



แผนบริหารความเสี่ยง



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2561

คำนำ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2560-2564 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 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของคณะนิติศาสตร์ โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ และเพื่อให้ระบบต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องทันต่อ การเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตุลาคม 2561

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ 1

วัตถุประสงค์ 2

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2

กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผน 3

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 17

ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีการศึกษา 2561 26

การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงตามแผนควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2562 47

ส่วนที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

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

คณะนิติศาสตร์ ได้ประยุกต์ใช้แนวทางของเกณฑ์ COSO (Committee of Sponsoring of the Tread way Commission) และการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ผสมผสานกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 โดยการระบุน้ำหนักความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ทิศทางในอนาคตของคณะจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทราบเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคตของคณะที่เป็นรูปธรรม ที่ใช้ผลักดันแผนยุทธศาสตร์ของคณะที่นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ นอกจากนี้คณะได้ใช้การบริหารตามหลักการ Balanced Scorecard ซึ่งต้องใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ ในการประเมินผลการดำเนินงานของคณะ จึงได้นำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังกล่าวมาเป็นฐานในการค้นหาความเสี่ยงจำแนกเป็น 4 ประเภท คือ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการทำงาน) และ (4) ความเสี่ยงจากกฎระเบียบ กฎหมาย โดยเชื่อมโยงการวิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดอ่อนของขั้นตอนในแต่ละกระบวนการขององค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงนั้นๆ ร่วมกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์ใน การบริหารความเสี่ยงที่ใช้ป้องกันในปัจจุบันด้วย และเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรอื่นๆ เช่น การจัดการความรู้ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ หรือ ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEX) เป็นต้น เพื่อปรับระบบพัฒนาองค์กรให้มีการบรรลุเป้าหมาย ของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และลดความเสี่ยงขององค์กรร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างหรือปรับปรุงกลยุทธ์ใน แผนปฏิบัติการของการบริหารความเสี่ยงให้สามารถลดระดับความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

การดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 นี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 โดยมีความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จำนวน 12 เรื่อง
2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จำนวน 1 เรื่อง
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) จำนวน 3 เรื่อง
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จำนวน 1 เรื่อง

วัตถุประสงค์

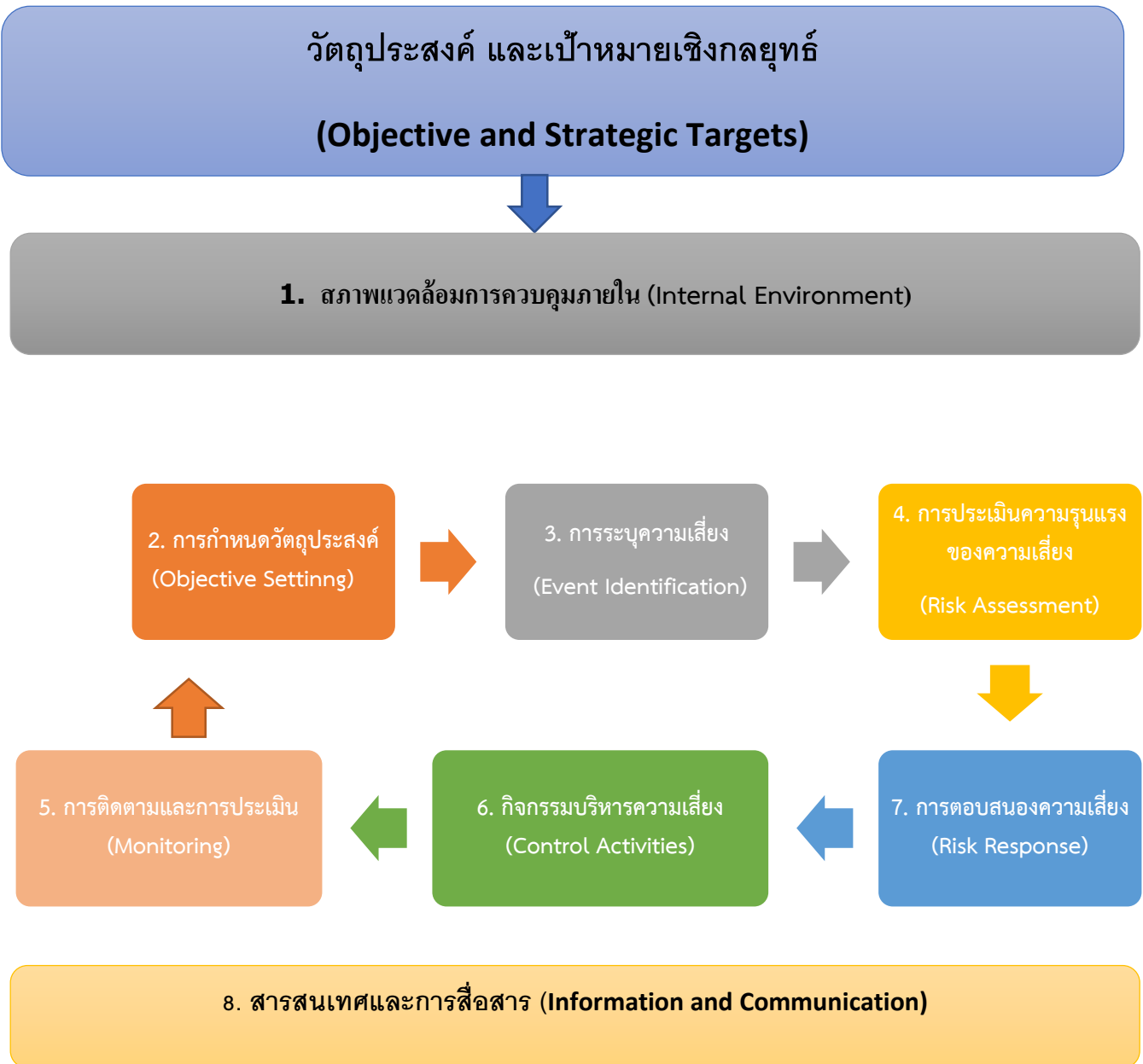
1. เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้สามารถสกัดความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมที่ส่งผลสะท้อนกลับไปสู่ประสิทธิผล (ผลสัมฤทธิ์) ขององค์กร
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยงตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring of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

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. มีกระบวนการในการลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในทุกๆ ปัจจัยเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะ และความเสียดังกล่าวมีระบบในการควบคุมและตรวจสอบเพื่อป้องกันผลกระทบในอนาคต
3. ผู้บริหารและบุคลากรมีการสื่อสาร ทำความเข้าใจในการดำเนินงานของคณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมที่สำคัญในการค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผน

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ประยุกต์ใช้แนวทางของเกณฑ์ COSO (Committee of Sponsoring of the Tread way Commission) และการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ผสมผสานกันเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 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 2560 และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ประสิทธิภาพของการดำเนินงานร่วมกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการของคณะ โดยได้ดำเนินการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์กระบวนการที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ พบว่า มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และอาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จตามพันธกิจ จำนวนทั้งสิ้น 15 กระบวนการ จึงได้ดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และเป็นความเสี่ยงที่คณะยอมรับได้ จำนวนทั้งสิ้น 15 กระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. การรับนิสิตภาคสมทบ
2. การส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิต
3. การผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
4. การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต
5. การรักษาอัตราการคงอยู่ของนิสิต
6. การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของคณาจารย์
7. การขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
8. การขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
9. การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
10. การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข
11. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
12. การเตรียมรับอัคคีภัย
13. การดูแลสินทรัพย์และความปลอดภัยของบุคลากร
14. การสร้างการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรต่อทิศทางขององค์กร
15. การผลิตผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (Event Identification)

ผลการดำเนินงานจากการนำวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จจากกระบวนการปฏิบัติงานของคณะที่กำหนดไว้ จำนวน 16 กระบวนการปฏิบัติงาน ข้างต้นมาระบุเหตุการณ์ที่เสี่ยงหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564) พบว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงซึ่งสามารถจำแนกตามแนวทางของกระทรวงการคลัง (S-O-F-C) ได้ดังนี้

3.1 การระบุและจำแนกความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินจากผลการดำเนินงานประจำปีของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย สร้างความมั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและบุคลากรทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ระบุ (ใช้การอภิปรายรับฟังความคิดเห็น) โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการประชุม

3.2 เก็บข้อมูลความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อแยกการทบทวน และการจัดทำ Risk Registers and Risk Profile

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Evaluation)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ดำเนินการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ สรุปได้ดังนี้

4.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

คณะได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์คุณภาพเพื่อหาค่าระดับของความเสี่ยง ดังนี้

1) โอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยได้กำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 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 ขนาดความรุนแรงของความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยคณะได้กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ รุนแรงที่สุด ค่อนข้างรุนแรง ปานกลาง น้อย และ น้อยมาก โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ตัวชี้วัดขององค์กรไม่บรรลุเป้าหมายแน่นอน และส่งผลเชิงลบต่อความยั่งยืนขององค์กร
4	ค่อนข้างรุนแรง	เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ตัวชี้วัดขององค์กรมีโอกาสไม่บรรลุเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และส่งผลเชิงลบต่อความยั่งยืนขององค์กร
3	ปานกลาง	เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ตัวชี้วัดขององค์กรมีโอกาสไม่บรรลุเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 60
2	น้อย	เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ตัวชี้วัดขององค์กรมีโอกาสไม่บรรลุเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 20
1	น้อยมาก	เป็นเหตุการณ์เชิงลบ แต่ไม่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดหรือองค์กรสามารถควบคุมเหตุการณ์ข้างต้นได้โดยสมบูรณ์

4.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

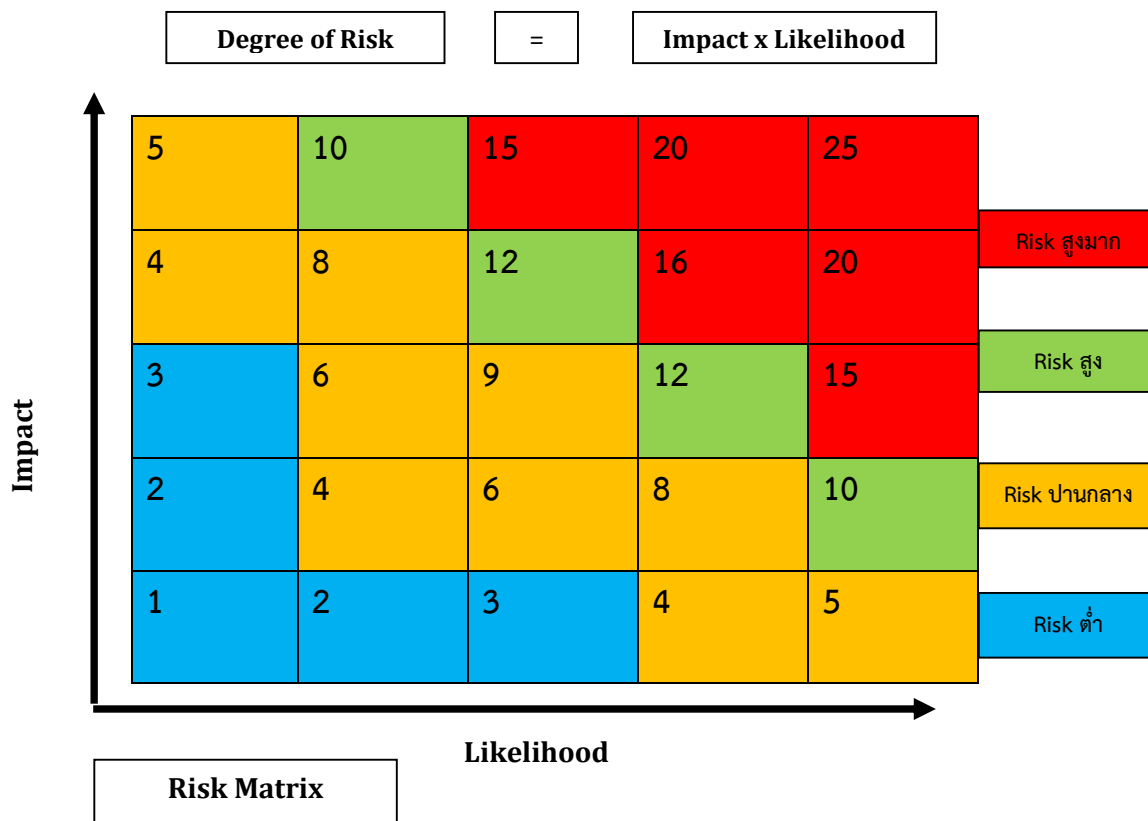
คณะนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้ระบุไว้มาประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เพื่อให้คณะสามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม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

4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

คณะนำผลการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้มาพิจารณาความสัมพันธ์ว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้คณะทราบว่า มีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน และความเสี่ยงใดที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงอีก โดยคณะได้กำหนดระดับของความเสี่ยงและเกณฑ์ ในการยอมรับความเสี่ยง ดังนี้

1) ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย (Impact) โดยคณะได้กำหนดระดับของความเสียหาย เป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) ของคณะ



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

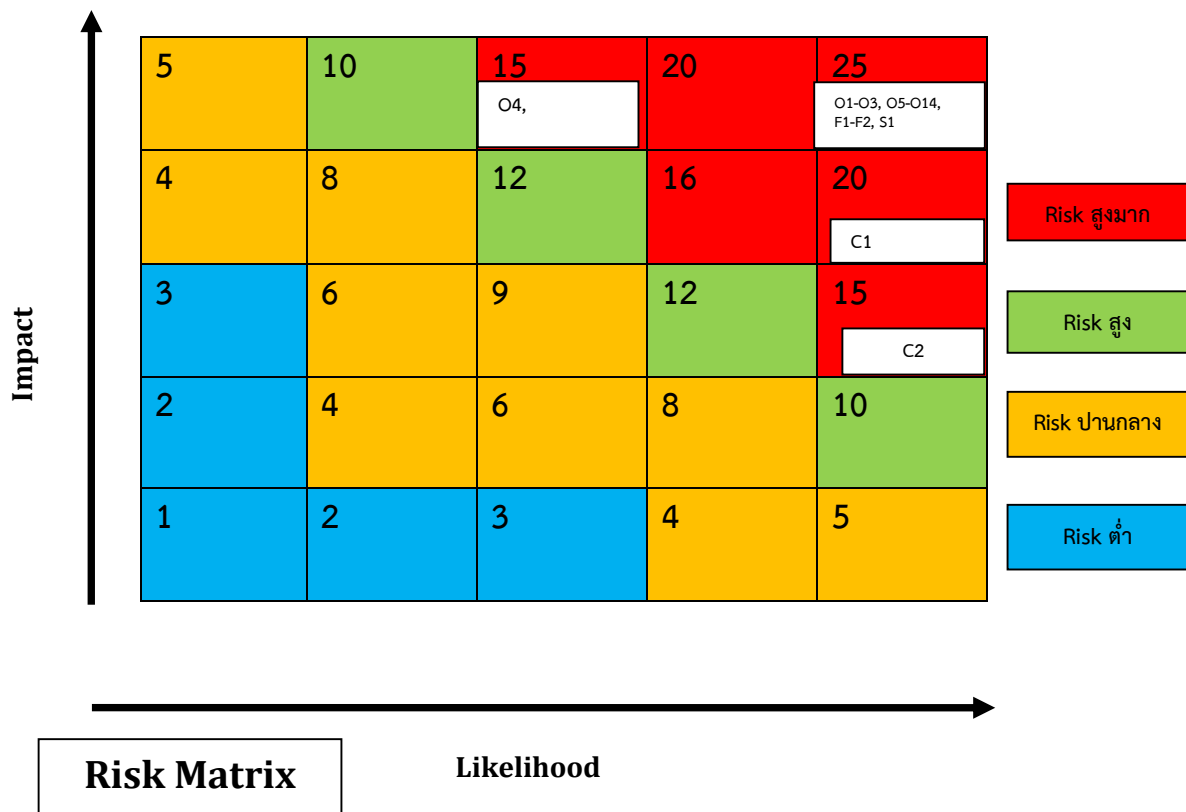
เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยงของคณะนิติศาสตร์		
ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	15-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง	10-14	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ปานกลาง	4-9	ระดับที่พอยอมรับได้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

ดังนั้น เมื่อนำผลจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้มาพิจารณาความสัมพันธ์ สามารถสรุประดับของความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานได้ดังนี้

4.4 การจัดลำดับความเสี่ยง

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

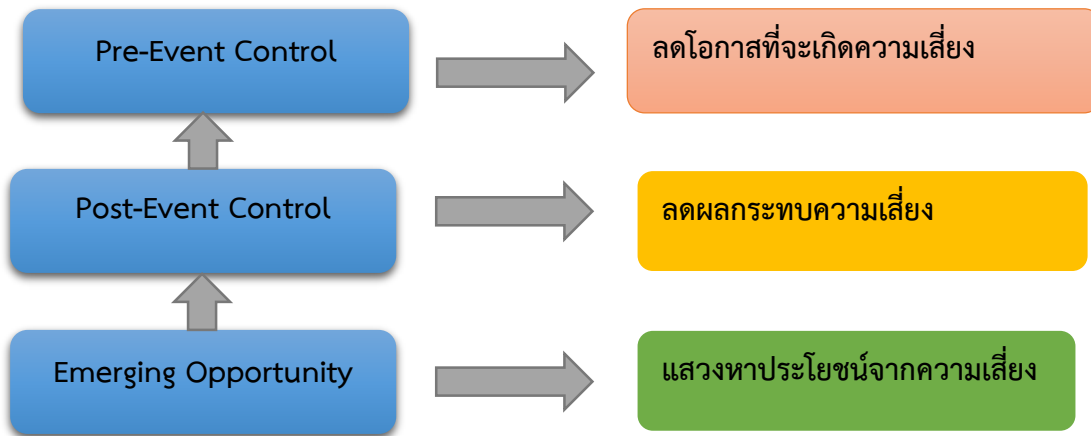
การจัดลำดับความความเสี่ยงของคณะ



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)	มิใช่การขจัดความเสี่ยงให้หมดไป (Obviate) แต่ควบคุม (Contain) ทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้
การโอนความเสี่ยง การแบ่ง/พองถ่ายความเสี่ยง (Share/Transfer)	พองถ่ายให้บุคคลที่สามารถรับความเสี่ยง เช่น การประกันภัย
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การยกเลิก/สิ้นสุดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง (Terminate)	ความเสี่ยงบางอย่างอาจควบคุมได้ โดยการยกเลิกเป้าหมาย โครงการงาน 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 : การกำหนดให้ทำตามหลักกฎเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้เพื่อหลีกเลี่ยง สถานการณ์ที่มีความเสี่ยง 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 fall into this category. Separation of duty to prevent fraud is an example.
Detective : การควบคุมที่มุ่งคนหาว่า ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์นั้น เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพื่อเพนบทเรียนสำหรับอนาคต เช่น การตรวจนับพัสดุ คงเหลือในสต็อก การทบทวนหลังการนำนโยบายบางอย่างไปปฏิบัติ	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 บรรเทาผลกระทบใหญ่หลวง เช่น การเขียนเงื่อนไขในสัญญาใหม่มีการชดเชย 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 และรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และมีการติดตาม ผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกระบวนการของ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยการ บริหารควบคุมกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ จะเป็นการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ของคณะ ดังนั้น เพื่อให้มีกิจกรรมการควบคุมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจึงได้กำหนด นโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

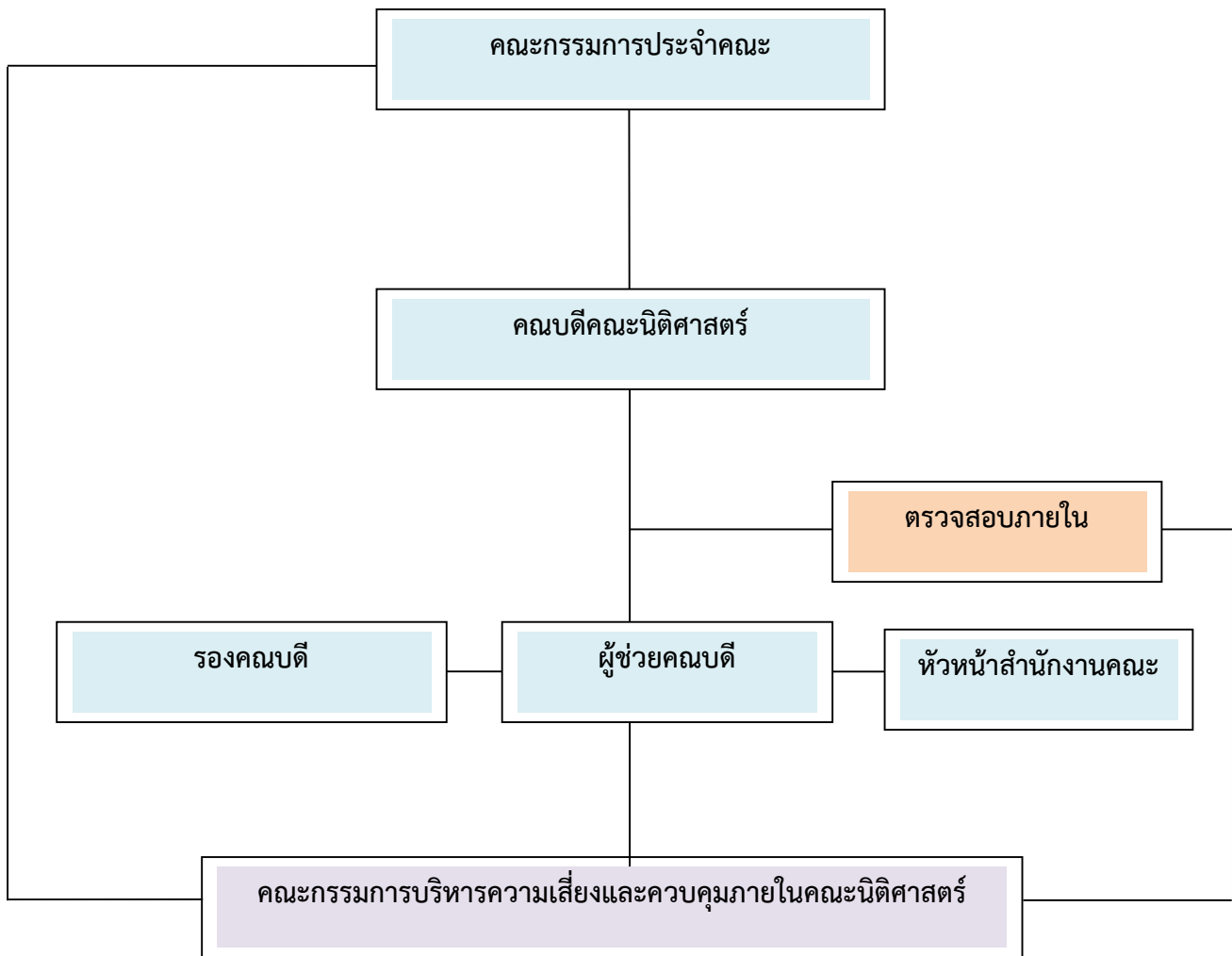
- 1) ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุม ภายในที่เป็นระบบ และสื่อสารให้คณะภายในทราบและดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบ
- 2) ให้ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายในเป็นกลไกควบคุม การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ เพื่อการดำเนินงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
- 3) ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่เป็นระบบและ สื่อสารให้คณะภายในทราบและดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบโดยให้บูรณาการเข้ากับการดำเนินงานตามปกติ
- 4) ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

6.2 วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกำหนดให้มีการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ
- 2) เพื่อเป็นเครื่องมือให้บุคลากร ในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของคณะ
- 3) เพื่อให้คณะมีการกำกับดูแลตนเองที่ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- 4) เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 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

1. คณบดีคณะนิติศาสตร์	ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีคณะนิติศาสตร์	กรรมการ
3. ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์	กรรมการ
4. ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์	กรรมการ
5. อาจารย์ ดร. จันทราทิพย์ สุขุม	กรรมการ
6. อาจารย์นฤมล ฐานิสโร	กรรมการ
7. อาจารย์ณัฐกัณฑ์ ด้วงปาน	กรรมการ
8. อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์	กรรมการ
9. อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์	กรรมการ
10. อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว	กรรมการ
11. นางสาวเพ็ญภา ไพยศาล	กรรมการ
12. นางเมวดี ขวัญศรี	กรรมการ
13. นายธานินทร์ เงินถาวร	กรรมการ
14. นายณัฐวุฒิ ชัชวงษ์	กรรมการ
15. นางจิริวารรณ คงเรือง	กรรมการ
16. หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
17. นายวีระพัชชนธ์ ชุมช่วย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขั้นตอนที่ 8 การติดตามและการประเมินผล (Monitoring)

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และรายงานคณะกรรมการประจำคณะทราบรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อติดตามวาระรูปแบบของความเสียหาย (Risk Profile) เปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นได้ผลจริง หากพบปัญหาที่จะได้

หามาตรการใหม่/ใช้มาตรการสำรองเพื่อจัดการกับความเสียหายหากจำเป็น ผลการดำเนินงานจากการติดตาม ประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของคุณะ โดยอยู่ในรูปกิจกรรมการบริหารและการกำกับดูแลตามที่ประจำของบุคลากร 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 ความด้วยประสิทธิภาพของกระบวนการ 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 ล้าสมัย

8.2 สถานการณ์ดำเนินการ

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

ทั้งนี้คุณะยังมีการประเมินว่า ยังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่มีอยู่ในระดับ ความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไรเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ซึ่งหลังจากคณะทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนำความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ในระดับสูงมากและสูงมากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว คณะได้จัดทำรายงานผลการบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป

การปรับกระบวนการทัศนดานการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการทัศนเดิม	กระบวนการทัศนใหม่
แยกสวณ	บูรณาการ
ทำเป็นครั้งคราว	ทำอย่างต่อเนื่อง
เน้นในมุมมองแคบ	เน้นในมุมมองกว้าง
เน้นการควบคุมกระบวนการ	เน้นการบรรลุยุทธศาสตร์

4Cs เพื่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง

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

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)

ตัวบ่งชี้	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย	ประเมินความเสี่ยง
7.1ก (ฉ-1) จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย (คณะนิติศาสตร์)	2 โครงการ	9 โครงการ	บรรลุ	
7.1ก-1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (TSU02, C.2)	ร้อยละ 50 (3 ปีย้อนหลัง ค่าเฉลี่ย 56.45)	ร้อยละ 44.53	ไม่บรรลุ	√
7.1ก-2 ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนหรือรายได้ของบัณฑิตที่มีงานทำ (KPIs, C.2)	ร้อยละ 5 16,586.04 บาท	ร้อยละ 4.02 13,333.41 บาท	ไม่บรรลุ	√
7.1ก-3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (วัดจาก LO/ELO) (TSU03, C.3)	ค่าเฉลี่ย 4.00	ค่าเฉลี่ย 3.83	ไม่บรรลุ	√
7.1ก-6 ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ (KPIs, C.4)	ระดับชาติ (1 ผลงาน) ระดับนานาชาติ (0 ผลงาน)	2 ชิ้นงาน (ระดับชาติ)	บรรลุ	√
7.1ก-6.1 ระดับชาติ	1 ผลงาน	2 ผลงาน	บรรลุ	
7.1ก-6.2 ระดับนานาชาติ	0 ผลงาน	0 ผลงาน	บรรลุ	
7.1ก-7 ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตที่ได้รับรางวัล (KPIs, C.4)	1 ผลงาน	1 ผลงาน	บรรลุ	
7.1ก-7.1 ระดับปริญญาตรี	1 ผลงาน	1 ผลงาน	บรรลุ	

ตัวบ่งชี้	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย	ประเมินความเสี่ยง
7.1ก-8 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ (TSU04, C.6)	ระดับชาติ ร้อย ละ 52 (13 เรื่อง) ระดับนานาชาติ ร้อยละ 8 (2 เรื่อง)	ระดับชาติ ร้อยละ 64 (16 เรื่อง) ระดับ นานาชาติ ร้อยละ 12 (3 เรื่อง)	บรรลุ	
7.1ก-8.1 ร้อยละผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ	ร้อยละ 52 (13 เรื่อง)	ร้อยละ 64 (16 เรื่อง)	บรรลุ	
7.1ก-8.2 ร้อยละผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	ร้อยละ 8 (2 เรื่อง)	ร้อยละ 12 (3 เรื่อง)	บรรลุ	√
7.1ก-9 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่นำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ (TSU05, S.1)	ร้อยละ 12 (3 เรื่อง)	ร้อยละ 12 (3 เรื่อง)	บรรลุ	√
7.1ก-9.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ คณาจารย์และนักวิจัย : การใช้ประโยชน์เชิงสังคม	ร้อยละ 12 (3 เรื่อง)	ร้อยละ 12 (3 เรื่อง)	บรรลุ	
7.1ก-11 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อคณาจารย์และ นักวิจัย (ยกเว้นเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน) (TSU06, C.6)	50,000 บาท/ คน	52,400 บาท/คน (1,310,000 บาท)	บรรลุ	√
7.1ก-12 จำนวนชุมชนเป้าหมายในการรับบริการวิชาการเพื่อสังคมในแนว พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)	2 ชุมชน	3 ชุมชน	บรรลุ	
7.1ก-13 จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ สนับสนุนโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (งบประมาณและ/หรือการมี ส่วนร่วมอื่นๆ)	2 โครงการ	6 โครงการ	บรรลุ	
7.1ข (ฉ-1) จำนวนรายวิชาที่นำระบบ TSU E Learning หรือใช้ระบบ สารสนเทศอื่นในการเรียนการสอน (คณะนิติศาสตร์)	2 รายวิชา	2 รายวิชา	บรรลุ	√
7.1ข (ฉ-2) จำนวนรายวิชาที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ เพิ่มขึ้น (คณะนิติศาสตร์)	2 รายวิชา	3 รายวิชา	บรรลุ	
7.1ข (ฉ-3) เกรดเฉลี่ยของนิสิตชั้นปีที่ 1 (คณะนิติศาสตร์)	2.00	2.51	บรรลุ	

ตัวบ่งชี้	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย	ประเมินความเสี่ยง
7.1ข (ฉ-4) จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก (คณะนิติศาสตร์)	ร้อยละ 50	ร้อยละ 52 (13 เรื่อง)	บรรลุ	
7.1ข (ฉ-6) จำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงานตามบริบทของส่วนงาน (คณะนิติศาสตร์)	1 ระบบ	3 ระบบ	บรรลุ	
7.1ข (ฉ-7) จำนวนชุมชนที่หน่วยงานมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (คณะนิติศาสตร์)	3 ชุมชน	3 ชุมชน	บรรลุ	
7.1ข-1 ร้อยละของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด (KPIs, C.1)	ร้อยละ 25 (ปัจจุบันยอดนิสิตคงเหลือ 185 คน)	ร้อยละ 34.49	บรรลุ	√
7.1ข-1.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี	ร้อยละ 25 (ปัจจุบันยอดนิสิตคงเหลือ 185 คน)	ร้อยละ 4.03	บรรลุ	
7.1ข-2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับสากล (TSU01, C.7)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ	
7.1ข-3 อัตราการคงอยู่ของนิสิต (KPIs, C.1)	ร้อยละ 58 (ปัจจุบันเหลือนิสิต 1,518 คน คิดเป็นร้อยละ 68.69)	ร้อยละ 92.78	บรรลุ	√
7.1ข-3.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี	ร้อยละ 58 (ปัจจุบันเหลือนิสิต 1,518 คน คิดเป็นร้อยละ 68.69)	ร้อยละ 92.78	บรรลุ	
7.1ข-5 ร้อยละอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ได้รับทุนเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก (KPIs)	ร้อยละ 8	ร้อยละ 8 (2 คน)	บรรลุ	√
7.1ข-7 จำนวนเงินงบประมาณบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก	ร้อยละ 5	1,598,540 บาท	บรรลุ	

ตัวบ่งชี้	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย	ประเมินความเสี่ยง
7.1ค (ฉ-1) จำนวนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติด้านวิชาการ (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) (คณะนิติศาสตร์)	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม	บรรลุ	
7.1ค-1 นิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ (Inbound) (TSU07)	ร้อยละ 100 (1 หลักสูตร)	ร้อยละ 100	บรรลุ	
7.1ค-1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มี Inbound	ร้อยละ 100 (1 หลักสูตร)	ร้อยละ 100 (1 หลักสูตร)	บรรลุ	
7.1ค-1.2 จำนวนนิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound (ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ)	2 คน	2 คน	บรรลุ	
7.1ค-2 นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไปทำกิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ (Outbound) (TSU08)	4 คน	1 คน	ไม่บรรลุ	√
7.1ค-2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มี Outbound	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ	
7.1ค-2.2 จำนวนนิสิตประเภท Outbound	3 คน	1 คน	ไม่บรรลุ	√
7.1ค-2.3 จำนวนคณาจารย์ประเภท Outbound	1 คน	4 คน	บรรลุ	
7.2ก (ฉ-1) ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และการให้บริการที่สนับสนุนความเป็นนานาชาติ (คณะนิติศาสตร์)	ค่าเฉลี่ย 3.00	ค่าเฉลี่ย 3.75	บรรลุ	
7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะฯ (C.11)	ค่าเฉลี่ย 3.40	ค่าเฉลี่ย 3.65	บรรลุ	
7.2ก-2 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (KPIs, C.11)	ค่าเฉลี่ย 3.51	ค่าเฉลี่ย 3.88	บรรลุ	
7.2ก-3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์ (KPIs, C.11)	ค่าเฉลี่ย 4.10	ค่าเฉลี่ย 4.38	บรรลุ	
7.2ก-4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ (KPIs, C.11)	ค่าเฉลี่ย 3.51	ค่าเฉลี่ย 4.71	บรรลุ	
7.2ก-5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (KPIs, C.11)	ค่าเฉลี่ย 3.51	ค่าเฉลี่ย 3.14	ไม่บรรลุ	√
7.2ก-6 ระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก (KPIs, C.11)	ค่าเฉลี่ย 3.51	ค่าเฉลี่ย 3.17	ไม่บรรลุ	√

ตัวบ่งชี้	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย	ประเมินความเสี่ยง
7.2ก-7 อัตราการลาออกของนิสิต (KPIs, C.11)	ร้อยละ 12 (ปัจจุบันลาออกไปจำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 7.38)	ร้อยละ 4.03	บรรลุ	
7.2ก-7.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี	ร้อยละ 12 (ปัจจุบันลาออกไปจำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 7.38)	ร้อยละ 43.92	ไม่บรรลุ	√
7.2ก-9 ร้อยละความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (KPIs, C.11) (สำนักหอสมุด)	ร้อยละ 3.25	ร้อยละ 3.91	บรรลุ	
7.2ก-11 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ดำเนินการกักกรอง/พิจารณาแก้ไขตามขั้นตอน ภายใน 15 วัน (KPIs)	ร้อยละ 80	ไม่มีข้อร้องเรียน (ร้อยละ 0)	บรรลุ	
7.3ก (ฉ-1) จำนวนของอาจารย์ที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น (คณะนิติศาสตร์)	ร้อยละ 4	ร้อยละ 0	ไม่บรรลุ	√
7.3ก (ฉ-2) จำนวนผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุน(นับเฉพาะผลงานที่นำมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของส่วนงาน) (คณะนิติศาสตร์)	2 เรื่อง	2 เรื่อง	บรรลุ	√
7.3ก (ฉ-3) ร้อยละของความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (นโยบาย การบริหารงาน สภาพแวดล้อม สวัสดิการ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน) (คณะนิติศาสตร์)	ค่าเฉลี่ย 3.50	3.88	บรรลุ	
7.3ก (ฉ-4) ร้อยละของบุคลากรที่นำเอาความรู้ ทักษะมาใช้ในการพัฒนา ภายใน 1 ปี (ที่เข้ารับการฝึกอบรม) (คณะนิติศาสตร์)	ร้อยละ 50	ร้อยละ 100	บรรลุ	
7.3ก-1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (KPIs, C.5)	ร้อยละ 12	ร้อยละ 8 (2 คน)	ไม่บรรลุ	√
7.3ก-2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (KPIs, C.5)	ร้อยละ 16	ร้อยละ 12 (3 คน)	ไม่บรรลุ	√

ตัวบ่งชี้	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย	ประเมินความเสี่ยง
7.3ก-5 ร้อยละของคณะที่มีอัตราส่วนอาจารย์ (FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. (KPIs, C.5)	1 : 40.16	1 : 41	บรรลุ	
7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการทำงาน (KPIs, C.11)	สายวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.25) สายสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 3.25)	สายวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.32) สายสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 3.35)	บรรลุ	
7.3ก-7 ระดับความผูกพันของบุคลากร (KPIs)	สายวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.70) สายสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 3.70)	สายวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.84) สายสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 3.92)	บรรลุ	
7.3ก-8 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย (TSU11)	สายวิชาการ (ร้อยละ 70) สายสนับสนุน (ร้อยละ 70)	สายวิชาการ (ร้อยละ 64.70) สายสนับสนุน (ร้อยละ 69.40)	ไม่บรรลุ	√
7.3ก-9 ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา (KPIs, C.10)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ	
7.3ก-10 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจำเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (KPIs, C.10)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	บรรลุ	
7.4ก (ฉ-1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนปฏิบัติการประจำปี (คณะนิติศาสตร์)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ	
7.4ก (ฉ-2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการรับรู้ เข้าใจทิศทางขององค์กร (คณะนิติศาสตร์)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 13.51	ไม่บรรลุ	√
7.4ก (ฉ-3) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำสูงสุดและผู้นำระดับสูงของส่วนงาน (คณะนิติศาสตร์)	ระดับ 3	ระดับ 4	บรรลุ	
7.4ก (ฉ-4) จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ภายใน 15 วัน (คณะนิติศาสตร์)	ร้อยละ 100	ไม่มีข้อร้องเรียน (ร้อยละ 0)	บรรลุ	
7.4ก (ฉ-5) ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร (คณะนิติศาสตร์)	ค่าเฉลี่ย 4.00	ค่าเฉลี่ย 4.03	บรรลุ	

ตัวบ่งชี้	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย	ประเมินความเสี่ยง
7.4ก (ฉ-6) ร้อยละของผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุนและแก้ไข ปัญหาของชุมชน (คณะนิติศาสตร์)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ	
7.4ก (ฉ-7) ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุนและแก้ไข ปัญหาของชุมชน (คณะนิติศาสตร์)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ	
7.4ก (ฉ-8) จำนวนโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ ความต้องการของสังคมและชุมชน (สนองความต้องการของชุมชนหรือการ สำรองความต้องการและจัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการ) (คณะ นิติศาสตร์)	5 โครงการ/ กิจกรรม	23 โครงการ	บรรลุ	
7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร (KPIs)	ระดับ 3	ระดับ 3 (ค่าเฉลี่ย 3.62)	บรรลุ	
7.4ก-3 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (KPIs, C.8.1)	ระดับ 3	ระดับ 4	บรรลุ	
7.4ก-4 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำสูงสุดและผู้มีระดับสูงของ คณะฯ (KPIs, C.8.2)		4	บรรลุ	
7.4ก-6 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐาน (KPIs, C.7)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ	
7.4ก-7 จำนวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร (KPIs)	0 ครั้ง	0 ครั้ง	บรรลุ	
7.4ก-8 จำนวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณต่อคณาจารย์และบุคลากร (KPIs)	0 ครั้ง	0 ครั้ง	บรรลุ	
7.4ข (ฉ-1) จำนวนกระบวนการงานที่ได้จัดทำขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงตามผล การประเมิน (Work Process) (คณะนิติศาสตร์)	10 กระบวนการ	25 กระบวนการ	บรรลุ	
7.4ข (ฉ-2) จำนวนฐานข้อมูลที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และแผนการ ดำเนินงาน (คณะนิติศาสตร์)	4 ฐานข้อมูล	5 ฐานข้อมูล	บรรลุ	
7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนា มหาวิทยาลัย (KPIs, C.9)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80.82	บรรลุ	
7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี (KPIs, C.9)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 80.82	ไม่บรรลุ	√
7.5 (ฉ-1) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตลดลง (คณะนิติศาสตร์)	ร้อยละ 3	ร้อยละ 28.02	บรรลุ	
7.5 (ฉ-2) งบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการทำกิจกรรมหรือ โครงการต่างๆ (คณะนิติศาสตร์)	ร้อยละ 3	ร้อยละ 35.75	บรรลุ	

ตัวบ่งชี้	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย	ประเมินความเสี่ยง
7.5 (ฉ-4) ร้อยละการรับนิสิตภาคปกติ (สงขลา) (คณะนิติศาสตร์)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 104.5	บรรลุ	
7.5 (ฉ-5) ร้อยละการรับนิสิตภาคปกติ (พัทลุง) (คณะนิติศาสตร์)	ร้อยละ 70	ร้อยละ 77.66	บรรลุ	
7.5 (ฉ-6) ร้อยละการรับนิสิตภาคสมทบทุกแผนการเรียน (คณะนิติศาสตร์)	ร้อยละ 70	ร้อยละ 46	ไม่บรรลุ	✓
7.5-1 การเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อื่น (TSU12)	ร้อยละ 5 (39,000,000 บาท)	ร้อยละ 4.67 (36,392,040 บาท)	ไม่บรรลุ	✓
7.5-2 ความสามารถในการทำเงินเหลือจ่าย (TSU13)	ร้อยละ 16.90	ร้อยละ 17.44	บรรลุ	
7.5-3 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต (KPIs, C.1)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 97.06	บรรลุ	
รวม 73 ตัวบ่งชี้		4	บรรลุ 59 (ร้อยละ 80.82)	

ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

แผนการบริหารความเสี่ยง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operations Risk)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ยุทธศาสตร์คณะที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

เป้าประสงค์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับนานาชาติมีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
1. การรับนิสิต ภาคสมทบ วัตถุประสงค์ เพื่อรับนิสิตภาคสมทบ ทุกแผนการเรียนให้ได้ ตามแผน	○1 การรับนิสิตภาคสมทบต่ำกว่าแผน (ร้อยละ 46) เนื่องจากขาดการ ประชาสัมพันธ์และการตลาด เชิงรุก	√		5	5	25				√	ควบคุมความเสี่ยงโดย 1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2. กิจกรรมการตลาดเชิงรุกในการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย 3. ปรับแผนการรับนิสิต 4. ปรับวิธีการรับนิสิต	ส.ค. 61-ก.ค. 62 รองคณบดี (อ.กฤษฎา)/ งานบริการการศึกษา /งานประชาสัมพันธ์

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
<p>2. การมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีภายใน 1 ปีหลังจากจบการศึกษา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้บัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี</p>	<p>O2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 44.53)</p> <p>เนื่องจากกระบวนการผลิตบัณฑิตยังไม่มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เพียงพอในการส่งเสริมให้บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังจากการสำเร็จการศึกษา</p>		√	5	5	25				√	<p>ควบคุมความเสี่ยงโดย</p> <p>1. ปรับวิธีการจัดเรียนการสอนโดยเน้นทักษะเชิงปฏิบัติด้านวิชาชีพกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) - โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพ - โครงการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา <p>กฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่เหมาะสมกับสังคมยุคดิจิทัล - โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 	<p>ส.ค. 61-ก.ค. 62</p> <p>ประธานสาขาวิชา/ผู้ช่วยคณบดี (อ.เจษฎา) / รองคณบดี (อ.ศุภวีร์)/ อ.ประจำหลักสูตรงานบริการการศึกษา/งานพัฒนานิสิต</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
											<ul style="list-style-type: none"> - โครงการอบรมวิชาชีพนักกฎหมายสำหรับนักกฎหมาย - โครงการพัฒนาสมรรถนะของนิสิต 2. แผนแนวการเตรียมความพร้อมก่อนการออกไปประกอบอาชีพ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการปัจฉิมนิเทศ 3. โครงการนิสิตฝึกงาน 4. ประสานสถานประกอบการ/สำนักงานจัดหางานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าได้รับทราบ 5. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อสร้างความผูกพัน และเป็นเครือข่ายในการทำงานของบัณฑิตใหม่ 6. ทำวิจัยสถาบันเพื่อทราบความคาดหวัง และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพของ	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
											<p>บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ และนำผลการศึกษามาปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป</p> <p>7. วิจัยสถาบัน เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใด และอยู่ในองค์กรใดมากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม</p> <p>8. วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของนิสิตในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
											<p>9. ปรับวิธีการสอนของคณาจารย์ให้นิสิตมีการประกอบอาชีพได้นอกเหนือจากด้านวิชาชีพกฎหมาย</p> <p>10. กำหนดกิจกรรมในชั้นปีที่ 3-4 เพื่อให้นิสิตค้นหาตนเองว่าต้องการประกอบอาชีพใด</p> <p>11. กิจกรรมติวสอบ ก.พ. ให้แก่นิสิตปีชั้นปีที่ 3-4</p>	
<p>3. การผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต</p>	<p>O3 ผู้ใช้บัณฑิตมีระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิต (วัดจาก LO/ELO) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย 3.83) เนื่องจาก LO/ELO ของหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต</p>		√	5	5	25			-	√	<p>ควบคุมความเสี่ยงโดย</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนด ELOs ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิต ที่มุ่งผลิตบัณฑิตตาม LO/ELO 	<p>ส.ค. 61-ก.ค. 62</p> <p>ประธานสาขาวิชา/ผู้ช่วยคณบดี (อ.เจษฎา) /รองคณบดี (อ.ศุภวีร์)/อาจารย์ประจำหลักสูตร/งานบริการการศึกษา /งานพัฒนานิสิต</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
4. การเผยแพร่งานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรีให้มีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	O4 การเผยแพร่งานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรีค่อนข้างน้อย (2 ชิ้น) เนื่องจากขาดระบบการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนิสิตเพื่อเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ	√		5	3	15				√	ควบคุมความเสี่ยงโดย 1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลักดันให้นิสิตผลิตงานวิชาการต่อยอดจากรายวิชาการวิจัยทางนิสิตศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 2. พัฒนาระบบการผลิตผลงานวิชาการของนิสิตที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ส.ค. 61-ก.ค. 62 ประธานสาขาวิชา / รองคณบดี(อ.ศุภวีร์)/ งานบริการการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
<p>5.บัณฑิตสำเร็จ</p> <p>การศึกษาตามแผนวัตถุประสงค์ เพื่อให้บัณฑิตสำเร็จ การศึกษาตามจำนวน เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ในแต่ละปี</p>	<p>O5 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากนิสิตออกกลางคัน ค่อยข้างสูง</p>		√	5	5	25				√	<p>ควบคุมความเสี่ยง โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาระบบการแก้ปัญหา นิสิตออกกลางคัน <ul style="list-style-type: none"> ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการรายงานผลการเข้าชั้นเรียน/ผลการเรียน ระบบคลินิกให้คำปรึกษาพิเศษ ระบบการเสริมทักษะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบการพัฒนาสมรรถนะสากล และการมีงานทำ ระบบการให้ทุนการศึกษา ระบบการพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ การวิจัยสถาบันเรื่อง นิสิตออกกลางคัน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 	<p>ส.ค. 61-ก.ค. 62</p> <p>ประธานสาขาวิชา/ผู้ช่วยคณบดี (อ.เจษฎา)</p> <p>รองคณบดี (อ.ศุภวีร์)/งานบริการการศึกษา/งานพัฒนานิสิต</p>

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
6. การศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอกของ คณาจารย์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้คณาจารย์มี การศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอกตาม แผนการพัฒนาดตนเอง รายบุคคล	O6 คณาจารย์ไม่สามารถ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ ตามแผน เนื่องจากขาดการ เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน ตามแผนการพัฒนาดตนเอง	√		5	5	25					1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 2. ติดตาม เร่งรัด การพัฒนาดตนเองตาม แผนพัฒนาบุคลากร 3. มอบหมายตัวชี้วัดในการจัดทำ ข้อตกลงก่อนปฏิบัติงาน	รองคณบดี (อ.กฤษณา)/ งานบุคคล

แผนการบริหารความเสี่ยง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operations Risk)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2 ความเข้มแข็งด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์คณะที่ 2 ความเข้มแข็งด้านการวิจัย

เป้าประสงค์ ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
7. การเสนอขอรับทุน วิจัยจากแหล่งทุน ภายนอก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมการผลิตผล งานวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาตรีให้มี การเผยแพร่ใน ระดับชาติหรือนานาชาติ	O7 คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติ ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 8 = 2 คน) เนื่องจากบุคลากรยังขาด ประสบการณ์และทักษะใน การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอรับการ สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน ภายนอก		√	5	5	25				√	1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับสนับสนุนทุนจาก แหล่งทุนภายนอก - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การสร้างงานวิจัยรับใช้ สังคม (การวิจัยเชิงบูรณาการ) 2. จัดให้มีนักวิจัยพี่เลี้ยง 3. สร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัย ในภูมิภาค	ส.ค.61-ก.ค. 62 รองคณบดี (อ.ศุภวีร์)/ งานวิจัย

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
	ผู้ให้ทุนวิจัยจากภายนอกมีความพึงพอใจค่อนข้างต่ำเนื่องจากนักวิจัยส่งผลงานล่าช้า		√	5	5	25				√	1. จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัย 2. จัดระบบติดตาม ประเมินผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ส.ค.61-ก.ค. 62 รองคณบดี (อ.ศุภวีร์)/ งานวิจัย

แผนการบริหารความเสี่ยง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3 ความเป็นนานาชาติ

ยุทธศาสตร์คณะที่ 3 ความเป็นนานาชาติ

เป้าประสงค์ พัฒนาระบบการจัดการศึกษา การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม ที่เป็นนานาชาติ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
8. การแลกเปลี่ยน อาจารย์และนิสิตกับ มหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศ <u>วัตถุประสงค์</u> สนับสนุนให้เกิดการ แลกเปลี่ยนอาจารย์และ นิสิตกับมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศที่มีการทำ MOU เพื่อพัฒนา ศักยภาพของคณาจารย์	O8 นิสิตหรือบุคลากรของ มหาวิทยาลัยที่ไปทำกิจกรรม ทางวิชาการกับต่างประเทศ (Outbound) มีจำนวนน้อย (ในปีการศึกษา 2560 มีนิสิต จำนวน 1 คน และอาจารย์ จำนวน 4 คน) เนื่องจากขาด การส่งเสริมจากส่วนงาน		√	5	5	25				√	ควบคุมความเสี่ยงโดย 1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการ แลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต กับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และมีการ ดำเนินกิจกรรมตาม MOU อย่าง ต่อเนื่อง - โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ - โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	ต.ค.61-ก.ย. 62 ผู้ช่วยคณบดี (อ.ปพนธีร์) / งานวิเทศน์

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
และนิสิตให้มีสมรรถนะสากล และมีการร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม												- โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ	

แผนการบริหารความเสี่ยง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์คณะที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ

เป้าประสงค์ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีพลังร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุข

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
9. การสร้างเสริม องค์กรแห่งความสุข วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี ความสุขอย่างสมดุลใน 8 มิติ	09 บุคลากรมีดัชนีค่าเฉลี่ย ความสุขก่อนข้อมติ (ร้อยละ 67) เนื่องจากการจัด กิจกรรมตามแผนเสริมสร้าง องค์กรแห่งความสุขไม่ สามารถสร้างความสุขให้กับ บุคลากรได้อย่างแท้จริง		√	5	5	25				√	1. ผู้บริหารทุกระดับร่วม ขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กร แห่งความสุข 2. สร้างบรรยากาศการและ วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข โดยการมีส่วนร่วมของ บุคลากร - โครงการเสริมสร้างองค์กร แห่งความสุข	ส.ค.61-ก.ค. 62 รองคณบดี (อ.กฤษฎา)/ หัวหน้าสำนักงานคณะ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
10. การเตรียมรับ อัคคีภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร ตระหนักถึงผลเสียหาย เมื่อเกิดอัคคีภัยและ ช่วยกันป้องกัน	O10 บุคลากรอาจได้รับ อันตรายจากเพลิงไหม้ เนื่องจากขาดความรู้ในการ ดับเพลิงและหนีไฟ		√	5	5	25					ควบคุมความเสี่ยงโดย 1. ร่วมกับงานอาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัยจัดอบรมและ ฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น 2. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำอาคาร 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้ สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 4. รมรงค์ให้บุคลากรตรวจสอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเลิกงาน 5. จัดให้มีมีสัญญาณเตือนภัย	ส.ค. 61-ก.ค.62 หัวหน้าสำนักงาน/ งานอาคารและสถานที่

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
11. ดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของบุคลากรในคณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บัณฑิต/บุคลากรของคณะมีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาเมื่ออยู่ในคณะ ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน	O11 บุคลากรอาจได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากมีจุดสถานที่ล่อแหลม		√	5	5	25					1. จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในอาคารคณะ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคาร 3. จัดให้มีระบบสแกนลายนิ้วมือสำหรับเข้าอาคารนอกเวลา	ส.ค. 61-ก.ค.62 หัวหน้าสำนักงาน/งานอาคารและสถานที่
	O12 บุคลากรอาจได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากตึกถล่มอันเกิดจากการเสื่อมสภาพของอาคารและมีการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียง				5	5	25					1. ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบโครงสร้างอาคาร 2. มอบหมายบุคลากรตรวจสอบ และรายงานสภาพอาคารอย่างต่อเนื่อง

แผนการบริหารความเสี่ยง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

ความเสี่ยงด้านการการเงิน (Financial Risk)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 ความมั่นคงทางการเงิน

ยุทธศาสตร์คณะที่ 5 ความมั่นคงทางการเงิน

เป้าประสงค์ สร้างความมั่นคงด้านฐานะทางการเงินด้วยการหารายได้ การบริหารสินทรัพย์ และบริหารต้นทุน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
12. แสวงหารายได้อื่น เพื่อการพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหารายได้อื่น นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมการศึกษา	F1 การเพิ่มรายได้จาก ค่าธรรมเนียมการศึกษามี แนวโน้มลดลง เนื่องจากมี คู่แข่งในการจัดการศึกษามาก ขึ้น และประเทศไทยเข้าสู่ สังคมผู้สูงวัย (ปีการศึกษา 2560 รายได้ทั้งค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 4.73)		√	5	5					√	1. สร้างหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตร การศึกษาต่อเนื่อง เพื่อแสวงหา รายได้พึ่งพาตนเอง 2. การบริการวิชาการเพื่อหา แสวงหารายได้โดยขอสนับสนุน ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 3. การรับจ้างวิจัย 4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้	ผู้ช่วยคณบดี (อ.จirinันท์)/ รองคณบดี(อ.กฤษณา)

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
											สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ หน่วยงานภายนอก 5. เสนอปรับปรุงระเบียบการ จัดการรายได้ต่อมหาวิทยาลัย	

แผนการบริหารความเสี่ยง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ยุทธศาสตร์คณะที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

เป้าประสงค์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับนานาชาติมีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
13. การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	C1 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มีการปรับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 ส่งผลต่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการของ		√	5	4	20				√	1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในลักษณะที่ปรึกษาในการจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (ผศ./รศ./ศ.) อย่างต่อเนื่อง เช่น การออกแบบการวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัยและวิชาการในระดับนานาชาติฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระเบียบการขอตำแหน่งทางวิชาการที่มุ่งเน้นทักษะการวิจัยมากขึ้น	ส.ค. 61-ก.ค. 62 รองคณบดี (อ.กฤษฎา)/ งานบุคคล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
	คณาจารย์ และการ ประกันคุณภาพ หลักสูตรของคณะ										<ul style="list-style-type: none"> - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี - โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ - โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ <p>2. มอบหมายตัวชี้วัดในการจัดทำข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจำปีที่ตอบสนองต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์</p>	

แผนการบริหารความเสี่ยง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์คณะที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ

เป้าประสงค์ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีพลังร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุข

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
14 . การผลิตผลงาน ทางวิชาการของ บุคลากรสายสนับสนุน วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสาย สนับสนุนวิชาการมี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน และ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการ	C2 กฎระเบียบ เกี่ยวกับ ความก้าวหน้าในสาย อาชีพมีแนวโน้มที่จะ ปรับเปลี่ยนซึ่งส่งผล ต่อความมั่นคงทาง วิชาชีพของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย และ การประกันคุณภาพ ของคณะในอนาคต		√	5	3	15				√	1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ใน การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่าง ต่อเนื่อง - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานประจำสู่ ความเป็นเลิศ - โครงการเตรียมความพร้อมใน การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ส.ค. 61-ก.ค. 62 หัวหน้าสำนักงาน คณะ/บุคลากรสาย สนับสนุน

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
พัฒนางานและพัฒนาตนเองในตำแหน่งที่สูงขึ้น											2. มอบหมายตัวชี้วัดในการจัดทำข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจำปี	
15. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	C3 บุคลากรอาจปฏิบัติผิดจรรยาบรรณได้เนื่องจากขาดการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง		√	3	5	15				√	ควบคุมความเสี่ยงโดย 1. จัดประกาศจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทราบและถือปฏิบัติ 2. มีการส่งเสริมโดยผู้บริหาร	ส.ค. 61-ก.ค.62 กลุ่มงานบริหาร/ ผู้บริหารทุกระดับ

การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง
ตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการควบคุมภายใน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ความเสี่ยงด้านการกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์คณะที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ

เป้าประสงค์ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีพลังร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุข

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
1. การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจของ บุคลากรต่อทิศทาง องค์กร วัตถุประสงค์ เพื่อให้สร้างความเข้าใจ และการรับรู้เกี่ยวกับ ทิศทางขององค์กร	S1 บุคลากรที่รับรู้และเข้าใจ ทิศทางขององค์กรมีค่อนข้าง น้อย (ร้อยละ 13.51)	√		5	5					√	1. ผู้นำระดับสูงถ่ายทอดทิศทาง และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะให้บุคลากรรับทราบในที่ ประชุมบุคลากรทุกครั้ง 2. สื่อสารทิศทางองค์กรใน รูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	คณบดี/ผู้บริหาร/ งานประชาสัมพันธ์/ งานแผนงาน

แผนการควบคุมภายใน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพพระระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์คณะที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพพระระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์คุณภาพและสมรรถนะสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
2. การจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย Thailand 4.0 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และเข้าถึงสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคโลกดิจิทัล	O13 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ทันสมัย และเหมาะสมกับ life style ของผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 และโลกแห่งดิจิทัล ยังค่อนข้างน้อย (2 รายวิชา) เนื่องจากขาดกระบวนการ	√		5	3	15				√	ควบคุมความเสี่ยงโดย 1. ส่งเสริมให้คณาจารย์นำระบบ TSU E Learning หรือใช้ระบบสารสนเทศอื่นในการเรียนการสอน - โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน - โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อรองรับการทำงานในยุค 4.0	ต.ค.61-ก.ย. 62 ประธานสาขาวิชา/ รองคณบดี (อ.ศุภวีร์)

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
	ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning										2. มอบหมายภาระงานตาม ข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจำปี ให้กับคณาจารย์	

แผนการควบคุมภายใน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์คณะที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ

เป้าประสงค์ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีพลังร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุข

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	แหล่งที่มา		วิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง				กลยุทธ์แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
3. การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อแปลงยุทธศาสตร์สู่ การปฏิบัติโดยการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี และมอบหมาย ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนใน การขับเคลื่อนตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย	O14 การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีต่ำ กว่าเป้าหมาย (ร้อยละของ ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ร้อย ละ 80.82) เนื่องจากระบบ ติดตามงานยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	√		5	5					√	1. การติดตามงานรายเดือน และรายไตรมาสจากผู้บริหารที่ เกี่ยวข้อง และงานแผนงาน 2. การเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน จากงาน การเงิน	ผู้บริหาร/ประธาน โครงการ/งาน แผนงาน/งานการเงิน

Risk Followup

