธ์ (หมวด 7) รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง การบรรลุเป้าหมาย			ค่าเป้าหมาย 2564	ประเมิน ความเสี่ยง
	2562	2563	การบรรลุ เป้าหมาย		
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และ ด้านกระบวนการ					
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้าน บริการที่มุ่งเน้นลูกค้า					
ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา					
7.1ก-1 นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ หรือที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม (TSU02)	N/A	ร้อยละ 6.05 (17 คน)	บรรลุ	ร้อยละ 6.67 (20 คน)	✓
(1) ด้านนวัตกรรมสังคม	N/A	N/A		1 คน	
(2) ด้านผู้ประกอบการ	N/A	17 คน		19 คน	
7.1ก-2 รางวัลด้านนวัตกรรมสังคมหรือ ผู้ประกอบการของนิสิต (TSU03)	N/A	ร้อยละ 0.53 (3 รางวัล)	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 0.83 (5 รางวัล)	✓
(1) ด้านนวัตกรรมสังคม	N/A	3 รางวัล		4 รางวัล	
(2) ด้านผู้ประกอบการ	N/A	N/A		1 รางวัล	
7.1ก-3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (TSU04)	ค่าเฉลี่ย 4.15	ค่าเฉลี่ย 4.42	บรรลุ	ค่าเฉลี่ย 4.50	
7.1ก-4 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ หรือปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ภาครัฐหรือภาค ผู้ประกอบการ(SIU01)	ร้อยละ 100 (1 หลักสูตร)	ร้อยละ 100 (2 หลักสูตร)	บรรลุ	ร้อยละ 100 (2 หลักสูตร)	
7.1ก-5 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non- Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรม สังคม (SIU02)	N/A	1 หลักสูตร	บรรลุ	2 หลักสูตร	
7.1ก-6 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non- Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการเป็น ผู้ประกอบการ (SIU03)	N/A	1 หลักสูตร	บรรลุ	1 หลักสูตร	
7.1ก-7 ร้อยละของรายวิชาที่ใช้ชุมชน/ภาครัฐ/ ผู้ประกอบการเป็นฐานการเรียนรู้ (LAW01)	N/A	ร้อยละ 25 (18 รายวิชา)	บรรลุ	ร้อยละ 27.78 (20 รายวิชา)	

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง การบรรลุเป้าหมาย			ค่าเป้าหมาย 2564	ประเมิน ความเสี่ยง
	2562	2563	การบรรลุ เป้าหมาย		
7.1ก-8 ร้อยละของรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติ (LAW02)	N/A	N/A		ร้อยละ 100	
7.1ก-9 ร้อยละของนิสิตที่ผ่านมาตรฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานของคณะนิติศาสตร์ (LAW03)	N/A	N/A		ร้อยละ 10 ของนิสิต คณะ นิติศาสตร์	
7.1ก-10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อและอยู่ระหว่างการอบรมของสำนักอบรมสภาพนายความ) (LAW04)	ร้อยละ 41.67	ร้อยละ 36.13	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 38.74	✓
7.1ก-11 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้บัณฑิตมีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ (LAW05)	N/A	2 รายวิชา	บรรลุ	3 รายวิชา	
7.1ก-12 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้บัณฑิตมีแนวคิดการสร้างนวัตกรรมสังคม (LAW06)	N/A	3 รายวิชา	บรรลุ	4 รายวิชา	
ผลลัพธ์ด้านการวิจัย					
7.1ก-13 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ (TSU05)	ร้อยละ 164	ร้อยละ 175 (56 ผลงาน)	บรรลุ	ร้อยละ 160.60 (53 ผลงาน)	
(1) ระดับชาติ	ร้อยละ 148 (37 ผลงาน)	ร้อยละ 146.88 (47 ผลงาน)		ร้อยละ 136.36 (45 ผลงาน)	
(2) ระดับนานาชาติ	ร้อยละ 16 (4 ผลงาน)	ร้อยละ 28.13 (9 ผลงาน)		ร้อยละ 24.24 (8 ผลงาน)	
7.1ก-14 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ (TSU06)	ร้อยละ 8	ร้อยละ 15.63 (5 ผลงาน)	บรรลุ	ร้อยละ 18.18 (6 ผลงาน)	
(1) ระดับชาติ	ร้อยละ 8 (2 ผลงาน)	ร้อยละ 3.12 (1 ผลงาน)		ร้อยละ 6.06 (2 ผลงาน)	
(2) ระดับนานาชาติ	N/A	ร้อยละ 12.4 (4 ผลงาน)		ร้อยละ 12.12 (4 ผลงาน)	

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง การบรรลุเป้าหมาย			ค่าเป้าหมาย 2564	ประเมิน ความเสี่ยง
	2562	2563	การบรรลุ เป้าหมาย		
7.1ก-15 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม (สร้างผลกระทบทางสังคม SROI : Social Return on Investment) (TSU07)	ร้อยละ 8	ร้อยละ 9.37 (3 ผลงาน)	บรรลุ	ร้อยละ 12.12 (4 ผลงาน)	
7.1ก-16 จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ (LAW07)	N/A	N/A		ร้อยละ 6.06 (2 ผลงาน)	
7.1ก-17 จำนวนข้อเสนอแผนหรือชุดโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอันสามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ เน้นการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ (LAW08)	N/A	N/A		ร้อยละ 60	✓
7.1ก-18 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรสามารถผลิตผลงานวิจัยตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเน้นการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ (LAW09)	N/A	N/A		3 โครงการ	✓
7.1ก-19 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (LAW10)	N/A	N/A		1 เครือข่าย	
7.1ก-20 กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยด้วยกันเอง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยกับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (LAW11)	N/A	N/A		1 กิจกรรม	
ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ					
7.1ก-21 จำนวนโครงการบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ (TSU08)	N/A	ร้อยละ 40	บรรลุ	ร้อยละ 50	
7.1ก-22 จำนวนสินค้าและบริการในพื้นที่ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการวิชาการ (SIU11)	N/A	1 รายการ	บรรลุ	2 รายการ	

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง การบรรลุเป้าหมาย			ค่าเป้าหมาย 2564	ประเมิน ความเสี่ยง
	2562	2563	การบรรลุ เป้าหมาย		
7.1ก-23 จำนวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ที่ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ (SIU12)	N/A	1 พื้นที่	บรรลุ	2 พื้นที่	
7.1ก-24 จำนวนข้อมูลการให้คำปรึกษาที่มีการประสานข้อมูลกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน(LAW12)	N/A	20 เรื่อง	บรรลุ	22 เรื่อง	
7.1ก-25 จำนวนกิจกรรมและโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการและถอดบทเรียนการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการดำเนินงานรวมถึงสร้างบรรยากาศการทำงานด้านบริการวิชาการ (LAW13)	N/A	N/A		1 กิจกรรม/ โครงการ	
7.1ก-26 จำนวนโครงการบริการวิชาการโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน (LAW14)	N/A	N/A		ร้อยละ 30	
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน					
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการจัดการศึกษา					
7.1ข-1 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ (TSU01)	N/A	ร้อยละ 50 (1 หลักสูตร)	บรรลุ	ร้อยละ 100 (2 หลักสูตร)	
(1) ด้านนวัตกรรมสังคม	N/A	N/A		1 หลักสูตร	
(2) ด้านผู้ประกอบการ	N/A	1 หลักสูตร		1 หลักสูตร	
7.1ข-2 ชุดวิชา/รายวิชาสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยที่เน้นให้เกิดสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม (LAW15)	N/A	1 ชุดรายวิชา/ รายวิชา	บรรลุ	2 ชุดรายวิชา/ รายวิชา	
7.1ข-3 ชุดวิชา/รายวิชาสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยที่เน้นให้เกิดสมรรถนะในการสร้างผู้ประกอบการ (LAW16)	N/A	1 ชุดรายวิชา/ รายวิชา	บรรลุ	2 ชุดรายวิชา/ รายวิชา	
7.1ข-4 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด (LAW17)	ร้อยละ 56.46	ร้อยละ 62.82	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 65	✓

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง การบรรลุเป้าหมาย			ค่าเป้าหมาย 2564	ประเมิน ความเสี่ยง
	2562	2563	การบรรลุ เป้าหมาย		
7.1ข-5 อัตราการคงอยู่ของนิสิต ระดับปริญญาตรี (ไม่รวมนิสิตชั้นปีที่ 1) (LAW18)	ร้อยละ 70.60	ร้อยละ 84.45	บรรลุ	ร้อยละ 85	
ประสิทธิผลของกระบวนการเตรียมพร้อมต่อ ภาวะฉุกเฉิน					
7.1ข-6 จำนวนฐานข้อมูลที่สำคัญสำหรับการ บริหารจัดการ (LAW19)	N/A	N/A		2 ฐานข้อมูล	
7.1ข-7 จำนวนระบบสารสนเทศออนไลน์ด้าน บริการการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ (LAW20)	N/A	1 ระบบ	บรรลุ	2 ระบบ	
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน					
7.1ค-1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือ ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (SIU04)	N/A	N/A		ร้อยละ 100 (2 หลักสูตร)	
(1) ภายในประเทศ	N/A	N/A		1 หลักสูตร	
(2) ต่างประเทศหรือหน่วยงานระดับ นานาชาติ	N/A	N/A		1 หลักสูตร	
7.1ค-2 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย (SIU09)	N/A	ร้อยละ 66.67 (4 ความ ร่วมมือ)		ร้อยละ 83.33 (5 ความ ร่วมมือ)	
7.1ค-3 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการในด้านการผลิตบัณฑิตที่ส่งเสริมให้นิสิต มีทักษะเชิงปฏิบัติ (สหกิจศึกษา/กิจกรรมเสริมหลักสูตร) (LAW21)	N/A	6 เครือข่าย	บรรลุ	7 เครือข่าย	
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า					
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้า กลุ่มอื่น					
(1) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น					
7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการ ให้บริการของคณะ (LAW22)	ค่าเฉลี่ย 3.94	ค่าเฉลี่ย 3.99	บรรลุ	ค่าเฉลี่ย 4.00	
(1) ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)	N/A	ค่าเฉลี่ย 3.99		ค่าเฉลี่ย 4.00	
(2) ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ)	N/A	ค่าเฉลี่ย 4.59		ค่าเฉลี่ย 4.60	
(3) ระดับปริญญาโท	N/A	ค่าเฉลี่ย 4.49		ค่าเฉลี่ย 4.50	
7.2ก-2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการ ให้บริการของคณะ (LAW23)	ร้อยละ 0.58	ร้อยละ 0.25	บรรลุ	ร้อยละ 0.22	

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง การบรรลุเป้าหมาย			ค่าเป้าหมาย 2564	ประเมิน ความเสี่ยง
	2562	2563	การบรรลุ เป้าหมาย		
(1) ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)	N/A	ร้อยละ 0.25		ร้อยละ 0.22	
(2) ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ)	N/A	ร้อยละ 0.25		ร้อยละ 0.22	
(3) ระดับปริญญาโท	N/A	ร้อยละ 0.54		ร้อยละ 0.52	
7.2ก-3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (LAW24)	ค่าเฉลี่ย 4.09	ค่าเฉลี่ย 4.15	บรรลุ	ค่าเฉลี่ย 4.20	
7.2ก-4 จำนวนข้อร้องเรียนด้านการจัดการเรียนการสอน(LAW25)	N/A	ไม่มีข้อร้องเรียน	บรรลุ	ไม่มีข้อร้องเรียน	
(1) ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)	N/A	ไม่มีข้อร้องเรียน		ไม่มีข้อร้องเรียน	
(2) ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ)	N/A	ไม่มีข้อร้องเรียน		ไม่มีข้อร้องเรียน	
(3) ระดับปริญญาโท	N/A	ไม่มีข้อร้องเรียน		ไม่มีข้อร้องเรียน	
7.2ก-5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ (LAW26)	ค่าเฉลี่ย 4.75	ค่าเฉลี่ย 4.90	บรรลุ	ค่าเฉลี่ย 4.50	
(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น					
7.2ก-6 อัตราการลาออกของนิสิต ระดับปริญญาตรี (LAW27)	ร้อยละ 5.39	ร้อยละ 8.35	บรรลุ	ร้อยละ 9.29	
7.2ก-7 จำนวนชุมชนที่ขอรับบริการจากศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (LAW28)	4 ชุมชน	4 ชุมชน	บรรลุ	5 ชุมชน	
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร					
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร					
(1) ผลลัพธ์ด้านอัตรากำลังและขีดความสามารถ					
7.3ก-1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (SIU07)	N/A	ร้อยละ 50	บรรลุ	ร้อยละ 60.61 (20 คน)	
7.3ก-2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล (SIU13)	ร้อยละ 8	ร้อยละ 15.63 (5 คน)	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 21.21 (7 คน)	✓
(1) ระดับชาติ	ร้อยละ 0	ร้อยละ 12.50 (4 คน)		ร้อยละ 15.15 (5 คน)	
(2) ระดับนานาชาติ	ร้อยละ 8 (2 คน)	ร้อยละ 3.13 (1 คน)		ร้อยละ 6.06 (2 คน)	

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง การบรรลุเป้าหมาย			ค่าเป้าหมาย 2564	ประเมิน ความเสี่ยง
	2562	2563	การบรรลุ เป้าหมาย		
7.3ก-3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการได้รับการ การอบรมการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม สังคม (LAW29)	N/A	ร้อยละ 87.50 (28 คน)	บรรลุ	ร้อยละ 90 (30 คน)	
7.3ก-4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับ การอบรมการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเป็น ผู้ประกอบการ (LAW30)	N/A	ร้อยละ 87.50 (28 คน)	บรรลุ	ร้อยละ 90 (30 คน)	
(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทำงาน					
7.3ก-5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้าน บรรยากาศการทำงาน (LAW31)	ค่าเฉลี่ย 4.50	ค่าเฉลี่ย 4.15	ไม่บรรลุ	ค่าเฉลี่ย 4.30	✓
(1) สายวิชาการ	ค่าเฉลี่ย 4.57	ค่าเฉลี่ย 4.25		ค่าเฉลี่ย 4.30	
(2) สายสนับสนุน	ค่าเฉลี่ย 4.33	ค่าเฉลี่ย 3.93		ค่าเฉลี่ย 4.20	
(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน					
7.3ก-6 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร (LAW32) (นับเฉพาะพนักงาน)	ร้อยละ 97.37	ร้อยละ 100	บรรลุ	ร้อยละ 100	
(1) สายวิชาการ	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100		ร้อยละ 100	
(2) สายสนับสนุน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100		ร้อยละ 100	
7.3ก-7 ระดับความผูกพันของบุคลากร (LAW33)	ค่าเฉลี่ย 4.54	ค่าเฉลี่ย 4.28	ไม่บรรลุ	ค่าเฉลี่ย 4.40	✓
(1) สายวิชาการ	ค่าเฉลี่ย 4.59	ค่าเฉลี่ย 4.37		ค่าเฉลี่ย 4.40	
(2) สายสนับสนุน	ค่าเฉลี่ย 4.42	ค่าเฉลี่ย 4.00		ค่าเฉลี่ย 4.35	
7.3ก-8 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุก ระดับของมหาวิทยาลัย (LAW34)	ร้อยละ 84.40	ร้อยละ 79.32	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 82	✓
(1) สายวิชาการ	ร้อยละ 84.82	ร้อยละ 80.06		ร้อยละ 82	
(2) สายสนับสนุน	ร้อยละ 83.29	ร้อยละ 77.73		ร้อยละ 82	
(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ					
7.3ก-9 ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/ หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา (LAW35)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ	ร้อยละ 100	
- จำนวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา	6 คน	5 คน		5 คน	
7.3ก-10 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ตามความจำเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง (LAW36)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 (44 คน)	บรรลุ	ร้อยละ 100 (48 คน)	
(1) สายวิชาการ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100		ร้อยละ 100	
- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	25 คน	32 คน		33 คน	

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง การบรรลุเป้าหมาย			ค่าเป้าหมาย 2564	ประเมิน ความเสี่ยง
	2562	2563	การบรรลุ เป้าหมาย		
(2) สายสนับสนุน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100		ร้อยละ 100	
- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	12 คน	15 คน		15 คน	
7.3ก-11 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติ (LAW37)	N/A	N/A		ร้อยละ 60	
7.3ก-12 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะบุคลากรเรื่องการจัดทำข้อเสนอแผนงานชุดโครงการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอก (LAW38)	N/A	N/A		ร้อยละ 100	✓
7.3ก-13 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะนักวิจัยด้านกฎหมายให้สามารถใช้เครื่องมือวิจัยที่หลากหลายและเหมาะสมกับการวิจัยเชิงพื้นที่ (LAW39)	N/A	N/A		ร้อยละ 100	✓
7.3ก-14 จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร (LAW40)	N/A	N/A		ร้อยละ 100	
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล					
ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม					
(1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความรู้ความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น					
7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร (LAW41)	ค่าเฉลี่ย 4.44	ค่าเฉลี่ย 4.68	บรรลุ	ค่าเฉลี่ย 4.70	
(1) สายวิชาการ	ค่าเฉลี่ย 4.39	ค่าเฉลี่ย 4.60		ค่าเฉลี่ย 4.65	
(2) สายสนับสนุน	ค่าเฉลี่ย 4.69	ค่าเฉลี่ย 4.75		ค่าเฉลี่ย 4.80	
7.4ก-2 ผลการประเมินผู้นำระดับสูง (LAW42)	ค่าเฉลี่ย 4.49	ค่าเฉลี่ย 4.63	บรรลุ	ค่าเฉลี่ย 4.65	
(2) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการกำกับดูแล					
7.4ก-3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ (TSU09)	85.68 คะแนน	88.89 คะแนน	บรรลุ	89.00 คะแนน	

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง การบรรลุเป้าหมาย			ค่าเป้าหมาย 2564	ประเมิน ความเสี่ยง
	2562	2563	การบรรลุ เป้าหมาย		
7.4ก-4 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการประจำคณะ (LAW43)	4.59 คะแนน	4.62 คะแนน	บรรลุ	4.65 คะแนน	
(3) ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการ รับรองมาตรฐาน					
7.4ก-5 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (LAW44)			บรรลุ		
(1) ปริญญาตรี	3.00 คะแนน	3.36 คะแนน		3.40 คะแนน	
(2) ปริญญาโท	N/A	3.20 คะแนน		3.25 คะแนน	
7.4ก-6 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการกำกับ มาตรฐาน (LAW45)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100		ร้อยละ 100	
- จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการกำกับ มาตรฐาน	1 หลักสูตร	1 หลักสูตร		1 หลักสูตร	
(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมี จริยธรรม					
7.4ก-7 จำนวนข้อร้องเรียนบุคลากรด้าน จริยธรรม (LAW46)	N/A	ไม่มี ข้อร้องเรียน	บรรลุ	ไม่มี ข้อร้องเรียน	
7.4ก-8 ร้อยละข้อร้องเรียนบุคลากรที่ได้รับการแก้ไข ภายใน 14 วัน (LAW47)	N/A	ร้อยละ 100	บรรลุ	ร้อยละ 100	
ข. ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ					
(1) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ					
7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตาม แผนกลยุทธ์ (ปีงบประมาณ) (LAW48)	ร้อยละ 81.48	ร้อยละ 88.33	บรรลุ	ร้อยละ 89.00	
7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติการประจำปี (ปีงบประมาณ) (LAW49)	ร้อยละ 81.48	ร้อยละ 88.33	บรรลุ	ร้อยละ 89.00	
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และ ตลาด					
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และ ตลาด					
(1) ผลลัพธ์ของการดำเนินงานด้าน งบประมาณและการเงิน					

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง			ค่าเป้าหมาย 2564	ประเมิน ความเสี่ยง
	2562	2563	การบรรลุ เป้าหมาย		
7.5ก-1 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ของคณะนิติศาสตร์ (SIU08)	N/A	220,000 (ร้อยละ 1.83)	บรรลุ	300,000 (ร้อยละ 2.39)	
7.5ก-2 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ (คิดแบบ 5% ของแนวโน้ม 3 ปีย้อนหลัง) (LAW50)	49,209,439 บาท	67,342,150 บาท	บรรลุ	52,371,791 บาท	
(2) ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้านตลาด					
7.5ก-3 จำนวนเงินทูลงจี้จากแหล่งทุน ภายนอก (SIU05)	464,799 บาท	511,000 บาท	บรรลุ	566,763 บาท	
7.5ก-4 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (SIU06)	N/A	ร้อยละ 0	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 1 (120,000 บาท)	✓
7.5ก-5 จำนวนเงินจากการบริการวิชาการที่ ได้รับจากแหล่งภายนอก (SIU10)	1,088,000บาท	14,388,300 บาท	บรรลุ	1,095,450 บาท	
7.5ก-6 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต (LAW53)			บรรลุ		
(1) ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 90	ร้อยละ 133.40		ร้อยละ 100	
(2) ระดับปริญญาโท	N/A	ร้อยละ 123.30		ร้อยละ 100	

ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565

การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งการประเมินระดับความเสี่ยงเบื้องต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)

	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์																																																																										
<p>O1 ระบบการส่งเสริมให้นิสิตหรือบัณฑิตมีความเป็นผู้ประกอบการ หรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ</p>	<p>ผลิตนิสิตและบัณฑิตให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคมเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ (KR.1.1.2/1.2.1)</p>	<p>1. ระบบการจัดการเรียนการสอน/การพัฒนา นิสิต (รวมถึงศิษย์เก่า) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตหรือบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการยังไม่เพียงพอ</p> <p>2. ระบบการจัดการเรียนการสอนการพัฒนา นิสิต (รวมถึงศิษย์เก่า) เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคมยังไม่เพียงพอ</p>	<p>5 X 5 = 25 สูงมาก</p>	<p>ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ตัวชี้วัด</th> <th colspan="2">ผลการดำเนินงานย้อนหลัง</th> <th rowspan="2">การบรรลุเป้าหมาย</th> <th rowspan="2">ค่าเป้าหมาย 2563</th> <th rowspan="2">ประเมินความเสี่ยง</th> </tr> <tr> <th>2561</th> <th>2562</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.1ก-1 นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม (TSU02)</td> <td>N/A</td> <td>ร้อยละ 6.05 (17 คน)</td> <td>บรรลุ</td> <td>ร้อยละ 6.67 (20 คน)</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>(1) ด้านนวัตกรรมสังคม</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td></td> <td>1 คน</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2) ด้านผู้ประกอบการ</td> <td>N/A</td> <td>17 คน</td> <td></td> <td>19 คน</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.1ก-2 รางวัลด้านนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการของนิสิต (TSU03)</td> <td>N/A</td> <td>ร้อยละ 0.53 (3 รางวัล)</td> <td>ไม่บรรลุ</td> <td>ร้อยละ 0.83 (5 รางวัล)</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>(1) ด้านนวัตกรรมสังคม</td> <td>N/A</td> <td>3 รางวัล</td> <td></td> <td>4 รางวัล</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2) ด้านผู้ประกอบการ</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td></td> <td>1 รางวัล</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.1ก-3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (TSU04)</td> <td>ค่าเฉลี่ย 4.15</td> <td>ค่าเฉลี่ย 4.42</td> <td>บรรลุ</td> <td>ค่าเฉลี่ย 4.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.1ก-4 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้หรือปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ภาคีหรือภาคีผู้ประกอบการ (SIU01)</td> <td>ร้อยละ 100 (1 หลักสูตร)</td> <td>ร้อยละ 100 (2 หลักสูตร)</td> <td>บรรลุ</td> <td>ร้อยละ 100 (2 หลักสูตร)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.1ก-5 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม (SIU02)</td> <td>N/A</td> <td>1 หลักสูตร</td> <td>บรรลุ</td> <td>2 หลักสูตร</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง		การบรรลุเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย 2563	ประเมินความเสี่ยง	2561	2562	7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ						ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา						7.1ก-1 นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม (TSU02)	N/A	ร้อยละ 6.05 (17 คน)	บรรลุ	ร้อยละ 6.67 (20 คน)	✓	(1) ด้านนวัตกรรมสังคม	N/A	N/A		1 คน		(2) ด้านผู้ประกอบการ	N/A	17 คน		19 คน		7.1ก-2 รางวัลด้านนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการของนิสิต (TSU03)	N/A	ร้อยละ 0.53 (3 รางวัล)	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 0.83 (5 รางวัล)	✓	(1) ด้านนวัตกรรมสังคม	N/A	3 รางวัล		4 รางวัล		(2) ด้านผู้ประกอบการ	N/A	N/A		1 รางวัล		7.1ก-3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (TSU04)	ค่าเฉลี่ย 4.15	ค่าเฉลี่ย 4.42	บรรลุ	ค่าเฉลี่ย 4.50		7.1ก-4 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้หรือปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ภาคีหรือภาคีผู้ประกอบการ (SIU01)	ร้อยละ 100 (1 หลักสูตร)	ร้อยละ 100 (2 หลักสูตร)	บรรลุ	ร้อยละ 100 (2 หลักสูตร)		7.1ก-5 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม (SIU02)	N/A	1 หลักสูตร	บรรลุ	2 หลักสูตร	
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง		การบรรลุเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย 2563		ประเมินความเสี่ยง																																																																								
	2561	2562																																																																												
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ																																																																														
ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา																																																																														
7.1ก-1 นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม (TSU02)	N/A	ร้อยละ 6.05 (17 คน)	บรรลุ	ร้อยละ 6.67 (20 คน)	✓																																																																									
(1) ด้านนวัตกรรมสังคม	N/A	N/A		1 คน																																																																										
(2) ด้านผู้ประกอบการ	N/A	17 คน		19 คน																																																																										
7.1ก-2 รางวัลด้านนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการของนิสิต (TSU03)	N/A	ร้อยละ 0.53 (3 รางวัล)	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 0.83 (5 รางวัล)	✓																																																																									
(1) ด้านนวัตกรรมสังคม	N/A	3 รางวัล		4 รางวัล																																																																										
(2) ด้านผู้ประกอบการ	N/A	N/A		1 รางวัล																																																																										
7.1ก-3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (TSU04)	ค่าเฉลี่ย 4.15	ค่าเฉลี่ย 4.42	บรรลุ	ค่าเฉลี่ย 4.50																																																																										
7.1ก-4 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้หรือปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ภาคีหรือภาคีผู้ประกอบการ (SIU01)	ร้อยละ 100 (1 หลักสูตร)	ร้อยละ 100 (2 หลักสูตร)	บรรลุ	ร้อยละ 100 (2 หลักสูตร)																																																																										
7.1ก-5 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม (SIU02)	N/A	1 หลักสูตร	บรรลุ	2 หลักสูตร																																																																										

	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ง	ประเมินความเสี่ยง	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์					
				ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง		การบรรลุ เป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย 2563	ประเมิน ความเสี่ยง
					2561	2562			
				7.1ก-6 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (SIU03)	N/A	1 หลักสูตร	บรรลุ	1 หลักสูตร	
				7.1ก-7 ร้อยละของรายวิชาที่ใช้ชุมชน/ภาครัฐ/ผู้ประกอบการเป็นฐานการเรียนรู้ (LAW01)	N/A	ร้อยละ 25 (18 รายวิชา)	บรรลุ	ร้อยละ 27.78 (20 รายวิชา)	
				7.1ก-8 ร้อยละของรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติ (LAW02)	N/A	N/A		ร้อยละ 100	
				7.1ก-9 ร้อยละของนิสิตที่ผ่านมาตรฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานของคณะนิติศาสตร์ (LAW03)	N/A	N/A		ร้อยละ 10 ของนิสิต คณะนิติศาสตร์	
				7.1ก-10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อและอยู่ระหว่างการอบรมของสำนักอบรมสหภาพความ) (LAW04)	ร้อยละ 41.67	ร้อยละ 36.13	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 38.74	√
				7.1ก-11 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ (LAW05)	N/A	2 รายวิชา	บรรลุ	3 รายวิชา	
				7.1ก-12 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีแนวคิดการสร้างนวัตกรรมสังคม (LAW06)	N/A	3 รายวิชา	บรรลุ	4 รายวิชา	

	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์																																												
O2 บัณฑิตระดับปริญญาตรี ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระภายใน 1 ปี มีจำนวน ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ ร้อยละ 36.13)	ส่งเสริมให้นิสิตระดับ ปริญญาตรีสำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ระบบการส่งเสริมการมีงานทำของ บัณฑิตยังไม่เพียงพอ	5 X 4 = 20 สูงมาก	<p>ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ตัวชี้วัด</th> <th colspan="2">ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง</th> <th rowspan="2">การบรรลุ เป้าหมาย</th> <th rowspan="2">ค่าเป้าหมาย 2564</th> <th rowspan="2">ประเมิน ความเสี่ยง</th> </tr> <tr> <th>2562</th> <th>2563</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ ของผู้เรียน และด้าน กระบวนการ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.1ก-10 ร้อยละของบัณฑิต ระดับปริญญาตรีได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อและอยู่ ระหว่างการอบรมของสำนัก อบรมสหาคณาจารย์) (LAW04)</td> <td>ร้อยละ 41.67</td> <td>ร้อยละ 36.13</td> <td>ไม่บรรลุ</td> <td>ร้อยละ 38.74</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้าน ตลาด</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.5ก-4 งบประมาณจากแหล่ง ทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (SIU06)</td> <td>N/A</td> <td>ร้อยละ 0</td> <td>ไม่บรรลุ</td> <td>ร้อยละ 1 (120,000 บาท)</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table>	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง		การบรรลุ เป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย 2564	ประเมิน ความเสี่ยง	2562	2563	7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ ของผู้เรียน และด้าน กระบวนการ						ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา						7.1ก-10 ร้อยละของบัณฑิต ระดับปริญญาตรีได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อและอยู่ ระหว่างการอบรมของสำนัก อบรมสหาคณาจารย์) (LAW04)	ร้อยละ 41.67	ร้อยละ 36.13	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 38.74	√	7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด						ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้าน ตลาด						7.5ก-4 งบประมาณจากแหล่ง ทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (SIU06)	N/A	ร้อยละ 0	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 1 (120,000 บาท)	√
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง		การบรรลุ เป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย 2564		ประเมิน ความเสี่ยง																																										
	2562	2563																																														
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ ของผู้เรียน และด้าน กระบวนการ																																																
ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา																																																
7.1ก-10 ร้อยละของบัณฑิต ระดับปริญญาตรีได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อและอยู่ ระหว่างการอบรมของสำนัก อบรมสหาคณาจารย์) (LAW04)	ร้อยละ 41.67	ร้อยละ 36.13	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 38.74	√																																											
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด																																																
ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้าน ตลาด																																																
7.5ก-4 งบประมาณจากแหล่ง ทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (SIU06)	N/A	ร้อยละ 0	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 1 (120,000 บาท)	√																																											

	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ง	ประเมินความเสี่ยง	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์																																												
<p>O3 นิสิตระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดค่อนข้างน้อย (ร้อยละ ร้อยละ 62.82)</p>	<p>ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>1. ระบบการส่งเสริมให้นิสิตจบการศึกษาตามแผนยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ</p>	<p>5 X 4 = 20 สูงมาก</p>	<p>ผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ตัวชี้วัด</th> <th colspan="2">ผลการดำเนินงานย้อนหลัง</th> <th rowspan="2">การบรรลุเป้าหมาย</th> <th rowspan="2">ค่าเป้าหมาย 2564</th> <th rowspan="2">ประเมินความเสี่ยง</th> </tr> <tr> <th>2562</th> <th>2563</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.1ก-10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อและอยู่ระหว่างการอบรมของสำนักอบรมสหาคณาจารย์) (LAW04)</td> <td>ร้อยละ 41.67</td> <td>ร้อยละ 36.13</td> <td>ไม่บรรลุ</td> <td>ร้อยละ 38.74</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงิน และตลาด</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้านตลาด</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.5ก-4 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (SIU06)</td> <td>N/A</td> <td>ร้อยละ 0</td> <td>ไม่บรรลุ</td> <td>ร้อยละ 1 (120,000 บาท)</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง		การบรรลุเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย 2564	ประเมินความเสี่ยง	2562	2563	7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ						ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา						7.1ก-10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อและอยู่ระหว่างการอบรมของสำนักอบรมสหาคณาจารย์) (LAW04)	ร้อยละ 41.67	ร้อยละ 36.13	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 38.74	✓	7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงิน และตลาด						ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้านตลาด						7.5ก-4 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (SIU06)	N/A	ร้อยละ 0	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 1 (120,000 บาท)	✓
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง		การบรรลุเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย 2564		ประเมินความเสี่ยง																																										
	2562	2563																																														
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ																																																
ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา																																																
7.1ก-10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อและอยู่ระหว่างการอบรมของสำนักอบรมสหาคณาจารย์) (LAW04)	ร้อยละ 41.67	ร้อยละ 36.13	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 38.74	✓																																											
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงิน และตลาด																																																
ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้านตลาด																																																
7.5ก-4 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (SIU06)	N/A	ร้อยละ 0	ไม่บรรลุ	ร้อยละ 1 (120,000 บาท)	✓																																											

	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ง	ประเมินความเสี่ยง	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์																																						
O4 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติ/ระดับมหาวิทยาลัย	พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศ	<p>1. บุคลากรยังขาดทักษะบุคลากรเรื่องการจัดทำข้อเสนอแผนงาน ชุดโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอก</p> <p>2. บุคลากรยังขาดทักษะการใช้เครื่องมือวิจัยที่หลากหลายและเหมาะสมกับการวิจัยเชิงพื้นที่</p>	5 X 3 = 15 สูงมาก	<p>ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ตัวชี้วัด</th> <th colspan="2">ผลการดำเนินงานย้อนหลัง</th> <th rowspan="2">การบรรลุเป้าหมาย</th> <th rowspan="2">ค่าเป้าหมาย 2564</th> <th rowspan="2">ประเมินความเสี่ยง</th> </tr> <tr> <th>2562</th> <th>2563</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.3ก-12 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะบุคลากรเรื่องการจัดทำข้อเสนอแผนงานชุดโครงการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอก (LAW38)</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td></td> <td>ร้อยละ 100</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>7.3ก-13 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะนักวิจัยด้านกฎหมายให้สามารถใช้เครื่องมือวิจัยที่หลากหลายและเหมาะสมกับการวิจัยเชิงพื้นที่ (LAW39)</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td></td> <td>ร้อยละ 100</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง		การบรรลุเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย 2564	ประเมินความเสี่ยง	2562	2563	7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร						ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร						4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ						7.3ก-12 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะบุคลากรเรื่องการจัดทำข้อเสนอแผนงานชุดโครงการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอก (LAW38)	N/A	N/A		ร้อยละ 100	✓	7.3ก-13 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะนักวิจัยด้านกฎหมายให้สามารถใช้เครื่องมือวิจัยที่หลากหลายและเหมาะสมกับการวิจัยเชิงพื้นที่ (LAW39)	N/A	N/A		ร้อยละ 100	✓
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง		การบรรลุเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย 2564		ประเมินความเสี่ยง																																				
	2562	2563																																								
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร																																										
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร																																										
4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ																																										
7.3ก-12 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะบุคลากรเรื่องการจัดทำข้อเสนอแผนงานชุดโครงการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอก (LAW38)	N/A	N/A		ร้อยละ 100	✓																																					
7.3ก-13 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะนักวิจัยด้านกฎหมายให้สามารถใช้เครื่องมือวิจัยที่หลากหลายและเหมาะสมกับการวิจัยเชิงพื้นที่ (LAW39)	N/A	N/A		ร้อยละ 100	✓																																					

	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ง	ประเมินความเสี่ยง	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์																																																		
<p>O5 บุคลากรยังไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ</p>	<p>ส่งเสริมให้มีหลักสูตรต่อเนื่องและบริการที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ</p>	<p>ระบบส่งเสริมให้บุคลากรบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ</p>	<p>5 X 3 = 15 สูงมาก</p>	<p>ผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="1487 344 2134 1342"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ตัวชี้วัด</th> <th colspan="2">ผลการดำเนินงานย้อนหลัง</th> <th rowspan="2">การบรรลุเป้าหมาย</th> <th rowspan="2">ค่าเป้าหมาย 2564</th> <th rowspan="2">ประเมินความเสี่ยง</th> </tr> <tr> <th>2562</th> <th>2563</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.1ก-5 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม (SIU02)</td> <td>N/A</td> <td>1 หลักสูตร</td> <td>บรรลุ</td> <td>2 หลักสูตร</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.1ก-6 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (SIU03)</td> <td>N/A</td> <td>1 หลักสูตร</td> <td>บรรลุ</td> <td>1 หลักสูตร</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.1ก-21 จำนวนโครงการบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ (TSU08)</td> <td>N/A</td> <td>ร้อยละ 40</td> <td>บรรลุ</td> <td>ร้อยละ 50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.1ก-22 จำนวนสินค้าและบริการในพื้นที่ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการวิชาการ (SIU11)</td> <td>N/A</td> <td>1 รายการ</td> <td>บรรลุ</td> <td>2 รายการ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง		การบรรลุเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย 2564	ประเมินความเสี่ยง	2562	2563	7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ						ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา						7.1ก-5 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม (SIU02)	N/A	1 หลักสูตร	บรรลุ	2 หลักสูตร		7.1ก-6 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (SIU03)	N/A	1 หลักสูตร	บรรลุ	1 หลักสูตร		ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ						7.1ก-21 จำนวนโครงการบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ (TSU08)	N/A	ร้อยละ 40	บรรลุ	ร้อยละ 50		7.1ก-22 จำนวนสินค้าและบริการในพื้นที่ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการวิชาการ (SIU11)	N/A	1 รายการ	บรรลุ	2 รายการ	
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง		การบรรลุเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย 2564		ประเมินความเสี่ยง																																																
	2562	2563																																																				
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ																																																						
ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา																																																						
7.1ก-5 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม (SIU02)	N/A	1 หลักสูตร	บรรลุ	2 หลักสูตร																																																		
7.1ก-6 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (SIU03)	N/A	1 หลักสูตร	บรรลุ	1 หลักสูตร																																																		
ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ																																																						
7.1ก-21 จำนวนโครงการบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ (TSU08)	N/A	ร้อยละ 40	บรรลุ	ร้อยละ 50																																																		
7.1ก-22 จำนวนสินค้าและบริการในพื้นที่ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการวิชาการ (SIU11)	N/A	1 รายการ	บรรลุ	2 รายการ																																																		

	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหาย	ประเมินความเสี่ยง	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์					
				ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง		การบรรลุ เป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย 2563	ประเมิน ความเสี่ยง
					2561	2562			
				7.1ก-23 จำนวนชุมชน/ พื้นที่/หน่วยงาน ที่ได้รับ ประโยชน์จากการบริการ วิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าและบริการ (SIU12)	N/A	1 พื้นที่	บรรลุ	2 พื้นที่	
				7.1ก-24 จำนวนข้อมูลการ ให้คำปรึกษาที่มีการ ประสานข้อมูลกับศูนย์ ยุติธรรมชุมชนโดยการมี ส่วนร่วมของผู้เรียน (LAW12)	N/A	20 เรื่อง	บรรลุ	22 เรื่อง	
				7.1ก-25 จำนวนกิจกรรม และโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การบริการวิชาการ และถอดบทเรียนการ ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อ นำมาพัฒนารูปแบบการ ดำเนินงานรวมถึงสร้าง บรรยากาศการทำงานด้าน บริการวิชาการ (LAW13)	N/A	N/A		1 กิจกรรม/ โครงการ	
				7.1ก-26 จำนวนโครงการ บริการวิชาการโดยการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการ ดำเนินงาน (LAW14)	N/A	N/A		ร้อยละ 30	

	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ง	ประเมินความเสี่ยง	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์																																						
C1 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด	พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล	1. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ที่ชัดเจนครบทุกกระบวนการงาน	3 X 5 = 15 สูงมาก	1. ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ค่าสอน ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เป็นต้น 2. ความผิดพลาดในการเขียนหนังสือราชการ 3. ความผิดพลาดในการเขียนคำร้องนิสิต 4. ความผิดพลาดในการดำเนินงานด้านพัสดุ																																						
C2 บุคลากรอาจปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ หรือด้านจริยธรรม	เพื่อให้กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	ขาดการติดตามด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ	3 X 5 = 15 สูงมาก	ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 <table border="1" data-bbox="1487 786 2159 1297"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ตัวชี้วัด</th> <th colspan="2">ผลการดำเนินงานย้อนหลัง</th> <th rowspan="2">การบรรลุเป้าหมาย</th> <th rowspan="2">ค่าเป้าหมาย 2564</th> <th rowspan="2">ประเมินความเสี่ยง</th> </tr> <tr> <th>2562</th> <th>2563</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ กำกับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.4ก-7 จำนวนข้อร้องเรียนบุคลากรด้านจริยธรรม (LAW46)</td> <td>N/A</td> <td>ไม่มีข้อร้องเรียน</td> <td>บรรลุ</td> <td>ไม่มีข้อร้องเรียน</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>7.4ก-8 ร้อยละข้อร้องบุคลากรที่ได้รับการแก้ไขภายใน 14 วัน (LAW47)</td> <td>N/A</td> <td>ร้อยละ 100</td> <td>บรรลุ</td> <td>ร้อยละ 100</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table>	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง		การบรรลุเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย 2564	ประเมินความเสี่ยง	2562	2563	7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล						ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ กำกับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม						(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม						7.4ก-7 จำนวนข้อร้องเรียนบุคลากรด้านจริยธรรม (LAW46)	N/A	ไม่มีข้อร้องเรียน	บรรลุ	ไม่มีข้อร้องเรียน	√	7.4ก-8 ร้อยละข้อร้องบุคลากรที่ได้รับการแก้ไขภายใน 14 วัน (LAW47)	N/A	ร้อยละ 100	บรรลุ	ร้อยละ 100	√
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง		การบรรลุเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย 2564		ประเมินความเสี่ยง																																				
	2562	2563																																								
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล																																										
ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ กำกับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม																																										
(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม																																										
7.4ก-7 จำนวนข้อร้องเรียนบุคลากรด้านจริยธรรม (LAW46)	N/A	ไม่มีข้อร้องเรียน	บรรลุ	ไม่มีข้อร้องเรียน	√																																					
7.4ก-8 ร้อยละข้อร้องบุคลากรที่ได้รับการแก้ไขภายใน 14 วัน (LAW47)	N/A	ร้อยละ 100	บรรลุ	ร้อยละ 100	√																																					

	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์
O6 บุคลากรอาจได้รับอันตรายจากเพลิงไหม้	เพื่อเตรียมแผนฉุกเฉินสำหรับภัยพิบัติต่าง ๆ	1. บุคลากรขาดความรู้ในการดับเพลิงและหนีไฟ 2. อุปกรณ์ดับเพลิงไม่พร้อมใช้งาน	3 X 5 = 15 สูงมาก	
O7 บุคลากรอาจได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนิสิต	นิสิตและบุคลากรมีการปฏิบัติงานนอกเวลา และมีเปิดบริการห้องอ่านหนังสือให้แก่นิสิตนอกเวลา อาจมีอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินในจุดที่ล่อแหลม	3 X 5 = 15 สูงมาก	
O8 บุคลากรอาจได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากตึกถล่มอันเกิดจากการเสื่อมสภาพของอาคารและมีการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียง	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนิสิต	อาคารมีอายุ 50 ปี และปรับปรุงมาจากหอพักนิสิต	3 X 5 = 15 สูงมาก	
O9 บุคลากรและนิสิตมีโอกาสติดโรคระบาด	เพื่อป้องกันบุคลากรและนิสิตไม่ให้ติดโรคระบาด	บุคลากรและนิสิตมีโอกาสติดโรคระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	5 X 5 = 25 สูงมาก	

กรกฎ ทองชะโชค

(ศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองชะโชค)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

(ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565)

ความเสี่ยง (Risk)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>○1 ระบบการส่งเสริมให้นิสิตหรือบัณฑิตมีความเป็นผู้ประกอบการ หรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ</p>	<p>1. ระบบการจัดการเรียนการสอน/การพัฒนานิสิต (รวมถึงศิษย์เก่า) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตหรือบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการยังไม่เพียงพอ</p> <p>2. ระบบการจัดการเรียนการสอนการพัฒนานิสิต (รวมถึงศิษย์เก่า) เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคมยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะผู้ประกอบการ และทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมแก่นิสิต</p> <p>2. จัดทำข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อมอบหมายคณาจารย์ในการพัฒนานิสิตให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรมสังคมของนิสิต</p> <p>3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรมสังคมของนิสิต</p>	<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม/ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์/พิธาน /สุภารัตน์ /ต.ค.64-ก.ย.65</p> <p>รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร/หัวหน้าสำนักงาน/ต.ค.-พ.ย.64</p> <p>รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร/ชาโลมา/ธ.ค. 2564</p>

ความเสี่ยง (Risk)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		4. โครงการจัดทำร่างหลักสูตร Non degree การเสริมสร้างสมรรถนะ ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม (หลักสูตรผู้ไกลเกลี่ย) 5. โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่าย การพัฒนานวัตกรรมสังคม 6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายการเป็นผู้ประกอบการ 7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการกับสถานประกอบการเอกชน	อ.วีณา/สุदारัตน์/ม.ค.- พ.ค. 65 ผศ.กรรณภัทร/สุदारัตน์/ก.พ. 65 ผศ.ชลรัตน์/พิธาน/เม.ย. 65 ผศ.ธีรยุทธ/พิธาน/มิ.ย. 65
O2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีจำนวนค่อนข้างน้อย (ร้อยละ ร้อยละ 36.13)	ระบบการส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิตยังไม่เพียงพอ	1. พัฒนาระบบการส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิต 2. พัฒนาระบบสหกิจศึกษาและการฝึกงานของนิสิต 3. โครงการจัดทำร่างหลักสูตร Non degree การเสริมสร้างสมรรถนะ ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม (หลักสูตรผู้ไกลเกลี่ย)	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ/ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์/พิธาน /สุदारัตน์ /มี.ค. – เม.ย. 65 ประธานสาขาวิชา/ยุทธชัย/กรีธา/มี.ค. – เม.ย. 65 อ.วีณา/สุदारัตน์/ม.ค. – พ.ค. 65

ความเสี่ยง (Risk)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		<p>4. โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายการเป็นผู้ประกอบการ</p> <p>5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการกับสถานประกอบการเอกชน</p> <p>6. โครงการอบรมทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ ไทแกนีสิต</p> <p>7. โครงการแข่งขันทักษะนิสิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ</p> <p>8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการกับสถาน ประกอบการภาคเอกชน</p> <p>9. โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (วิชามรดก)</p> <p>10. โครงการอบรม ก.พ.</p> <p>11. อบรมตัวทนาย</p> <p>12. อบรมคอมพิวเตอร์</p>	<p>ผศ.ชลิรัตน์/พิธาน/ เม.ย. 2565</p> <p>ผศ.ชลิรัตน์/พิธาน/เม.ย. 2565</p> <p>บงกช/พิธาน/ก.พ. 2565</p> <p>ผศ.ชลิรัตน์/พิธาน/เม.ย. 2565</p> <p>ธีรยุทธ์/พิธาน/มิ.ย. 2565</p> <p>อ.ดร.จันทราพิพย์/กริธา/ก.พ. 65</p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/กริธา/ก.พ. 65</p> <p>อ.ภาณุวัฒน์/กริธา/ส.ค65</p> <p>อ.ดร.ศาสตรา/กริธา/ก.พ.65</p>

ความเสี่ยง (Risk)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
O3 นิสิตระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดค่อนข้างน้อย (ร้อยละ ร้อยละ 62.82)	ระบบการส่งเสริมให้นิสิตจบการศึกษาตามแผนยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (คลินิกเด็กอ่อน) ประจำปีการศึกษา 2564 3. โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (วิธีพิจารณาความแพ่ง 1) 4. โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (วิธีพิจารณาความอาญา 2) 5. โครงการ LAW Achievement 6. โครงการที่สอนน้อง (ติวน้อง วช.พัทลุง) 	<p>ประธานสาขาวิชา/กริธา/พ.ย. 64</p> <p>เกริกเกียรติ/พิธาน /ต.ค.64-ก.พ. 65</p> <p>อ.หทัยกาญจน์/กริธา/ม.ค.65</p> <p>ผศ.เจษฎา/กริธา/ม.ค.65</p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/พิธาน/ ก.พ. 65</p> <p>อ.เอกราช/สุดารัตน์/ก.พ.65</p>
O4 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติ/ระดับมหาวิทยาลัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรยังขาดทักษะบุคลากรเรื่องการจัดทำข้อเสนอแผนงาน ชุดโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอก 2. บุคลากรยังขาดทักษะการใช้เครื่องมือวิจัยที่หลากหลายและเหมาะสมกับการวิจัยเชิงพื้นที่ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งในระดับส่วนงาน และรายบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดทำข้อเสนอ วิจัยและงานบริการวิชาการ เพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการเขียนข้อเสนอแผนงานชุดโครงการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอก 3. โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที่ 	<p>รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร/ชาโลมา/จ.ค.65</p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/วิระ/เม.ย. 65</p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/วิระ/เม.ย. 65</p>

ความเสี่ยง (Risk)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>O5 บุคลากรยังไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม สังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ</p>	<p>ระบบส่งเสริมให้บุคลากรบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด นวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาระบบส่งเสริมให้คณาจารย์ส่งเสริมให้ บุคลากรบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม สังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการโดย มอบหมายคณาจารย์ที่มีศักยภาพเป็นผู้นำร่อง 2. โครงการอบรมความรู้กฎหมายให้แก่ผู้ไกลเกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 3. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายการเงิน และภาษีอากร 5. โครงการจัดตั้งศูนย์ประกอบการสำหรับนัก กฎหมายภายใต้ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน 	<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม/พินิจ/ ธ.ค. 64- ก.ย. 65</p> <p>ผศ.จรรย์นธ์/ผศ.ชลธิรัตน์/พินิจ/ก.พ.-มี.ค. 65</p> <p>อ.มาตา/พินิจ/พ.ค. 65</p> <p>ผศ.ชลธิรัตน์/พินิจ/ธ.ค. 64, มี.ค. 65</p> <p>ผศ.ชลธิรัตน์/พินิจ/ม.ค.65</p>
<p>C1 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจใน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ที่ชัดเจนครบทุกกระบวนการงาน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำข้อตกลงก่อนปฏิบัติให้บุคลากรสาย สนับสนุน จัดทำคู่มือ งานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ งานวิเคราะห์ เพื่อลดความผิดพลาด และพัฒนางาน ประจำ 2. ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำเอกสารที่แนะนำ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ ครบถ้วนและทันสมัย 	<p>หัวหน้าสำนักงาน/บุคลากรสายสนับสนุน 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65</p>

ความเสี่ยง (Risk)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
C2 บุคลากรอาจปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ หรือ ด้านจริยธรรม	ขาดการติดตามด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมที่มี ประสิทธิภาพ	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนบุคลากร ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม และกรณีมีข้อ ร้องเรียนให้มีจัดการแก้ไขภายใน 14 วัน 2. มีการส่งเสริม และกำกับโดยผู้บริหารทุกระดับ 	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร/อทิตา/ต.ค. 64 –ก.ย.65
O6 บุคลากรอาจได้รับอันตรายจากเพลิงไหม้	<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรขาดความรู้ในการดับเพลิงและหนีไฟ 2. อุปกรณ์ดับเพลิงไม่พร้อมใช้งาน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ร่วมกับงานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยจัด อบรมและฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น 2. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคาร 3. ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อยู่ เสมอ 4. รณรงค์ให้บุคลากรตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อน เลิกงาน 5. จัดให้มีมีสัญญาณเตือนภัย 	หัวหน้าสำนักงาน/อนุชา/เมวดี/ต.ค.64 – ก.ย.65
O7 บุคลากรอาจได้รับอันตรายในชีวิตและ ทรัพย์สิน	นิสิตและบุคลากรมีการปฏิบัติงานนอกเวลา และมี เปิดบริการห้องอ่านหนังสือให้แก่นิสิตนอกเวลา อาจมีอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินในจุดที่ล่อแหลม	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในอาคารคณะ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ อาคาร 3. จัดให้มีระบบสแกนลายนิ้วมือสำหรับเข้าอาคาร นอกเวลา 	หัวหน้าสำนักงาน/อนุชา/เมวดี/ต.ค.64 – ก.ย.65

ความเสี่ยง (Risk)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
O8 บุคลากรอาจได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากตึกถล่มอันเกิดจากการเสื่อมสภาพของอาคารและมีการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียง	อาคารมีอายุ 50 ปี และปรับปรุงมาจากหอพักนิสิต	1. ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบโครงสร้างอาคาร 2. มอบหมายบุคลากรตรวจสอบ และรายงานสภาพอาคารอย่างต่อเนื่อง	หัวหน้าสำนักงาน/อนุชา/เมวดี/ต.ค.64 – ก.ย.65
O9 บุคลากรและนิสิตมีโอกาสติดโรคระบาด	บุคลากรและนิสิตมีโอกาสติดโรคระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	1. จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2. จัดระบบ Work from home ที่มีประสิทธิภาพ 3. จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ และแอลกอฮอล์ประจำจุดต่างๆ 5. ระบบรายงานสุขภาพประจำวัน 4. ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยมีการคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ การรายงานการติดเชื้อ และมีการติดตามผู้สัมผัสโรคและควบคุมการระบาดในคณะ/มหาวิทยาลัย และมีการสื่อสารความเสี่ยงให้บุคลากรรับทราบ 5. แจ้งและประสานการฉีดวัคซีนป้องกัน	หัวหน้าสำนักงาน/อนุชา/เมวดี/ต.ค.64 – ก.ย.65

กรกฎ ทองชะ

(ศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองชะโชค)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง
ตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	ผู้รับผิดชอบ / กำหนด เสร็จ (7)
<p>1. ด้านการผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์</p> <p>1.1 เพื่อวัดประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ตามมาตรฐานของหลักสูตร</p>	<p>ยังไม่มีระบบการวัดการประเมินผลที่เน้นการจัดสอบแบบอัตนัยที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>กำหนดหลักเกณฑ์กลางในการวัดและประเมินผล โดยคะแนนเก็บ 40 คะแนนสอบปลายภาค 60 (สามารถมีสอบกลางภาค หรือจะสอบปลายภาคอย่างใดก็ตามที่เหมาะสม) โดยวางแผนกลางภาคเป็นการสอบออนไลน์ และสอบปลายภาคเป็นการสอบในห้องเรียน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>วิธีการวัดประเมินผลยังไม่หลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของรายวิชา</p>	<p>1. อบรมการวิธีการวัดประเมินผลให้หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของรายวิชา</p> <p>2. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาสารสนเทศที่ตอบสนองในการวัดประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ประธานสาขาวิชา นิติศาสตร์/ยุทธชัย/ ส.ค. 65</p> <p>หัวหน้าสำนักงานคณะ/ ส.ค. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	ผู้รับผิดชอบ / กำหนด เสร็จ (7)
<p>2. ด้านการบริการวิชาการ วัตถุประสงค์</p> <p>2.1 ส่งเสริมดำเนินการ หลักสูตรต่อเนื่องและการ บริการวิชาการเพื่อการหา รายได้เชิงรุก</p>	<p>ยังไม่มีดำเนินการ หลักสูตรต่อเนื่องและการ บริการวิชาการเพื่อการหา รายได้เชิงรุก</p>	<p>1. มีหลักสูตรเรียน ล่วงหน้า (Pre-degree) ที่ได้รับการอนุมัติให้ สามารถจัดการเรียนการ สอนได้ ตั้งแต่ปี การศึกษา 2563 แต่ยังไม่ มีการดำเนินการใน เชิงรุก</p> <p>2. มอบหมายคณาจารย์ ดำเนินการบริการ วิชาการเพื่อหารายได้ เช่น การรับจ้างวิจัย การ จัดโครงการบริการ วิชาการ เป็นต้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>ยังไม่มีการผลักดันให้มี การดำเนินการ หลักสูตรต่อเนื่องและ การบริการวิชาการเพื่อ การหารายได้เชิงรุก</p>	<p>1. มอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่าย พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ และงานบริการวิชาการ ดำเนินการหลักสูตรต่อเนื่อง และการบริการวิชาการเพื่อ การหารายได้เชิงรุก</p> <p>2. จัดทำข้อตกลงก่อน ปฏิบัติงานโดยมอบหมาย คณาจารย์บางกลุ่มที่เน้นการ บริการวิชาการเพื่อแสวงหา รายได้ให้กับองค์กร</p>	<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา ความเป็นผู้ประกอบการ (ผศ.ชลิรัตน์ มเหล็กข กุล)/สุดารัตน์ คำฝ้าย</p> <p>พ.ค. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	ผู้รับผิดชอบ / กำหนด เสร็จ (7)
<p>3. ด้านการวิจัย วัตถุประสงค์</p> <p>3.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ สามารถสร้างผลงานวิจัยใน ระดับนานาชาติ ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของ ประเทศ</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจยุทธศาสตร์การวิจัย ระดับชาติ/ระดับ มหาวิทยาลัย</p>	<p>1. มีการประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนวิจัย</p> <p>2. มีการร่วมพัฒนา ข้อเสนอโครงการวิจัย โดยจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการ ส่งเสริมการผลิตงานวิจัย ที่ให้นักวิจัยมีส่วนร่วม เมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2563</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>		<p>1. กำหนดจัดการวิจัยแบบ บูรณาการที่ตอบโจทย์รัฐบาล และสังคม</p> <p>2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรียนรู้มีการส่งเสริมการ ผลิตงานวิจัยที่ให้นักวิจัยมีส่วน ร่วมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. จัดทำข้อตกลงก่อน ปฏิบัติงาน และมอบตัวชีวิตสู่ รายบุคคลเพื่อผลักดันการวิจัย</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ วีระ / เม.ย. 65</p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ วีระ / ส.ค. 65</p> <p>รองคณบดีฝ่ายพัฒนา องค์กร/หัวหน้า สำนักงานคณะ/ พ.ย. 64</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	ผู้รับผิดชอบ / กำหนด เสร็จ (7)
<p>4. ด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์</p> <p>4.1 เพื่อให้องค์กรประเมิน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ ดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบ ต่อการดำเนินงานขององค์กร การควบคุมภายใน และ รายงานทางการเงิน ตลอดจน ได้กำหนดมาตรการตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ยังไม่มีระบบการประเมิน รูปแบบการดำเนินงานที่ อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร และมาตรการตอบสนอง เพื่อ การควบคุมภายในใน กระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการเรียนการ สอนออนไลน์</p>	<p>1. มีการจัดการเรียนการ สอนออนไลน์ผ่านระบบ Cisco webex meeting และ TSU MOOC เป็นหลัก และมี การใช้การจัดการสอน ระบบออนไลน์รูปแบบ อื่นผสมผสาน แต่ยังไม่ มีการมอบหมาย ผู้ดำเนินการประเมิน รูปแบบการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองการการ เปลี่ยนแปลงได้อย่าง มีประสิทธิภาพ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>ยังไม่มีระบบการ ประเมินรูปแบบการ จัดการเรียนการ สอนออนไลน์ เพื่อหา มาตรการควบคุมความ เสี่ยงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>มอบหมายประธานสาขาวิชา นิติศาสตร์ และงานบริการ การศึกษาดำเนินการประเมิน รูปแบบการ การจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ทั้งระบบ พร้อมหามาตรการควบคุม ความเสี่ยง</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ประธานสาขาวิชา นิติศาสตร์/ยุทธชัย/ กรีธา/ มิ.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	ผู้รับผิดชอบ / กำหนด เสร็จ (7)
4.2 เพื่อให้องค์กรมี กระบวนการสื่อสารข้อมูลกับ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ และมี ช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ควบคุมภายใน	ยังไม่มีช่องทางการสื่อสาร ที่เหมาะสม และเข้าถึงผู้มี ส่วนได้เสียภายนอก อย่างแท้จริง ได้แก่ คู่ส่ง มอบด้านพัสดุ, ผู้ปกครอง, ลูกค้าในอนาคต และ สถานประกอบการ	1. มีช่องทางการสื่อสาร ข้อมูล ได้แก่ เว็บไซต์ คณะ, สื่อสังคมออนไลน์ และการสื่อสารเป็นราย ครั้งตามความจำเป็น เร่งด่วน แต่ยังไม่มีการ สื่อสารในเชิงรุก และใช้ ช่องทางที่เหมาะสมที่ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มี ส่วนได้เสียอย่าง แท้จริง	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	ช่องทางการสื่อสารยังไม่ เหมาะสม และไม่ สามารถเข้าถึงผู้มีส่วน ได้เสียภายนอก อย่างแท้จริง	1. มอบหมายนักวิชาการพัสดุ ดำเนินการสื่อสารเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างในเชิงรุก และ พัฒนากระบวนการสื่อสาร ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่สื่อสาร องค์กร ดำเนินการสำรวจ ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ เสียที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ปกครอง, ลูกค้าในอนาคต และสถานประกอบการ และ ดำเนินการสื่อสารองค์ในเชิงรุก	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา นวัตกรรม เมวดี/กาญญา จรรย์รัตน์ ม.ค. 65

กนก ทอว.

(ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทอวชาญ)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

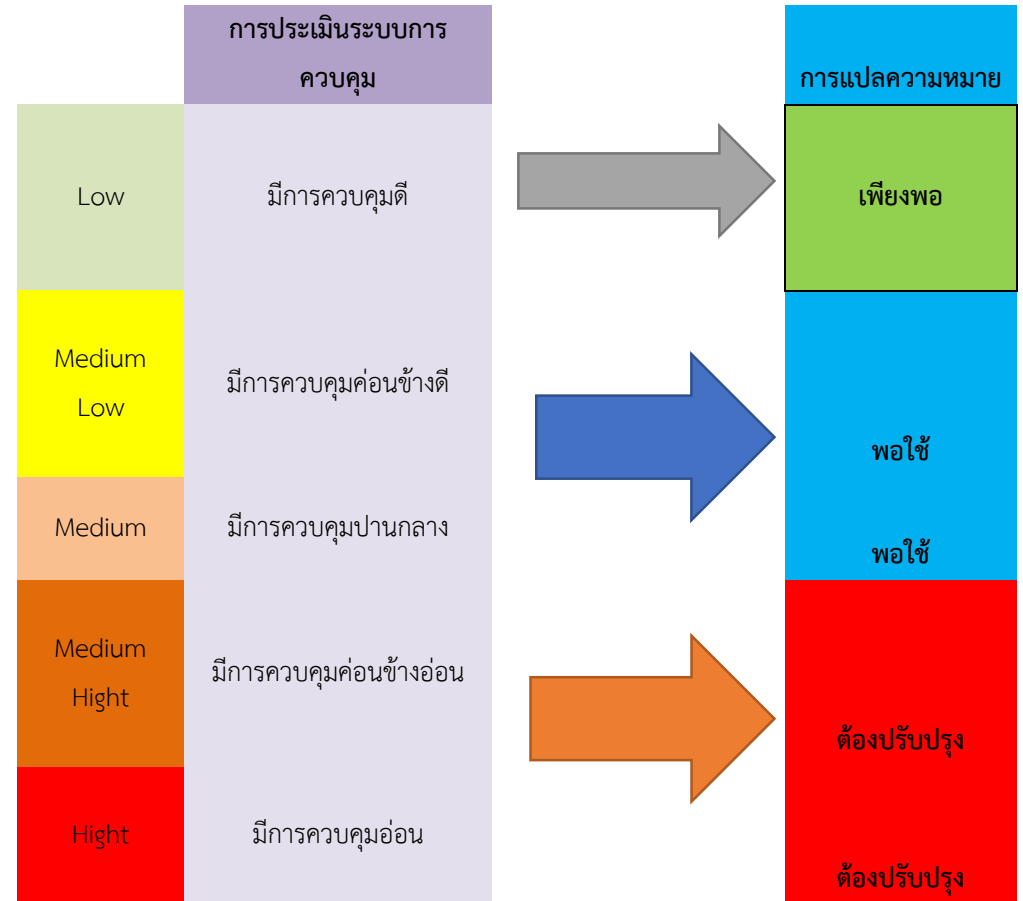
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

กระดาษทำการ

แบบประเมิน COSO องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน 17 หลักการ

กระดาดำทำกำร : แบบประเมิน COSO องค์ประกอบของกำรควบคุมภายใน 5 ด้าน 17 หลักกำร

องค์ประกอบของกำรควบคุมภายใน	ผลการประเมิน	
	ผลคะแนน	เกณฑ์ประเมิน
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม	1	Low
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง	0.92	Low
3. กิจกรรมกำรควบคุม	1	Low
4. สารสนเทศ และกำรสื่อสาร	0.83	Low
5. กิจกรรมติดตามผล	1	Low
ผลการประเมินโดยรวม	0.95	Low



กระดาษทำการ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
1. เพื่อให้องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร การควบคุมภายใน และ รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ยังไม่มีระบบการประเมินรูปแบบการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร และมาตรการตอบสนอง เพื่อ การควบคุมภายในใน กระบวนการที่สำคัญ เช่น รายงานด้านการติดตามงานวิจัยของ บุคลากร, การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ จัดกิจกรรม/โครงการ ประจำปี	5	5	5	1. มีติดตามและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ทุกเดือน แต่ยังไม่มีการประเมินรูปแบบการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร 2. มีการติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยทุก 6 เดือน 8 เดือน และ 12 เดือน แต่ยังไม่มีการประเมินรูปแบบการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร	4	4	R1

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
2. เพื่อให้องค์กรมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	ยังไม่มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	5	5	5	1. มีการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก แต่ยังไม่เชิงรุก และยังมีการสำรวจช่องการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ	4	4	R2

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
3. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสอบทานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างของคุณะ	5	5	5	1. ได้มอบหมายให้นักวิชาการพัสดุรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2. มีการจัดทำฐานข้อมูลใน Excel เพื่อสอบทานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างของคุณะที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน และให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Real time ผ่าน Google drive team	2	2	R3

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
4. เพื่อให้เกิดความเชื่อใจระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	ขาดความเชื่อใจระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	5	4	4	1. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/คณะ ทั่วทั้งองค์กร 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบติดตามการนำระบบ ระบบสารสนเทศ และเสนอข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนางานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	2	2	R4

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
5. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ	ขาดการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ	5	5	5	<p>1. มีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบัญชี 3 มิติ</p> <p>2. มีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศผ่าน Google Drive team เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์</p> <p>3. มีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของคณะ</p> <p>4. มอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กรวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงปริมาณความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ</p>	2	2	R5

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
6. เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่สำคัญ ความสามารถเข้าถึงแหล่ง สารสนเทศที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน หรือสอบทาน รายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็น ศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถ ติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการ ติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบ บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่าง คณะกรรมการและผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการร้อง	ไม่มีศูนย์ติดต่อเพื่อ บริการข้อมูลกลาง ของคณะ	5	5	5	1. มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ สื่อสารองค์กร เป็นศูนย์ติดต่อ เพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูล อื่นนอกจากที่ได้รับจาก ผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อ สอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัด ประชุมระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหารตามที่ คณะกรรมการร้องขอ การจัด กิจกรรมพบปะหารือระหว่าง คณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุม คณะกรรมการ	2	2	R6

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
7. เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ สามารถสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ และสามารถสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ การควบคุมภายใน	ยังไม่มีระบบการ จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ เพื่อเป็นฐานข้อมูล และใช้ในการสื่อสาร ให้เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย	4	5	4	1. มีการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล แต่ไม่ได้แชร์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ ในเว็บไซต์คณะ 3. มีการรายงานข้อมูลสำคัญให้ ผู้บริหารทราบทุกเดือน 4. มีระบบสารสนเทศที่ ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูล เช่น ระบบ 3 มิติ ระบบงาน บุคคล ระบบงานสารบรรณ ระบบงานทะเบียน เป็นต้น 5. มีการสื่อสารข้อมูล ผ่าน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมบุคลากร line group และเว็บไซต์คณะ	2	2	R7

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
7. เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ สามารถสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ และสามารถสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ การควบคุมภายใน (ต่อ)					6. การกำหนดประเภทของข้อมูลที่สำคัญและปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยใช้ Google drive team และมีการกำหนดสิทธิ์ให้ 7. ปรับปรุงระบบรายงานทางการเงิน ให้มีลักษณะ Real-Time 8. การปรับปรุงระบบการสื่อสารให้มีความถี่ที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย 4. ปรับปรุงระบบการสื่อสาร โดยการเพิ่มช่องทางและความถี่ในการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน			

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
8. เพื่อให้สร้างความเข้าใจ และการรับรู้เกี่ยวกับทิศทางขององค์กร	บุคลากรไม่รับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กร	5	5	5	1. ผู้นำระดับสูงถ่ายทอดทิศทาง และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะให้บุคลากร รับทราบในที่ประชุมบุคลากร ทุกครั้ง 2. สื่อสารทิศทางองค์กรใน รูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	2	2	R8
9. เพื่อแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ระบบติดตามงานยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	5	5	5	1. ผู้นำระดับสูงถ่ายทอดทิศทาง และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะให้บุคลากร รับทราบในที่ประชุมบุคลากร ทุกครั้ง 2. สื่อสารทิศทางองค์กรใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	1	1	R9

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
10. เพื่อให้บุคลากรแสดงออกถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม	การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ไม่ได้สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรยึดมั่นในความซื่อตรงและจริยธรรม	5	5	5	1. ผู้บริหารกำหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติต่อนิสิต ผู้รับบริการ บุคคลภายนอก และการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย ทักซิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ	1	1	R10

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
11. เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ สามารถสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ และสามารถสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ การควบคุมภายใน	ยังไม่มีระบบการ จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ เพื่อเป็นฐานข้อมูล และใช้ในการสื่อสาร ให้เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย	4	5	4	1. มีการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล แต่ไม่ได้แชร์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ ในเว็บไซต์คณะ 3. มีการรายงานข้อมูลสำคัญให้ ผู้บริหารทราบทุกเดือน 4. มีระบบสารสนเทศที่ ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูล เช่น ระบบ 3 มิติ ระบบงาน บุคคล ระบบงานสารบรรณ ระบบงานทะเบียน เป็นต้น 5. มีการสื่อสารข้อมูล ผ่าน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมบุคลากร line group และเว็บไซต์คณะ	2	2	R11

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
11. เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ สามารถสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ และสามารถสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ การควบคุมภายใน (ต่อ)					6. การกำหนดประเภทของข้อมูลที่สำคัญและปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยใช้ Google drive team และมีการกำหนดสิทธิ์ให้ 7. ปรับปรุงระบบรายงานทางการเงิน ให้มีลักษณะ Real-Time 8. การปรับปรุงระบบการสื่อสารให้มีความถี่ที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย 9. ปรับปรุงระบบการสื่อสาร โดยการเพิ่มช่องทางและความถี่ในการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน			

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
12. ลดโอกาสในการทุจริตในการเบิกจ่ายสอนภาคสมทบ	คณาจารย์มีโอกาสที่เกิดผิดพลาดในการลงชั่วโมงสอนเพื่อเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์	5	5	5	1. มีการตรวจสอบ และควบคุมจำนวนคาบสอนในแต่ละรายวิชา โดยเจ้าหน้าที่การเงินของคณะ และงานบริการการศึกษา และตารางสอน ตารางลงเวลา บันทึกการขอสอนขดเขย ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายตรงตามภาระงานสอนจริง และไม่เกินวงเงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนภาคสมทบคณะนิติศาสตร์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดการศึกษาภาคสมทบ 2. มีการติดตาม และรายงานคณาจารย์ และผู้บริหารทุกเดือน	1	1	R12

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
12. ลดโอกาสในการทุจริตในการเบิกจ่ายสอนภาคสมทบ (ต่อ)					<p>3. มีประกาศมหาวิทยาลัย ทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ และผู้บริหารคณะได้ร่วมประกาศเจตจำนงร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย</p> <p>4. การสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการประชุมเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</p>			

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
12. ลดโอกาสในการทุจริตในการเบิกจ่ายสอนภาคสมทบ (ต่อ)					4. ปรับปรุงระบบการประเมินและสร้างสร้างแรงจูงใจให้ปรับปรุงเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในความซื่อตรงและจริยธรรม และมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ			

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
13. เพื่อผลิตนิสิตและบัณฑิตให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคมเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ (KR.1.1.2/1.2.1)	ระบบการส่งเสริมให้นิสิตหรือบัณฑิตมีความเป็นผู้ประกอบการ หรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	5	5	5	1. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะผู้ประกอบการ และทักษะเชิงปฏิบัติแก่นิสิต 2. จัดทำข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อมอบหมายคณาจารย์ในการพัฒนานิสิตให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการของนิสิต 3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะความเป็นผู้ประกอบการของนิสิต 4. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนิสิต	4	4	R13

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
13. เพื่อเน้นให้นิสิตและบัณฑิตมีความเป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสัมคมเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ (KR.1.1.2/1.2.1) (ต่อ)					5. สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 6. พัฒนาหลักสูตร Non - Degree ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมสังคม เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้จากแหล่งภายนอก - พัฒนาหลักสูตร Non - Degree ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมสังคม เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้จากแหล่งภายนอก			

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
14. เพื่อเน้นให้นิสิตมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมสังคม (KR.1.1.3,1.2.2)	ระบบการจัดการเรียนการสอนยังไม่สนับสนุนให้นิสิตมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมสังคมเพียงพอ	4	5	4	1. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม ทักษะผู้ประกอบการ และทักษะเชิงปฏิบัติแก่นิสิต 2. จัดทำข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อมอบหมายคณาจารย์ในการพัฒนานิสิตให้มีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม 3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม แก่นิสิต	2	2	R14

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
14. เพื่อเน้นให้นิสิตมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมสังคม (KR.1.1.3,1.2.2) (ต่อ)					4. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะในการสร้างนวัตกรรมของนิสิต” 5. สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ			

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
15. ส่งเสริมให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อและอยู่ระหว่างการอบรมของสำนักอบรมสภาพนายความ) (LAW04)	บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีจำนวนค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 36.13)	5	5	5	1. ส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการแก่นิสิต 2. จัดรายวิชาสหกิจศึกษา และฝึกงานเพื่อเป็นช่องทางให้บัณฑิตมีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา	4	4	R15
16. ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	นิสิตระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดค่อนข้างน้อย (ร้อยละ ร้อยละ 62.82)	5	4	5	1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 2. จัดให้มีคณะกรรมการคลินิกเด็กอ่อนเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำให้สามารถจบการศึกษาได้ตามแผน 3. จัดให้มีการติวที่ช่วยน้อง	4	4	R16

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
17. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรต่อเนื่องและการบริการวิชาการเพื่อการหารายได้	บุคลากรยังไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการจัดโครงการบริการเพื่อแสวงหารายได้อย่างเต็มศักยภาพ	5	4	4	1. ขออนุมัติจัดหลักสูตรเรียนล่วงหน้า (Pre-degree) ต่อมหาวิทยาลัย ตามนโยบายที่มอบหมายให้หน่วยงานวิชาการจัดหลักสูตรเพื่อบริการวิชาการทางเลือกให้แก่สังคม ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ Webex โดยดำเนินการเปิดสอนเมื่อพฤหัสบดี - มิถุนายน 2563 และผู้ผ่านการเรียนหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นแสวงหารายได้อย่างยั่งยืน	3	3	R17

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
18. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรต่อเนื่องและการบริการที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคัมหรือการเป็นผู้ประกอบการ	บุคลากรยังไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคัมหรือการเป็นผู้ประกอบการ	5	4	4	1. มีหลักสูตรเรียนล่วงหน้า (Pre-degree) เพื่อบริการวิชาการทางเลือกให้แก่สังคัม ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ Webex ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นแสวงหารายได้อย่างยั่งยืน	4	4	R18

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
19. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศ	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติ/ระดับมหาวิทยาลัย	5	4	4	<p>1. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย</p> <p>2. มีการร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่ให้นักวิจัยมีส่วนร่วม</p> <p>3. จัดทำข้อตกลงก่อนปฏิบัติงาน และมอบตัวชีวิตสู่รายบุคคลเพื่อผลักดันการวิจัย</p> <p>4. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความต้องการของรัฐบาลและสังคม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก วช. บุคลากรได้นำเสนอโครงการวิจัยต่อนักวิจัยที่เลี้ยงและผู้ทรงคุณวุฒิ และมีกิจกรรมต่อเนื่องทั้งปีเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน</p>	3	3	R19

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control	
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R
19. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศ (ต่อ)					การขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 5. จัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมสังคมและพัฒนาระบบงาน			
20. เพื่อให้บุคลากรมีบรรยากาศการทำงานที่ดี มีความสุขและความผูกพันต่อองค์กร	ระบบการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน การสร้างความสุข และความผูกพันของบุคลากรยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	4	5	4	1. มีแผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน 2. มีคณะกรรมการเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน 3. มีการจัดกิจกรรมตามแผน 4. มีการประเมินแผนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5. มีการทำวิจัย/วิเคราะห์เพื่อพัฒนาความสุขและความผูกพันของบุคลากรทุกปี	3	3	R20

หมายเหตุ

1. ประเด็นความเสี่ยงไม่ควรเกิน 10 ประเด็น
2. การกำหนดระดับความเสี่ยง ควรกำหนดโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และระดับความเสี่ยงไม่ควรเกิน 5 ระดับ

ตัวอย่าง

โอกาสที่จะเกิด/ผลกระทบ (5 ระดับ)		การประเมินระบบการควบคุม		
Low	1	มีการควบคุมดี	1	เพียงพอ
Medium Low	2	มีการควบคุมค่อนข้างดี	2	พอใช้
Medium	3	มีการควบคุมปานกลาง	3	พอใช้
Medium Hight	4	มีการควบคุมค่อนข้างอ่อน	4	ต้องปรับปรุง
Hight	5	มีการควบคุมอ่อน	5	ต้องปรับปรุง

ผลประเมินระดับความเสี่ยงก่อน IC

ผลคะแนน (1)*(2)	ระดับความเสี่ยง	ความหมาย	
1 - 5	1	Low	ต่ำ
		Medium	
6 - 10	2	Low	ค่อนข้างต่ำ
		Medium	
11 - 15	3	Medium	ปานกลาง
		Medium	
16 - 20	4	Hight	ค่อนข้างสูง
		Hight	
21 - 25	5	Hight	สูง

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)	1	Low
--	---	-----

1. องค์การแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงความสมบูรณ์แบบและจริยธรรม	1	Low
---	---	-----

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	แปลค่า
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารขององค์กรกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง			Low
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ	1		1
1.1.2 การปฏิบัติต่อนิสิต ผู้ปกครอง ผู้รับบริการและบุคคลภายนอก	1		
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง			Low
1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม	1		1
1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร	1		
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น	1		
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อกำหนดจรรยาบรรณ ให้แก่พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ	1		

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงความสมบูรณ์แบบและจริยธรรม (ต่อ)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	แปลค่า
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ			Low
1.3.1 การติดตามและประเมินผลหน่วยงานภายในองค์กร โดยฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	1		1
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน	1		
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	1		
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ			Low
1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม	1		1
1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	1		
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	1		

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล การควบคุม และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

1

Low

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	แปลค่า
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน	1		
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	1		
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้องค์กรกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	1		
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	1		
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ธุรกิจกับองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ	1		
2.6 คณะกรรมการมีการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	1		

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

1	Low
---	-----

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	แปลค่า
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านการดำเนินงานและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	1		
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในองค์กร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	1		
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	1		

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

1	Low
---	-----

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	แปลค่า
4.1 องค์กรมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	1		
4.2 องค์กรมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	1		
4.3 องค์กรมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	1		
4.4 องค์กรมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการฝึกอบรม	1		
4.5 องค์กรมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง การเตรียมผู้บริหาร ในตำแหน่งที่สำคัญ	1		

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร			1	Low
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่		
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น	1			
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร	1			
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	1			
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	1			

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

0.92

Low

6. องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

1

Low

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 องค์กรสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับการดำเนินงานในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันขององค์กรได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	1	
6.2 องค์กรกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของรายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน	1	
6.3 รายงานทางการเงินขององค์กรสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรอย่างแท้จริง	1	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	1	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

1

Low

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 องค์กรระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานทั้งระดับองค์กร หน่วยงานภายใน ส่วนงานต่าง ๆ ฝ่าย / สำนัก / และงานต่าง ๆ	1	
7.2 องค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	1	
7.4 องค์กรได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1	
7.5 องค์กรมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	1	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

1	Low
---	-----

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 องค์กรประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตสิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	1	
8.2 องค์กรได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม หรือผิดต่อระเบียบ ข้อบังคับ	1	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่องค์กรดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	1	
8.4 องค์กรได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กำหนดไว้	1	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

0.67	Medium Low
------	---------------

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	1	
9.2 องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว		1
9.3 องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงาน การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนด มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	1	

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)		1	Low
10. องค์การมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		1	Low
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	
10.1 มาตรการควบคุมขององค์กรมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	1		
10.2 องค์การมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกคู่ค้า การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้	1		
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ	1		
10.2.2 กรณีที่องค์กรอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน องค์กรได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันองค์กร เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น	1		
10.3 องค์กรกำหนดให้มีการควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	1		
10.4 องค์กรกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มหน่วยงานภายใน ส่วนงาน ฝ่าย งาน แผนก	1		
10.5 องค์กรมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	1		

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

1	Low
---	-----

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 องค์กรควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	1	
11.2 องค์กรควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	1	
11.3 องค์กรควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	1	
11.4 องค์กรควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	1	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

1	Low
---	-----

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 องค์กรมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงที่สังกัด หักเกณฑ์ข้อบังคับขององค์กร ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ขององค์กรไปใช้ส่วนตัว	1	
12.2 องค์กรมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	1	
12.3 องค์กรมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก	1	
12.4 องค์กรมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในรวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่องค์กรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในหน่วยงานย่อยถือปฏิบัติ	1	
12.5 องค์กรกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	1	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติขององค์กรได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	1	
12.7 องค์กรทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	1	

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)			0.83	Low
13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้			1	Low
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	แปลค่า	
13.1 องค์กรกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	1			
13.2 องค์กรพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	1			
13.3 องค์กรดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อองค์กร ทางเลือกต่าง ๆ	1			
13.4 องค์กรดำเนินการเพื่อให้กรรมการ ได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	1			
13.5 องค์กรดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	1			
13.6 องค์กรมีการดำเนินการดังต่อไปนี้			Low	
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่	1		1	
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน องค์กรได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	1			

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	1	Low
14.1 องค์กรมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	1			
14.2 องค์กรมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	1			
14.3 องค์กรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กร ได้อย่างปลอดภัย	1			

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	0.5	Medium
15.1 องค์กรมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น		1		
15.2 องค์กรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่องค์กร ได้อย่างปลอดภัย	1			

องค์กรประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

1

Low

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

1

Low

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 องค์กรจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	1	
16.2 องค์กรจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	1	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร	1	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	1	
16.5 องค์กรกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	1	
16.6 องค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	1	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

1

Low

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	
17.1 องค์กรประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	1		
<p>17.2 องค์กรมีนโยบายการรายงาน ดังนี้</p> <p>17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการองค์กร/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร</p> <p>17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการองค์กร/คณะกรรมการตรวจสอบ</p>	1		<p>Low</p> <p>1</p>

ภาคผนวก

คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



คำสั่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ 0089/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 มาตรา 31 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ 1642 /2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

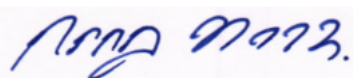
1. คณบดีคณะนิติศาสตร์	ประธานคณะกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต	คณะกรรมการ
3. ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์	คณะกรรมการ
4. หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์	คณะกรรมการ
5. อาจารย์ ดร.จิตาภา พรยิ่ง	คณะกรรมการ
6. อาจารย์ ดร. จันทราทิพย์ สุขุม	คณะกรรมการ
7. อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์	คณะกรรมการ
8. นายวีระ ชุมช่วย	คณะกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญภา ไพยศาล	คณะกรรมการ
10. นายธานินทร์ เงินถาวร	คณะกรรมการ
11. นางเมวดี ขวัญศรี	คณะกรรมการ
12. นายณัฐวุฒิ คงไข่	คณะกรรมการ
13. นายอนุชา ขุนแก้ว	คณะกรรมการ
14. นางสาวอติตา มู่สา	คณะกรรมการ
15. นางสาวกาญจนรัตน์ รัตนพงศ์	คณะกรรมการ
16. นางสาวจิราวรรณ คงเรือง	คณะกรรมการ
17. นายกริธา รักเล่ง	คณะกรรมการ
18. รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานองค์กร	คณะกรรมการและเลขานุการ
19. นางชาโลมา กองสวัสดิ์	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยระบบดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2. ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
4. จัดทำรายงานการควบคุมภายในและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
5. ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
6. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้องและใช้ฉบับนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองชะโชค)

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

