



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

โทร. 8702

ที่ อว. 8205.08/2454

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง สรรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ตามบันทึกที่ อว 8202.02/ว 0825 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การสรรายงานการประเมินผล และการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

คณะนิติศาสตร์ขอรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลรายงานดังกล่าวไปยัง E-mail: ratchaneekorn@tsu.ac.th เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองชะโชค)

คณบดีคณะนิติศาสตร์



รายงานการประเมินผล และการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทsinghua

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงาน พ.ศ. 2561



รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน

พ.ศ. 2561

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	หน้า
๑. รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565	1
๒. แบบ ปย.4 : รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565	6
๓. แบบ ปย. 5 : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการ ดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565	11

เอกสารภาคผนวก :

กระดาศำทำกำร แบบประเมิน COSO องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 34

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน (ติดตามรอบ 12 เดือน)
<p>1. ด้านการผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์</p> <p>1.1 เพื่อวัดประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ตามมาตรฐานของหลักสูตร</p>	<p>วิธีการวัดประเมินผลยังไม่หลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของรายวิชา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมการวิธีการวัดประเมินผลให้หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของรายวิชา - ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาสารสนเทศที่ตอบสนองในการวัดประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ งานพัฒนานิสิต (ผศ.ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์)/ ประธาน สาขาวิชา นิติศาสตร์/งาน บริการการศึกษา พฤษภาคม 2565</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับที่ยอมรับได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมการหารือแนวทางการดำเนินการจัดสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Webex Meeting เพื่อกำหนดวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับบริบทของรายวิชา - ใช้ Google form เป็นช่องทางสำรวจหรือช่องทางหลักในกรณีที่ MOOC มีปัญหาหรือเกิดความขัดข้อง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน (ติดตามรอบ 12 เดือน)
	<p>ยังไม่มีผลการผลักดันให้มีการดำเนินการหลักสูตรต่อเนื่องและการบริการวิชาการเพื่อการหารายได้เชิงรุก</p>	<p>1. มอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ และงานบริการวิชาการดำเนินการหลักสูตรต่อเนื่องและการบริการวิชาการเพื่อการหารายได้เชิงรุก</p> <p>2. จัดทำข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานโดยมอบหมายคณาจารย์บางกลุ่มที่เน้นการบริการวิชาการเพื่อแสวงหารายได้ให้กับองค์กร</p>	<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ผศ.ชลัรัตน์ มหะสิทธิ์กุล)/ สударัตน์ ต้าฝ่าย เมษายน 2565</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร Non degree หลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการบริหารจัดการหนี้ 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการกฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย - มีจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมทางกฎหมาย” ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2565 - มีการจัดทำข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานโดยมอบหมายพนักงานพิเศษ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ ให้มีการบริการวิชาการเพื่อแสวงหารายได้ให้กับองค์กร

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน (ติดตามรอบ 12 เดือน)
<p>3. ด้านการวิจัย วัตถุประสงค์ 3.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ให้สามารถสร้างผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ ตอบสนองยุทธศาสตร์ต้น การวิจัยของประเทศ</p>		<p>1. จัดการวิจัยแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ รัฐบาลและสังคม ในวันที่ 13 มกราคม 2565</p> <p>2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้มี การส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่ให้นิสิตมี ส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. จัดทำข้อตกลงก่อนปฏิบัติงาน และ มอบตัวชีวิตสู่รายบุคคลเพื่อผลักดันการ วิจัย</p>	<p>รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการ และงานพัฒนา นิสิต / วีระ ชุมช่วย เมษายน 2565</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบ วิธีวิจัยเบื้องต้น การสืบค้นข้อมูล และการเขียน อ้างอิงการวิจัย สำหรับนิสิตที่ 4 ในปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 - จัดทำข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานโดย มอบหมายพนักงานมหาวิทยาลัย สาย คณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ ให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยใน ระดับชาติ/นานาชาติ และ การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน (ติดตามรอบ 12 เดือน)
<p>4. ด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์</p> <p>4.1 เพื่อให้องค์กรประเมิน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การดำเนินงานที่อาจมี ผลกระทบต่อการทำงาน ขององค์กร การควบคุม ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนด มาตรการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ยังไม่มีระบบการประเมินรูปแบบการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อ หามาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง มีประสิทธิภาพ</p>	<p>มอบหมายประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ และงานบริการการศึกษาดำเนินการ ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการ สอนออนไลน์ ทั้งระบบ พร้อมหา มาตรการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการ และงานพัฒนา นิสิต /ประธาน สาขาวิชา นิติศาสตร์/งาน บริการการศึกษา พฤษภาคม 2565</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับที่ยอมรับได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอบหมายให้นายยุทธชัย ดั่งสวัสดิ์ ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ ทั้งระบบ พร้อมหามาตรการควบคุม ความเสี่ยง
<p>2.2 เพื่อให้องค์กรมี กระบวนการสื่อสารข้อมูล กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่</p>	<p>ช่องทางการสื่อสารยังไม่เหมาะสม และ ไม่สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกอย่างแท้จริง</p>	<p>1. มอบหมายนักวิชาการพัสดุดำเนินการ สื่อสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเชิงรุก และพัฒนากระบวนการสื่อสารข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย พัฒนา นวัตกรรม/ เมวดี/กาญจน รัตน์</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับที่ยอมรับได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอบหมายให้นางเมวดี ขวัญศรี นักวิชาการพัสดุ สื่อสารเชิงรุกโดยการโทรศัพท์ ไปยังผู้ประกอบการโดยตรง , ระบบ eGP, ระบบจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน (ติดตามรอบ 12 เดือน)
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ควบคุมภายใน		2. มอบหมายเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ดำเนินการสำรวจช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสม เพื่อสามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ปกครอง, ลูกค้า ในอนาคต และสถานประกอบการ และ ดำเนินการสื่อสารองค์ในเชิงรุกต่อไป	มีนาคม 2565	http://procure.tsu.ac.th/, LINE และมี การประสานติดตามอย่างต่อเนื่อง - มอบหมายให้นางสาวนันทิชา วัฒน ทรัพย์สิน สำรวจช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสม เพื่อสามารถเข้าถึงผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ ปกครอง, ลูกค้าในอนาคต และ สถานประกอบการ และดำเนินการ สื่อสารองค์ในเชิงรุก

กรกฎ ทองชะเอม

(ศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองชะเอม)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

แบบ ปย.4

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 องค์การแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม</p> <p>1.2 องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ</p> <p>1.3 ผู้บริหารขององค์การจัดให้มีโครงสร้างขององค์การ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้การ กำกับดูแลของผู้บริหาร</p> <p>1.4 ผู้บริหารขององค์การแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจาก ฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>1.5 องค์การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ</p>	<p>ผู้บริหารมีการตัดสินใจโดยยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อตรงและจริยธรรม มีการกำหนดแนวทาง มาตรการพร้อมบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการ สื่อสารให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ มีการติดตาม และประเมินผลโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง หากพบการ กระทำที่การฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกระบวนการสอบ ข้อเท็จจริง และรายงานผู้บริหารทราบพร้อมดำเนินการ ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ มีหน่วยตรวจสอบภายในซึ่ง เป็นหน่วยงานที่มีอิสระจากฝ่ายบริหารมีหน้าที่กำกับดูแล ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ผู้บริหารจัดให้ มีโครงสร้างองค์การ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์การภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล มีการ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการ ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การมีระบบการประเมินและสร้าง สร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในความ ซื่อตรงและจริยธรรมในการดำเนินงานเชื่อมโยงกับการ คัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ คณะนิติศาสตร์ในภาพรวมมีการควบคุมในเหมาะสม เพียงพอ โดยผู้บริหารให้ความสำคัญและเป็นแบบอย่างใน การแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>2.2 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>2.3 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการประเมินความสำคัญและผลกระทบทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ได้มีการสร้างมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) ทั้งนี้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้องดำเนินการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง</p> <p>คณะประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น ด้านการเงิน พัสดุ และคณะได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายของคณะไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยการใช้การสื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึง ความชอบด้วยกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งนี้คณะได้ดำเนินการทบทวนแผนบริการความเสี่ยงและควบคุมภายในรายไตรมาส โดยประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อดำเนินพันธกิจ และได้กำหนดมาตรการที่ตอบสนองความต่อปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง มีการรายงานด้านการเงินแบบ Real-Time มีการสื่อสารแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของแผนในการประชุมบุคลากร และมีการติดตามการดำเนินงานทุกไตรมาส</p> <p>คณะได้มีการกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามยังขาดการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร การ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
	<p>ควบคุมภายใน คือยังไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และการประเมินการดำเนินงานตามแผนฯ แต่อย่างไรก็ตาม ยังขาดการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร การควบคุมภายใน คือยังไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และการประเมินการดำเนินงานตามแผนฯ</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การประเมินการควบคุมภายในของคณะในภาพรวมเหมาะสม เพียงพอ โดยคณะได้นำระบบบริหารความเสี่ยง ที่ของ COSO มาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยง ต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถ กำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน อนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปมีการกำหนด วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง มีความชัดเจน ระบบรายงานทางการเงินแบบ Real-Time และมีการ สื่อสารแผนบริการความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่ว ทั้งองค์กร อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุ วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้</p> <p>3.2 หน่วยงานจัดให้มีการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่ คาดหวังและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>3.3 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>ผู้บริหารได้กำหนดโครงสร้างตามพันธกิจโดยนำกล ยุทธ์มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้ส่วนงาน บรรลุวิสัยทัศน์ โดยมีการกำหนดข้อตกลงก่อนการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งกำหนด แผนพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความสามารถ และกำหนดโครงสร้างการบริหารโดยคำนึงถึงความ รับผิดชอบแบบกลุ่มทั้งนี้ได้มีการติดตามรายไตรมาส และ รายปี มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำ รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</p> <p>แต่อย่างไรก็ตามยังขาดการกำหนดความเชื่อโยง ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังขาดทบทวนกระบวนการปรับปรุง กระบวนการในระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนให้ มีความเหมาะสมอยู่เสมอ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
	<p>ข้อสรุป</p> <p>ในภาพรวม คณะมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหาร กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.2 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.3 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>มหาวิทยาลัย/คณะได้จัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน เช่น ระบบการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การเงิน พัสดุ งานบุคคล งานสารบรรณ งานการประชุม การประกันคุณภาพ การศึกษา เป็นต้น และมีการสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจและเห็นความสำคัญของการใช้ระบบดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร เพื่อการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงประมาณและความถูกต้องของข้อมูล การรายงานข้อมูลที่สำคัญความสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ</p> <p>อย่างไรก็ตามยังไม่มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่ยังเหมาะสม หรือสามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญขององค์กร นอกจากนี้ยังขาดการสื่อสารเชิงรุก และไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
	<p>ข้อสรุป</p> <p>สารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมมีการควบคุมในระดับเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>5.1 หน่วยงานระบุ พัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>5.2 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขอย่างเหมาะสม</p>	<p>ผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติทั้งในด้านจริยธรรมและข้อห้ามตามกฎหมายและดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ โดยกำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต เป็นบุคคลคนละกลุ่มกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีการดำเนินการในกรณีที่ได้รับสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและดำเนินการเพื่อติดตามวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>กิจกรรมการติดตามผลในภาพรวมมีการควบคุมในระดับเพียงพอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม :-

คณะนิติศาสตร์มีการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้วดังนี้

1. ปรับปรุงการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร การควบคุมภายใน คือ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และการประเมินการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมาย
2. ปรับปรุงการกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด และสามารถใช้อุปกรณ์สารสนเทศในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงกระบวนการในระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ
4. ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร และช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน
5. ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารเชิงรุก เพื่อให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการรายได้ภาคสมทบให้ประสิทธิภาพ
7. ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตที่พึงประสงค์ร่วมกับสถานประกอบการ โดยสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่าเพื่อทราบสมรรถนะที่พึงประสงค์ และทบทวนรายวิชาที่มุ่งเน้นทักษะ

ผู้ประกอบการ หรือมีผลงานเชิงนวัตกรรม และออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีผู้ประกอบการมาถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพ หรือนวัตกรรม

8. ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตสำเร็จการศึกษาตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ Course Learning Outcomes (CLOs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ปรับปรุงระบบพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อมุ่งเน้นทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

11. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหลักสูตรต่อเนื่องและการบริการวิชาการเพื่อการหารายได้เชิงรุก



(ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองชะโชค)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

30 กันยายน 2565

คณะนิติศาสตร์

แบบ ปย.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>1. การผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์</p> <p>1.1 เพื่อผลิตนิสิตและบัณฑิต ให้มีทักษะความเป็น ผู้ประกอบการหรือมีผลงาน ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นที่ ยอมรับในวงวิชาชีพ</p>	<p>ระบบการส่งเสริมให้นิสิต หรือบัณฑิตมีความเป็น ผู้ประกอบการ หรือมีผลงาน ด้านนวัตกรรมสังคมยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ</p>	<p>1. พัฒนาคณาจารย์ให้มี สมรรถนะด้านการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นทักษะ ผู้ประกอบการ และทักษะ เชิงปฏิบัติแก่นิสิต</p> <p>2. จัดทำข้อตกลงก่อน ปฏิบัติงานประจำปี เพื่อ มอบหมายคณาจารย์ใน การพัฒนานิสิตให้มีทักษะ ความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรม สังคมของนิสิต และมีการ ประเมินผลการการ ปฏิบัติงานประจำปีเพื่อ</p>	<p>4 ต้องปรับปรุง</p>	<p>บัณฑิตยังขาด ประสบการณ์ และความ ชำนาญในการประกอบ ธุรกิจ</p>	<p>1. ปรับปรุงหลักสูตร โดยทบทวน รายวิชาที่มุ่งเน้นทักษะ ผู้ประกอบการ หรือมีผลงานเชิง นวัตกรรม</p> <p>2. ออกแบบกระบวนการจัดการ เรียนการสอนให้มีผู้ประกอบการ มาถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพ หรือนวัตกรรม</p> <p>3. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ</p> <p>4. โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนด้วยการสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี</p>	<p>งานบริการการศึกษา (ประธานสาขาวิชา/ อาจารย์ผู้สอน/ฮานินท์/ ยุทธชัย)</p> <p>31 สิงหาคม 2566</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		<p>พิจารณาเงินเพิ่มประจำปีตามผลงาน</p> <p>3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมสังคมของนิสิต และมีประสิทธิภาพติดตามประเมินผลในรอบ 6 เดือน 8 เดือน และ 12 เดือน เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาสมรรถนะได้ตามแผน</p> <p>4. จัดทำร่างหลักสูตร Non degree การเสริมสร้างสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม จำนวน 2 หลักสูตร</p>			<p>5. โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักกฎหมาย</p> <p>6. โครงการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		<p>คือ 1) หลักสูตรการบริหารจัดการนี้ 2) หลักสูตรกระบวนการยุติธรรมทางเลือก โดยทั้ง 2 หลักสูตรคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติในหลักการโดยให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ</p> <p>5. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการกับสถานประกอบการภาคเอกชน และลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน : การจัดการเรียนการสอน การบริการ</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		<p>วิชาการ การวิจัย ที่เน้น ทักษะความเป็น ผู้ประกอบการ และ ตอบสนองความต้องการ ของผู้ประกอบการ ภาคเอกชน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565</p> <p>6.จัดโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่าย การพัฒนานวัตกรรมสังคม ในวันที่ 18 พ.ค. 2565</p> <p>7. จัดประชุมวิชาการการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย ในวันที่ 28 พ.ค. 2565 เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และ บุคลากร เผยแพร่ นวัตกรรมสู่สังคม</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		<p>8. จัดตั้งศูนย์ประกอบการ สำหรับนักกฎหมายภายใต้ ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน ใน วันที่ 10 ม.ค. 2565</p> <p>9. จัดโครงการทัศนศึกษา ยุติธรรม นำยุติธรรมสู่ ชุมชน (รอบรั้ว มหาวิทยาลัย) : ผลิตสื่อให้ ความรู้ทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการเป็น ผู้ประกอบการแก่ชุมชน ในระหว่างวันที่ 21 มี.ค. – 18 พ.ค. 2565</p> <p>- ดำเนินงานโครงการ อบรมทักษะการเป็น ผู้ประกอบการให้แก่นิสิต ในวันที่ 9 มี.ค. 2565</p> <p>- ดำเนินงานโครงการ อบรมการผลิตสื่ออย่าง สร้างสรรค์ในการนำเสนอ</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		งานด้านกฎหมาย ในวันที่ 26 ก.พ. 2565 - ดำเนินงานโครงการ Design Thinking (พื้นฐานการคิดเชิง ออกแบบ) ในวันที่ 9 มี.ค. 2565				
1.2 ส่งเสริมให้บัณฑิตระดับ ปริญญาตรีได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อและอยู่ระหว่าง การอบรมของสำนักอบรมสภา ทนายความ) (LAW04)	บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้ งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระภายใน 1 ปี มีจำนวน ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ ร้อย ละ 37.556)	1. จัดทำข้อตกลงก่อน ปฏิบัติงานประจำปี เพื่อ มอบหมายคณาจารย์ใน การพัฒนานิสิตให้มีทักษะ ความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรม สังคมของนิสิต และมีการ ประเมินผลการการ ปฏิบัติงานประจำปีเพื่อ พิจารณาเงินเพิ่มประจำปี ตามผลงาน 2. จัดทำแผนพัฒนา	4 ต้องปรับปรุง	บัณฑิตว่างงาน/ไม่ สามารถประกอบอาชีพ อิสระ	1. สำรวจความต้องการของผู้ใช้ บัณฑิต/ศิษย์เก่าเพื่อทราบ สมรรถนะที่พึงประสงค์ 2. ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา สมรรถนะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ร่วมกับสถานประกอบการ 1. ปรับปรุงหลักสูตร โดยทบทวน รายวิชาที่มุ่งเน้นทักษะ ผู้ประกอบการ หรือมีผลงานเชิง นวัตกรรม 2. ออกแบบกระบวนการจัดการ เรียนการสอนให้มีผู้ประกอบการ	งานบริการการศึกษา (ประธานสาขาวิชา/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา ความเป็น ผู้ประกอบการ/อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ธานินทร์/ยุทธชัย/พิธาน) 31 สิงหาคม 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		<p>บุคลากรรายบุคคลเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมสังคมของนิสิต และมีประสิทธิภาพติดตามประเมินผลในรอบ 6 เดือน เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาสมรรถนะได้ตามแผน</p> <p>3. จัดทำร่างหลักสูตร Non degree การเสริมสร้างสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรการบริหารจัดการหนี้ 2) หลักสูตรกระบวนการยุติธรรมทางเลือก โดยทั้ง</p>			<p>มาถ่ายยทอดประสบการณ์วิชาชีพ หรือนวัตกรรม</p> <p>3. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนด้านการเป็นผู้ประกอบการ</p> <p>4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี</p> <p>5. โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา</p> <p>6. โครงการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		<p>2 หลักสูตรคณะกรรมการ สภาวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 มีมติ อนุมัติในหลักการโยให้ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะ</p> <p>4. จัดโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะการเป็น ผู้ประกอบการกับสถาน ประกอบการภาคเอกชน และลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับเครือข่าย ภาคเอกชน : การจัดการ เรียนการสอน การบริการ วิชาการ การวิจัย ที่เน้น ทักษะความเป็น ผู้ประกอบการ และ ตอบสนองความต้องการ</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		<p>ของผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ในวันพุธที่ 18 พ.ค.2565</p> <p>5. โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่าย การพัฒนานวัตกรรมสังคม ในวันที่ 8 พ.ค.2565</p> <p>6. จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ ประกอบการสำหรับนัก กฎหมายภายใต้ศูนย์ นิติศาสตร์ชุมชน ในวันที่ 10 ม.ค. 2565</p> <p>7. โครงการโครงการ ทักษิณถิ่นยุติธรรม นำ ยุติธรรมสู่ชุมชน (รอบรั้ว มหาวิทยาลัย) : ผลิตสื่อให้ ความรู้ทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการเป็น ผู้ประกอบการแก่ชุมชน ในระหว่างวันที่ 21 มี.ค. -</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		18 พ.ค. 2565 8. โครงการอบรมทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่นิสิต ในวันที่ 9 มี.ค. 2565 9. โครงการ Law Achievement : เขียน เรซูเม่อย่างไรให้ปัง จบ ใหม่ยังงี้ก็ได้งาน ในวันที่ 23 ก.พ. 2565 10. จัดโครงการแนะแนว การศึกษาต่อและแนะนำ อาชีพ ในวันที่ 5 เม.ย. 2565 11. จัดโครงการปัจฉิม นิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 31 พ.ค. 2565				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
1.3 ส่งเสริมให้นิสิตระดับ ปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กำหนด	นิสิตระดับปริญญาตรีสำเร็จ การศึกษาได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดค่อนข้างน้อย (ร้อยละ ร้อยละ 66)	1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 2. จัดให้มีคณะกรรมการ คลินิกเด็กอ่อนเพื่อ ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลการ เรียนต่ำให้สามารถจบ การศึกษาได้ตามแผน 3. จัดโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน ในวันที่ 8 พ.ค. 2565 4. โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน (คลินิก เด็กอ่อน) ประจำปี การศึกษา 2564 ใน ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. 2564 – 6 มี.ค. 2565 5. โครงการ Law Achievement : เขียน เรซูเม่อย่างไรให้ปัง จบ ใหม่ยังงี้ก็ได้งาน ในวันที่	4 ต้องปรับปรุง	นิสิตไม่สามารถสำเร็จ การศึกษาได้ตาม แผนการเรียน	1. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 2. พัฒนาระบบการส่งเสริมและ พัฒนานิสิต 3. โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียน 4. โครงการพัฒนาหลักสูตร สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย	งานบริการการศึกษา (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฯ/ประธานสาขาวิชา/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ ธานินทร์/ยุทธชัย/กริธา) 31 สิงหาคม 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		23 ก.พ. 2565 6. จัดโครงการอบรมการจัดการความเครียดและพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ ในวันที่ 26 ก.พ. 2565 7. จัดโครงการพี่สอนน้อง ในวันที่ 16 มี.ค. 2565 8. จัดโครงการฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1) ในวันที่ 27 ส.ค. 2565				
1.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะเชิงปฏิบัติ	ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติยังไม่สอดคล้องกับ ELOs	1. กำหนดให้คณาจารย์ส่ง มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อย 60 วัน 2. มีคณะกรรมการทวน	3 พอใช้	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome -Base Education (OBE) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcome: CLO)” 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อ	ประธานสาขาวิชา/ กริษา/ยุทธชัย 31 มี.ค. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		สอบข้อสอบและการ ประเมินผล		กับ Course Learning Outcomes (CLOs) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	<p>ทบทวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียน</p> <p>4. โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน กฎหมาย</p> <p>5. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน สมรรถนะสากล (Exchange e Student)</p> <p>6. โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนด้านการสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี</p> <p>7. โครงการพัฒนาศักยภาพการ เป็นผู้ประกอบการของนัก กฎหมาย</p> <p>8. โครงการความร่วมมือและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย เพื่อสร้างนวัตกรรมและการเป็น ผู้ประกอบการ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>2. ด้านการวิจัย วัตถุประสงค์</p> <p>2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยใน ระดับนานาชาติ ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของ ประเทศ</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจยุทธศาสตร์การวิจัย ระดับชาติ/ระดับ มหาวิทยาลัย</p>	<p>1. จัดทำแผนพัฒนา บุคลากร ทั้งในระดับส่วน งานและรายบุคคล เพื่อ พัฒนาทักษะในการจัดทำ ข้อเสนอ วิจัยและงาน บริการวิชาการ เพื่อให้ ได้รับทุนจากแหล่งทุน ภายนอก</p> <p>2. จัดโครงการพัฒนา สมรรถนะบุคลากรในการ เขียนข้อเสนอแผนงานชุด โครงการวิจัยและการ บริการวิชาการเพื่อให้ ได้รับการสนับสนุนทุนจาก แหล่งทุนภายนอก ในวันที่ 31 พ.ค. 2565</p> <p>3. จัดโครงการฝึกอบรม การใช้เครื่องมือวิจัยที่</p>	<p>3 พอใช้</p>	<p>บุคลากรขาดทักษะใน การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อรับทุก จากแหล่งทุนภายนอก</p>	<p>1. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยการ วิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ แผนงานชุดโครงการวิจัยเพื่อให้ รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน ภายนอก</p>	<p>งานวิจัย (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฯ/ วีระ 31 มกราคม 2566</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		<p>เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที่ ในวันที่ 31 พ.ค. 2565 โดยบุคลากรได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 5 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย (3 โครงการ) ดังนี้</p> <p>1) โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ กิจกรรมศึกษาและสรุปผลการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับบริบทการศึกษาพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของผศ. เจษฎาทองขาว จำนวน 499,444 บาท จาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		กระทรวงยุติธรรม 2) โครงการจัดทำ ข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติสัญญา พ.ศ.2555 เพื่อส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน ของ อ.ภาณุวัฒน์ ปาน แก้ว, อ.อจิวดี เหลลาอ่อน และ อ.บงกช ดารารัตน์ จำนวน 500,00 บาท จาก สำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3) โครงการประเมิน ความเชื่อมั่นของ ประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการ				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		<p>อำนวยความสะดวกของ กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศ.ดร.กรกฎ ทองชะไฉด งบประมาณ 1,000,000 บาท จาก สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม</p> <p>4) การจัดการเชิงพื้นที่ ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและ ยกระดับผลิตภัณฑ์ปลา สามน้ำในเขตพื้นที่ลุ่ม ทะเลสาบสงขลา ของ ผศ. เอกราช สุวรรณรัตน์ จาก หน่วยบริหารและจัดการ ทุนด้านการพัฒนาระดับ พื้นที่ (บพท.) งบประมาณ 4,037,000 บาท</p> <p>(1) โครงการวิจัยเพื่อ</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		<p>การหันเหผู้กระทำผิดออก จากกระบวนการยุติธรรม : แนวทางการมีส่วนร่วม ขององค์กรชุมชนและ เอกชนในการดูแลผู้กระทำ ผิด ของ ศ.ดร.กรกฎ ทองชะไฉด งบประมาณ 1,042,000 บาท จาก สำนักงานกิจการยุติธรรม (2) ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมายที่มีเงินรางวัลจาก ค่าปรับเพื่อสนับสนุน ผู้บริโภคนในการเฝ้าระวัง ปัญหาผู้บริโภค ของ ผศ. ดร.จิตาภา พรยิ่ง และ อ. หทัยกาญจน์ กำเนิดเพชร งบประมาณ 144,250 บาท จากสภาองค์กรของ ผู้บริโภค</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>3. ด้านการบริการวิชาการ วัตถุประสงค์</p> <p>3.1 ส่งเสริมดำเนินการ หลักสูตรต่อเนื่องและการบริการ วิชาการเพื่อการหารายได้เชิงรุก</p>	<p>1. ยังไม่มีการดำเนินการ หลักสูตรต่อเนื่องและการ บริการวิชาการเพื่อการหา รายได้เชิงรุก</p> <p>2. รายได้ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>1. จัดทำข้อตกลงก่อน ปฏิบัติงานโดยมอบหมาย คณาจารย์บางกลุ่มที่เน้น การบริการวิชาการเพื่อ แสวงหารายได้ให้กับ องค์กร</p> <p>2. มีหลักสูตรเรียน ล่วงหน้า (Pre-degree) ที่ ได้รับการอนุมัติให้สามารถ จัดการเรียนการสอนได้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 แต่ยังไม่มีการดำเนินการ ในเชิงรุก</p> <p>3. การจัดทำร่างหลักสูตร Non degree การ เสริมสร้างสมรรถนะ ใน การสร้างนวัตกรรมทาง สังคม จำนวน 2 หลักสูตร</p>	<p>3 พอใช้</p>	<p>1. ยังไม่มีระบบการ บริหารจัดการหลักสูตร ต่อเนื่องและการบริการ วิชาการเพื่อการหา รายได้เชิงรุก</p> <p>2. ยังไม่มีการกำหนด เป้าหมายการดำเนินงาน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจน</p> <p>3. ยังขาดการ ประชาสัมพันธ์และ การตลาดเชิงรุก</p>	<p>1. จัดทำแผนการดำเนินงาน และ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ หลักสูตรต่อเนื่องและการบริการ วิชาการเชิงรุก</p> <p>2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>3. จัดแผนการสื่อสาร ทำการตลาดสู่กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>4. โครงการรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>5. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ</p> <p>6. โครงการพัฒนาหลักสูตร สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย</p> <p>7. โครงการบริการวิชาการการ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย</p>	<p>งานบริการวิชาการ/งาน บริการการศึกษา (ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายทักษะ ผู้ประกอบการ/ยุทธชัย/ พิจาน)</p> <p>ส.ค. 2566</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		<p>คือ 1) หลักสูตรการบริหารจัดการนี้ 2) หลักสูตรกระบวนการยุติธรรมทางเลือก โดยทั้ง 2 หลักสูตรคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติในหลักการโยให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ</p> <p>4. มอบหมายคณาจารย์ดำเนินการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ เช่น การรับจ้างวิจัย การจัดโคตงการบริการวิชาการ เป็นต้น</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>4. การบริหารจัดการ วัตถุประสงค์</p> <p>4.1 เพื่อให้องค์กรประเมิน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ ดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร การ ควบคุมภายใน และรายงาน ทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนด มาตรการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ยังไม่มีระบบการประเมิน รูปแบบการดำเนินงานที่อาจ ส่งผลกระทบต่อการ ดำเนินงานขององค์กร และ มาตรการตอบสนอง เพื่อ การควบคุมภายในใน กระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และการประเมินการ ดำเนินงานตามแผนฯ</p>	<p>1. มีการจัดทำแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี แต่ยังไม่มีแผนกลยุทธ์ทาง การเงิน และการประเมิน ดำเนินงานที่อาจส่งผล กระทบต่อการดำเนินงาน ขององค์กร</p> <p>2. มีการติดตามและรายงาน การเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน ทุก เดือนแต่ยังไม่มี การประเมินรูปแบบการ ดำเนินงานที่อาจส่งผล กระทบต่อการดำเนินงาน ขององค์กร</p>	<p>4 ต้องปรับปรุง</p>	<p>1. ระบบการจัดสรร งบประมาณไม่ ตอบสนองยุทธศาสตร์</p> <p>2. ไม่มีการประเมิน รูปแบบการดำเนินงานที่ อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร</p>	<p>1. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ</p>	<p>งานแผนงาน และงาน การเงิน (รองคณบดีฝ่ายพัฒนา องค์กร/วิระ/เพ็ญภา) 31 มกราคม 2566</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
4.2 เพื่อให้องค์กรมี กระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่าง มีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ สนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ หน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศูนย์ รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	ยังไม่มีกระบวนการสื่อสาร ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ	1. มีการสื่อสารข้อมูลกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เฉพาะนิสิต และผู้ปกครอง แต่ยังไม่เชิงรุก	4 ต้องปรับปรุง	กระบวนการสื่อสาร ข้อมูลยังขาดประสิทธิ ภาพ เนื่องจากไม่ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญครบทุก ภาคส่วน และยังไม่ มีการสำรวจช่องการ สื่อสารที่สามารถเข้าถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค ส่วนที่มีประสิทธิภาพ	มอบหมายงานสื่อสารองค์กรส่อ สารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่ สำคัญให้ครบทุกภาคส่วน และ สำรวจช่องทางที่เข้าถึงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	งานสื่อสารองค์กร (รอง คณบดีฝ่ายวิชาการ/ นนทิตา) 31 มกราคม 2565
4.3 เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง ระหว่างการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในกระบวนการ ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไป ของระบบสารสนเทศ	ขาดความเชื่อมโยงระหว่าง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของ ระบบสารสนเทศ	1. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ ระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย/คณะ ทั่วทั้ง องค์กร 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดตามการนำระบบ ระบบสารสนเทศ และ เสนอข้อมูลเพื่อปรับปรุง	3 พอใช้	ขาดการเชื่อมโยงระบบ สารสนเทศในการะบวน การทำงาน ทำให้การใช้ ข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดความซ้ำซ้อนใน การปฏิบัติงาน	เขียนแผนเชื่อมโยงสารสนเทศ เสนอมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย	งานสารพัฒนาระบบ สารสนเทศ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนา องค์กร/หัวหน้า สำนักงานคณะ/อนุชา 31 มีนาคม 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		พัฒนางานต่อผู้บริหารที่ เกี่ยวข้อง				
4.4 เพื่อให้การจัดการศึกษา ภาคสมทบมีรายได้พึ่งพาตนเอง ได้	รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัก ค่าใช้จ่ายส่วนกลางสูง	บริหารรายจ่ายส่วนกลาง จากภายใต้ภาคปกติ	5 ต้องปรับปรุง	รายได้ไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่าย	เสนอฝ่ายแผนงานพิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรร งบประมาณ	งานแผนงาน (รองคณบดีฝ่ายพัฒนา องค์กร/วิระ) 31 มิถุนายน 2566

กรกฎ ทองชะโชค

(ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองชะโชค)

คณบดีคณะนิติศาสตร์




วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภาคผนวก 1

กระดาดำทำการ

แบบประเมิน COSO องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน 17 หลักการ

กระดาศทำการ แบบ COSO องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน 17 ประการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน				การประเมินระบบการควบคุม		การแปลความหมาย
	ผลคะแนน	เกณฑ์ประเมิน					
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	1	Low	Low		มีการควบคุมดี		เพียงพอ
2. การประเมินความเสี่ยง	0.92	Low	Medium Low		มีการควบคุมค่อนข้างดี		พอใช้
3. กิจกรรมการควบคุม	0.87	Low	Medium		มีการควบคุมปานกลาง		พอใช้
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	0.83	Low	Medium High		มีการควบคุมค่อนข้างอ่อน		ต้องปรับปรุง
5. กิจกรรมติดตามผล	1	Low	Hight		มีการควบคุมอ่อน		ต้องปรับปรุง
ผลการประเมินโดยรวม	0.924	Low					

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 การปฏิบัติต่อனிสิต 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			
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ			Low	
1.3.1 การติดตามและประเมินผลหน่วยงานภายในองค์กร โดยฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	1		1	
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน	1			
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	1			

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	แปลค่า	
<p>1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ</p> <p>1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p> <p>1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p>	1		Low	
<p>2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล การควบคุม และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน</p>			1	Low
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	แปลค่า	
<p>2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน</p> <p>2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้องค์กรกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน</p> <p>2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้</p> <p>2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ธุรกิจกับองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ</p> <p>2.6 คณะกรรมการมีการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม</p>	1			

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ			1	Low
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	แปลค่า	
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านการดำเนินงานและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ 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			

องค์กรประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			0.92	Low
6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร			1	Low
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่		
6.1 องค์กรสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับการดำเนินงานในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันขององค์กรได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง	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 องค์กรระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งระดับองค์กร 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 การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน โดยไม่ถูกต้อง 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	ยังไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการประเมินการดำเนินงานตามแผนฯ	
9.1 องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	1			
9.2 องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว		1		
9.3 องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	1			
องค์กรประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)			0.87	Low
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			1	Low
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่		
10.1 มาตรการควบคุมขององค์กรมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	1			
10.2 องค์กรมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ 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			

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่		
10.2.2 กรณีที่องค์กรอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน องค์กรได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันองค์กร เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น	1			
10.3 องค์กรกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	1			
10.4 องค์กรกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มหน่วยงานภายใน ส่วนงาน ฝ่าย งาน แผนก	1			
10.5 องค์กรมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	1			
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์			0.75	Low
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่		
11.1 องค์กรควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ		1		ขาดความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศที่สำคัญ
11.2 องค์กรควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	1			
11.3 องค์กรควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	1			
11.4 องค์กรควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	1			

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

0.86

Low

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	
12.1 องค์กรมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น กฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงที่สังกัด หักเกณฑ์ข้อบังคับขององค์กร ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ขององค์กรไปใช้ส่วนตัว	1		
12.2 องค์กรมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	1		
12.3 องค์กรมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก	1		
12.4 องค์กรมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่องค์กรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในหน่วยงานย่อย ถือปฏิบัติ	1		
12.5 องค์กรกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	1		
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติขององค์กรได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	1		
12.7 องค์กรทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	1		ยังไม่มีกระบวนการปรับปรุงกระบวนการในระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุนให้มีความเหมาะสม

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 องค์กรมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการองค์การอย่างสม่ำเสมอ และ คณะกรรมการองค์การสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูล อื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจาก ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหรือ ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุม คณะกรรมการ เป็นต้น	1			
14.3 องค์กรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการ ฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กรได้อย่างปลอดภัย		1		

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	0.5	Medium
15.1 องค์กรมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ สนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น		1		ยังขาดการสื่อสารเชิงรุก และ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกเพื่อสนับสนุนการ ควบคุมภายใน
15.2 องค์กรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการ ฉ้อฉลหรือทุจริตแก่องค์กรได้อย่างปลอดภัย	1			

องค์ประกอบที่ 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 องค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	1		

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

1

Low

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 องค์กรประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	1	
17.2 องค์กรมีนโยบายการรายงาน ดังนี้		
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	1	
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการองค์กร/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร	1	
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการองค์กร/คณะกรรมการตรวจสอบ	1	

Low

1

ภาคผนวก 2

กระดาศทำการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน

กระดาษทำการ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R			
1. เพื่อให้องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ยังไม่มีระบบการประเมินรูปแบบการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร และมาตรการตอบสนองเพื่อการควบคุมภายในในกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และการประเมินการดำเนินงานตามแผนฯ	5	5	5	1. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี แต่ยังไม่มีการอนุมัติทางการเงิน และการประเมินการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร 2. มีการติดตามและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ทุกเดือนแต่ยังไม่มีการประเมินรูปแบบการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร	4	4	R1	1. ระบบการจัดสรรงบประมาณไม่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 2. ไม่มีการประเมินรูปแบบการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร	1. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ	งานแผนงาน และงานการเงิน (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร/วิระ/เพ็ญภา) 31 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
2. เพื่อให้องค์กรประเมิน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การดำเนินงานที่อาจมี ผลกระทบต่อการ ดำเนินงานขององค์กร การ ควบคุมภายใน และ รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนด มาตรการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ยังไม่มีระบบการประเมิน รูปแบบการดำเนินงานที่อาจ ส่งผลกระทบต่อ ดำเนินงานขององค์กร และ มาตรการตอบสนอง เพื่อ การควบคุมภายในใน กระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ และการรายงาน ทางการเงินผ่านระบบ googledrive share	4	5	4	1. จัดการเรียนการสอน ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco webex meeting และ TSU MOOC เป็นหลัก และมีการใช้การจัดการ สอนระบบออนไลน์ รูปแบบอื่นผสมผสานโดย มอบหมายประธาน สาขาวิชานิติศาสตร์ และ งานบริการการศึกษา ดำเนินการประเมิน รูปแบบการ การจัดการ เรียนการสอนออนไลน์ ทั้ง ระบบ พร้อมหา มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	2	2	R2	ยังไม่มี การประเมินรูปแบบ การ การจัดการ เรียนการสอน ออนไลน์ ทั้ง ระบบ พร้อมหา มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง	ดำเนินการประเมิน รูปแบบการจัดการ เรียนการสอนออนไลน์ ทั้งระบบ พร้อมหา มาตรการควบคุมความ เสี่ยง และมีการติดตาม รายงานผู้บริหารทราบ ทุกภาคการศึกษา	ประธานสาขาวิชา/ กรีธา/ยุทธชัย 31 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
2. เพื่อให้องค์กรประเมิน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การดำเนินงานที่อาจมี ผลกระทบต่อการ ดำเนินงานขององค์กร การ ควบคุมภายใน และ รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนด มาตรการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (ต่อ)					2. รายงานทางการเงิน ออนไลน์ผ่าน Google drive shaare และที่ ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ เป็นหลัก โดย มอบหมายงานการเงิน ดำเนินการประเมิน รูปแบบการรายงานทาง การเงินออนไลน์ผ่าน ระบบ google drive share พร้อมหามาตรการ ควบคุมความเสี่ยง						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
3. เพื่อให้องค์กรมี กระบวนการสื่อสารข้อมูล กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก องค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ และมี ช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสม เพื่อสนับสนุน การควบคุมภายใน เช่น จัด ให้มีเจ้าหน้าที่หรือ หน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็น ต้น	ยังไม่มีกระบวนการสื่อสาร ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ	5	5	5	1. มีการสื่อสารข้อมูลกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เฉพาะนิสิต และผู้ปกครอง แต่ยังไม่เชิงรุก	4	4	R3	กระบวนการ สื่อสารข้อมูลยัง ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจาก ไม่ครอบคลุมผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญครบทุก ภาคส่วน และ ยังไม่มีการ สำรวจช่องการ สื่อสารที่ สามารถเข้าถึงผู้ มีส่วนได้ส่วน เสียทุกภาคส่วน ที่มี ประสิทธิภาพ	มอบหมายงานสื่อสาร องค์กรสื่อสารข้อมูลไป ยังผู้มีส่วนได้เสียที่ สำคัญให้ครบทุกภาค ส่วน และสำรวจ ช่องทางที่เข้าถึงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	งานสื่อสารองค์กร (รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ/นันทิชา) 31 มกราคม 2565

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
4. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสอบทานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างของคณะ	5	5	5	1. มอบหมายนักวิชาการพัสดุรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	2	2	R4	ยังขาดระบบการตรวจสอบติดตามการรายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	ผู้บริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีการสุ่มตรวจสอบข้อมูลทุกเดือน	งานพัสดุ (ผู้บริหาร/คณะกรรมการตรวจรับ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ เจ้าหน้าที่พัสดุ) 30 ก.ย. 2566

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
4. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ต่อ)					2. มีการจัดทำฐานข้อมูลใน Excel เพื่อสอบทานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างของคณะที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน และให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Real time ผ่าน Google drive team						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
5. เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	ขาดความเชื่อมโยงระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	5	4	4	1. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/คณะ ทั่วทั้งองค์กร 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบติดตามการนำระบบสารสนเทศ และเสนอข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนางานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	3	3	R5	ขาดการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในกระบวนการทำงาน ทำให้การใช้ข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน	เขียนแผนเชื่อมโยงสารสนเทศเสนอมหาวิทยาลัย	งานสารพัฒนา ระบบสารสนเทศ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร/หัวหน้าสำนักงาน คณะ/อนุชา 31 มีนาคม 2565

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
6. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความ ถูกต้องของข้อมูล สารสนเทศ	ขาดการวิเคราะห์ต้นทุนและ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความ ถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ	5	5	5	1. มีการนำเสนอข้อมูล สารสนเทศผ่านระบบของ มหาวิทยาลัย เช่น ระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบัญชี 3 มิติ 2. มีการนำเสนอข้อมูล สารสนเทศผ่าน Google Drive team เพื่อให้ ผู้บริหารและบุคลากร สามารถเข้าถึงข้อมูลและ นำไปใช้ประโยชน์ 3. มีการนำเสนอข้อมูล สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ ของคณะ	2	2	R6	ข้อมูล สารสนเทศไม่ ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน	1. จัดทำคู่มือการใช้ ระบบสารสนเทศ 2. ฝึกอบรมการใช้ ระบบสารสนเทศ 3. จัดทำวิดีโอการใช้ ระบบ 4. ติดตาม และ รายงานผลการใช้ระบบ สารสนเทศ 5. สุ่มตรวจโดย ผู้บริหาร	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ (รอง คณบดีฝ่ายพัฒนา องค์กร/หัวหน้า สำนักงาน/อนุชา)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
6. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความ ถูกต้องของข้อมูล สารสนเทศ (ต่อ)					4. มอบหมายให้บุคลากรที่ รับผิดชอบงานสื่อสาร องค์กร วิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงปริมาณความ ถูกต้องของข้อมูล สารสนเทศ						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
7. เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่สำคัญความสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อสามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหรือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร	ขาดผู้ประสานข้อมูลกลาง	5	5	5	1. มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อสารองค์กร เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อสามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหรือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร	2	2	R7	บุคลากรที่เป็นศูนย์บริการข้อมูลกลางไม่ใช่พนักงานประจำ ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการจัดเก็บข้อมูล	1. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สำคัญให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกและเป็นปัจจุบัน 2. จัดทำปฏิทินประชุมของคณะกรรมการและผู้บริหารออนไลน์	งานพัฒนาระบบสารสนเทศ/งานสื่อสารองค์กร/งานการประชุม (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร/หัวหน้าสำนักงานคณะ/อนุชา/นันทิชา/อทิตา 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
7. เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่สำคัญความสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อสามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้ง การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่าง คณะกรรมการและผู้บริหารตามที่ คณะกรรมการร้อง (ต่อ)					นอกเหนือจากการประชุม คณะกรรมการ						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
8. เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ สามารถสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อกรรมการควบคู่กันที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ และสามารถสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อกรรมการควบคุมภายใน	ยังไม่มีระบบการจับเก็บข้อมูลที่สำคัญเพื่อเป็นฐานข้อมูล และใช้ในการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	4	5	4	1. มีการสื่อสารแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในที่ประชุมบุคลากร 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในเว็บไซต์คณะ 3. มีการรายงานข้อมูลสำคัญให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 4. มีระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูล เช่น ระบบ 3 มิติ ระบบงานบุคคล ระบบงานสารบรรณ ระบบงานทะเบียน เป็นต้น	2	2	R8	บุคลากรภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ทราบวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อกรรมการควบคู่กันที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร	1. สื่อสารข้อมูลสู่รายบุคคล 2. มีระบบติดตามทุกเดือน และรายงานที่ประชุมบุคลากรทราบ	งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร/ชาโลมา) 31 ธ.ค. 2565

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
8. เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ สามารถสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ และสามารถสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อควบคุมภายใน (ต่อ)					5. มีการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมบุคลากร line group และเว็บไซต์คณะ 6. มีการกำหนดประเภทของข้อมูลที่สำคัญและปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยใช้ Google drive team และมีการกำหนดสิทธิ์ให้						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
8. เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ สามารถสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปตามที่วางไว้ และสามารถสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน (ต่อ)					7. ปรับปรุงระบบรายงานทางการเงิน ให้มีลักษณะ Real-Time 8. ปรับปรุงระบบการสื่อสารโดยการเพิ่มช่องทางและความถี่ในการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
9. เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับทิศทางขององค์กร	บุคลากรไม่รับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กร	5	5	5	1. ผู้นำระดับสูงถ่ายทอดทิศทาง และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะให้บุคลากรรับทราบในที่ประชุมบุคลากรทุกครึ่ง 2. สื่อสารทิศทางองค์กรในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	2	2	R9	บุคลากรรับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กรไม่ทั่วถึงองค์กรเนื่องจากมีบุคลากรใหม่	1. สื่อสารในที่ประชุมบุคลากรทุกเดือน 2. สื่อสารในการปฐมนิเทศบุคลากร 3. จัดทำวิดีโอทัศน์เผยแพร่ในเว็บไซต์คณะ 2. ประเมินการรับรู้ทิศทางองค์กร	งานสื่อสารองค์กร (คนบดี/รองคนบดี ฝ่ายวิชาการ/ นันทิษา) 31 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
10. เพื่อให้องค์กรมี กระบวนการสื่อสารข้อมูล กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก องค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ และมี ช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสม เพื่อสนับสนุน การควบคุมภายใน	กระบวนการสื่อสาร และ ช่องทางการสื่อสาร ประสิทธิภาพ ไม่สามารถ เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกอย่างแท้จริง ได้แก่ คู่ส่งมอบด้านพัสดุ, ผู้ปกครอง, ลูกค้าในอนาคต และสถานประกอบการ	5	5	5	1. มีช่องทางการสื่อสาร ข้อมูล ได้แก่ เว็บไซต์คณะ, สื่อสังคมออนไลน์ และ การสื่อสารเป็นรายครั้ง ตามความจำเป็นเร่งด่วน แต่ยังไม่มีการสื่อสารใน เชิงรุก และใช้ช่องทางที่ เหมาะสมที่สามารถเข้าถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย อย่างแท้จริง มอบหมายนักวิชาการพัสดุ ดำเนินการสื่อสารเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างในเชิงรุก และพัฒนากระบวนการ สื่อสารข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพ	3	3	R10	ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่สำคัญไม่ รับทราบข้อมูล เพื่อสนับสนุน การควบคุมภายใน	พัฒนาระบบการ สื่อสาร และสำรวจ ช่องทางที่สามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ สำคัญเพื่อดำเนินการ สื่อสารเชิงรุก	งานสื่อสารองค์กร (รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ/นันทิชา) 31 มกราคม 2565

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
10. เพื่อให้องค์กรมี กระบวนการสื่อสารข้อมูล กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก องค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ และมี ช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสม เพื่อสนับสนุน การควบคุมภายใน (ต่อ)					2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ สื่อสารองค์กร ดำเนินการ สำรวจช่องทางการสื่อสาร ที่เหมาะสม เพื่อสามารถ เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ สำคัญ ได้แก่ ผู้ปกครอง, ลูกค้าในอนาคต และ สถานประกอบการ และ ดำเนินการสื่อสารองคิโน เชิงรุก						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
11. เพื่อแปลงยุทธศาสตร์สู่ การปฏิบัติโดยการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ระบบติดตามงานยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	5	5	5	1. ผู้นำระดับสูงถ่ายทอด ทิศทาง และแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะให้บุคลากรรับทราบ ในที่ประชุมบุคลากรทุก ครั้ง 2. สื่อสารทิศทางองค์กร ในรูปแบบต่างๆ เช่น เวป ไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	1	1	R11	ผู้บริหารและ บุคลากรไม่ทราบ ผลการ ดำเนินงานว่า บรรลุเป้าหมาย หรือไม่	ติดตามและรายงานผล การดำเนินงานต่อ ผู้บริหารและที่ประชุม บุคลากรทุกเดือน	งานยุทธศาสตร์และ งบประมาณ (รองคณบดีฝ่ายพัฒ นาองค์กร/วิระ)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
12. เพื่อให้บุคลากร แสดงออกถึงความยึดมั่นใน คุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม	การประเมินผลการ ปฏิบัติงานประจำปีไม่ได้ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรยึด มั่นในความซื่อตรงและ จริยธรรม	5	5	5	1. ผู้บริหารกำหนด แนวทาง และมีการปฏิบัติ ที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และการรักษา จรรยาบรรณในการ ดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง การปฏิบัติหน้าที่ ประจำวัน และการ ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติต่อนิสิต ผู้รับบริการบุคคลภายนอก และการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย ที่กษนิม ว่าด้วย จรรยาบรรณของ ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ	1	1	R12	บุคลากรที่เข้า ปฏิบัติงานใหม่ อาจไม่ทราบ แนวทาง และ ข้อบังคับฯ	1. มีการสื่อสาร และ การณรงค์อย่าง ต่อเนื่อง 2. โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ในการป้องกันการ ทุจริตของบุคลากร คณะนิติศาสตร์	งานสื่อสารองค์กร (คณบดี/รองคณบดี ฝ่ายวิชาการฯ/หัวหน้า สำนักงาน คณะ/นักนิเทศฯ) 31 ธ.ค. 2565

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
12. เพื่อให้บุคลากร แสดงออกถึงความยึดมั่นใน คุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม (ต่อ)					3. ผู้บริหารสื่อสาร จรรยาบรรณ และ จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยให้ บุคลากรรับทราบถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
13. เพื่อให้กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรอาจปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ หรือด้านจริยธรรม	3	5	3	1. พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนบุคลากรด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม และกรณีมีข้อร้องเรียนให้มีจัดการแก้ไขภายใน 14 วัน 2. มีการส่งเสริม และกำกับโดยผู้บริหารทุกระดับ	2	2	R13	บุคลากรอาจปฏิบัติผิดจรรยาบรรณหรือด้านจริยธรรม	1. การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรม 2. การสื่อสารโดยผู้บริหารระดับสูง 3. การส่งเสริม และกำกับโดยผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร์	สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (คนบตี/หัวหน้าสำนักงานคณะ/อติตา/จิราวรรณ) 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
14. ลดโอกาสในการทุจริต ในการเบิกจ่ายสอนและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงานนอกพื้นที่	คณาจารย์มีโอกาสที่เกิด ผิดพลาดในการลงชั่วโมง สอนเพื่อเบิกจ่ายตาม หลักเกณฑ์ หรือการคำนวณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงานนอกพื้นที่	5	5	5	1. มีการตรวจสอบ และ ควบคุม จำนวนคาบสอน ในแต่ละรายวิชา โดย เจ้าหน้าที่การเงินของคณะ และงานบริการการศึกษา และตารางสอน ตารางลง เวลา บันทึกการขอสอน ชดเชย ปฏิทินการศึกษา ของมหาวิทยาลัย และ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ เบิกจ่ายตรงตามภาระงาน สอนจริง และไม่เกินวงเงิน งบประมาณตาม หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า สอนภาคสมทบคณะ นิติศาสตร์	1	1	R14	บุคลากรใหม่ไม่ ทราบแนว ทางการเบิกจ่าย	1. จัดทำคู่มือการ เบิกจ่าย 2. ชี้แจงในการ ปฐมนิเทศน์บุคลากร ใหม่	งานการเงิน (เพ็ญ นภา) 30 กันยายน 2566

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
14. ลดโอกาสในการทุจริต ในการเบิกจ่ายสอนและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (ต่อ)					ภายใต้การควบคุมดูแล ของอาจารย์วิรัตน์ นาทิพ เวย์ ซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ดูแลการจัดการศึกษา ภาคสมทบ 2. มีการตรวจสอบและ ควบคุมการเบิกจ่ายในการ เดินทางไปปฏิบัติงานนอก พื้นที่โดยตรงคณบดีฝ่าย พัฒนางานฯ และงาน การเงิน 3. มีประกาศมหาวิทยาลัย ทักษิณ เรื่อง เจตจำนง สุจริตในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้ง เวียนให้ถือปฏิบัติ และ						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
14. ลดโอกาสในการทุจริต ในการเบิกจ่ายสอนและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (ต่อ)					ผู้บริหารคณะได้ร่วม ประกาศเจตจำนงร่วมกัน ในระดับมหาวิทยาลัย 4. การสื่อสารข้อกำหนด และบทลงโทษข้างต้นให้ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน รับทราบ เช่น รวมอยู่ใน การปฐมนิเทศพนักงาน ใหม่ ให้พนักงานลงนาม รับทราบข้อกำหนดและ บทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่ บุคลากรภายในและ บุคคลภายนอกได้รับทราบ						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
14. ลดโอกาสในการทุจริต ในการเบิกจ่ายสอนและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (ต่อ)					5. ปรับปรุงระบบการ ประเมินและสร้างสร้าง แรงจูงใจให้ปรับปรุงเพื่อ ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่น ในความซื่อตรงและ จริยธรรม และมีการยก ย่องเชิดชูเกียรติ 6. มีการติดตาม และ รายงานบุคลากรทราบทุก เดือน 7. มีการติดตาม และ รายงานคณาจารย์ และ ผู้บริหารทุกเดือน						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
15. เพื่อให้บุคลากรมี บรรยากาศการทำงานที่ดี มีความสุขและความผูกพัน ต่อองค์กร	ระบบการเสริมสร้าง บรรยากาศในการทำงาน การสร้างความสุข และความ ผูกพันของบุคลากรยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	4	5	4	1. มีแผนเสริมสร้าง ความสุขและความผูกพัน 2. มีคณะกรรมการ เสริมสร้างความสุขและ ความผูกพัน 3. มีการจัดกิจกรรมตาม แผน 4. มีการประเมินแผนเพื่อ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5. มีการทำวิจัย/วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความสุขและ ความผูกพันของบุคลากร ทุกปี	2	2	R15	บุคลากรมี ความสุขและ ความผูกพันต่อ องค์กรต่ำกว่า เป้าหมาย	1. จัดบรรยากาศใน การทำงาน และกิจการ เสริมสร้างความสุขและ ความผูกพันที่ ตอบสนองความ ต้องการจำเป็นของ บุคลากร 2. วิจัย/วิเคราะห์ ความสุขและความ ผูกพันของบุคลากร เพื่อพัฒนาแนวทางใน การส่งเสริมความสุข และความผูกพันอย่าง ต่อเนื่อง 3. โครงการ เสริมสร้างความสุขและ ความผูกพันของ บุคลากรคณะ นิติศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ 2566	คณะกรรมการ เสริมสร้างความสุข และความผูกพัน (รองคณบดีฝ่าย พัฒนางานฯ/ชา โลมา) 30 กันยายน 2566

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
16. เพื่อให้การจัด การศึกษาภาคสมทบมี รายได้พึ่งพาตนเองได้	รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัก ค่าใช้จ่ายส่วนกลางสูง	5	5	5	บริหารรายจ่ายส่วนกลาง จากภายใต้ภาคปกติ	5	5	R16	รายได้ไม่ เพียงพอ ค่าใช้จ่าย	เสนอฝ่ายแผนงาน พิจารณาทบทวน หลักเกณฑ์การจัดสรร งบประมาณ	งานแผนงาน (รองคณบดีฝ่าย พัฒนาองค์กร/วิระ) 31 มิถุนายน 2566
17. เพื่อให้องค์กรประเมิน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การดำเนินงานที่อาจมี ผลกระทบต่อการ ดำเนินงานขององค์กร การ ควบคุมภายใน และ รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนด มาตรการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ยังไม่มีระบบการประเมิน รูปแบบการดำเนินงานที่อาจ ส่งผลกระทบต่อการ ดำเนินงานขององค์กร และ มาตรการตอบสนอง เพื่อ การควบคุมภายใน กระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน ออนไลน์	4	5	4	1. จัดการเรียนการสอน ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco webex meeting และ TSU MOOC เป็นหลัก และใช้ระบบออนไลน์ รูปแบบอื่นผสมผสาน กรณีมีสถานการณ์โรค ระบาด หรืออุทกภัยโดยมี การมอบหมายนายยุทธชัย ด้วงสวัสดิ์ดำเนินการ ประเมินรูปแบบการ ดำเนินงานเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	2	2	R17	กระบวนการ ประเมินการ ดำเนินงานขาด ประสิทธิภาพ	ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตาม การ ประเมินผลในทุกภาค การศึกษา	งานบริการ การศึกษา (ประธาน สาขาวิชา/ยุทธชัย) 31 มีนาคม 2565

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
17. เพื่อให้องค์กรประเมิน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การดำเนินงานที่อาจมี ผลกระทบต่อการ ดำเนินงานขององค์กร การ ควบคุมภายใน และ รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนด มาตรการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (ต่อ)					2. มอบหมายประธาน สาขาวิชานิติศาสตร์ และ งานบริการการศึกษา ดำเนินการประเมิน รูปแบบการ การจัดการ เรียนการสอนออนไลน์ ทั้ง ระบบ พร้อมหามาตรการ ควบคุมความเสี่ยงในภาวะ สถานการณ์ฉุกเฉิน						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
18. ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด	ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด	3	5	3	1. การจัดทำข้อตกลงก่อนปฏิบัติให้บุคลากรสายสนับสนุน จัดทำคู่มืองานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ งานวิเคราะห์ เพื่อลดความผิดพลาด และพัฒนางานประจำ เผยแพร่ในเวปไซต์คณะ และวารสารระดับชาติ 2. มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการและเผยแพร่ผ่าน Infographic ดังนี้ 1) คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2) คู่มือปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษา: กระบวนการให้บริการ นิสิตและผู้รับบริการ	2	2	R18	บุคลากรใหม่ อาจปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนการสำคัญ 2.อบรมให้ความรู้หรือ KM อย่างต่อเนื่อง	สำนักงานคณะ นิติศาสตร์ 30 กันยายน 2566

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
19. เพื่อเตรียมแผนฉุกเฉิน สำหรับภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของบุคลากร และนิสิต	บุคลากรอาจได้รับอันตราย จากเพลิงไหม้	3	5	3	1. ร่วมกับงานอาคาร สถานที่ของมหาวิทยาลัย จัดอบรมและฝึกซ้อมการ ดับเพลิงเบื้องต้น 2. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำอาคาร 3. ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ ดับเพลิงให้สามารถใช้งาน ได้อยู่เสมอ 4. รมรงค์ให้บุคลากร ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อนเลิกงาน 5. จัดให้มีสัญญาณเตือน ภัย	2	2	R19	บุคลากรอาจ ได้รับอันตราย จากเพลิงไหม้	1. ร่วมกับงานอาคาร สถานที่ของ มหาวิทยาลัยจัดอบรม และฝึกซ้อมการ ดับเพลิงเบื้องต้น 2. จัดให้มีอุปกรณ์ ดับเพลิงประจำอาคาร 3. ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ ดับเพลิงให้สามารถใช้ งานได้อยู่เสมอ 4. รมรงค์ให้บุคลากร ตรวจสอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเลิก งาน 5. จัดให้มีสัญญาณ เตือนภัย	สำนักงานคณะ นิติศาสตร์ (หัวหน้าสำนักงาน/ อนุชา/เมวดี/จิราวรร ณ)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
20. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนิสิต	บุคลากรอาจได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากตึกถล่มอันเกิดจากการเสื่อมสภาพของอาคารและมีการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียง	3	5	3	1. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายในและนอกอาคาร 2. มีระบบแอสกันลายนิ้วมือสำหรับเข้าอาคารนอกเวลา มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาดูแลความเรียบร้อย	2	2	R20	บุคลากรอาจได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากตึกถล่มอันเกิดจากการเสื่อมสภาพของอาคารและมีการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียง	1. แจ้งมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการประเมินสภาพอาคารโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ 2. จัดทำแผนเคลื่อนย้ายอาคารไปยังอาคารเรียน 7 3. ปรับแผนการดำเนินการในการจ้างปรับปรุงอาคาร 7 เพื่อสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามแผน	งานอาคารสถานที่/งานพัสดุ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร/อนุชา/เมวดี) 31 ก.ค. 2556

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
21. เพื่อป้องกันบุคลากร และนิสิตไม่ให้ติดโรค ระบาด	บุคลากรและนิสิตมีโอกาส ติดโรคระบาด	5	5	5	1. ดำเนินการจัดการเรียน การสอนแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Cisco Webex Meeting และTSU MOOC 2. บริหารจัดการให้มี ระบบ Work from home โดยมีการ มอบหมายภาระงาน และ มีการประชุมติดตามทุกวัน ทุกวันทำการ และมีการ รายงานผ่านระบบ ปฏิบัติงานที่บ้าน ผลการ ปฏิบัติงานมา ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล และ	2	2	R21	บุคลากรและ นิสิตมีโอกาสติด โรคระบาด	1. ดำเนินการจัดการ เรียนการสอนแบบ ออนไลน์ ด้วยระบบ Cisco Webex Meeting และTSU MOOC สำหรับ รายวิชาที่อาจารย์ หรือ นิสิตติดเชื่อ 2. บริหารจัดการให้มี ระบบ Work from home สำหรับผู้ติดเชื่อ	สำนักงานคณะ (หัวหน้าสำนักงาน/ อนุชา/กรรฐา) 30 กันยายน 2566

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
21. เพื่อป้องกันบุคลากร และนิสิตไม่ให้ติดโรค ระบาด (ต่อ)					สามารถป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. มีระบบการรายงาน สุขภาพประจำวัน เพื่อคัด กรองและป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
22. เพื่อผลิตนิสิตและบัณฑิตให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคมเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ (KR.1.1.2/1.2.1)	ระบบการส่งเสริมให้นิสิตหรือบัณฑิตมีความเป็นผู้ประกอบการ หรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	5	5	5	1. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะผู้ประกอบการ และทักษะเชิงปฏิบัติแก่นิสิต 2. จัดทำข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อมอบหมายคณาจารย์ในการพัฒนานิสิตให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรมสังคมของนิสิต และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อพิจารณาเงินเพิ่มประจำปีตามผลงาน	4	4	R22	บัณฑิตยังขาดประสบการณ์และความชำนาญในการประกอบธุรกิจ	1. ปรับปรุงหลักสูตรโดยทบทวนรายวิชาที่มุ่งเน้นทักษะผู้ประกอบการ หรือมีผลงานเชิงนวัตกรรม 2. ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีผู้ประกอบการมาถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพหรือนวัตกรรม 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนด้านการเป็นผู้ประกอบการ	งานบริการการศึกษา (ประธานสาขาวิชา/อาจารย์ผู้สอน/อานินท์/ยุทธชัย) 31 สิงหาคม 2566

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
22. เพื่อผลิตนิสิตและบัณฑิตให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคมเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ (ต่อ)					3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมสังคมของนิสิต และมีประเด็นติดตามประเมินผลในรอบ 6 เดือน 8 เดือน และ 12 เดือน เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาสมรรถนะได้ตามแผน 4. จัดทำร่างหลักสูตร Non degree การเสริมสร้างสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม					4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี 5. โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา 6. โครงการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ	

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
22. เพื่อผลิตนิติตและ บัณฑิตให้มีทักษะความ เป็นผู้ประกอบการหรือมี ผลงานด้านนวัตกรรมสังคม เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ (ต่อ)					จำนวน 2 หลักสูตรคือ 1) หลักสูตรการบริหาร จัดการหนี้ 2) หลักสูตร กระบวนการยุติธรรม ทางเลือก โดยทั้ง 2 หลักสูตร คณะกรรมการ สภาวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ที่4/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 มีมติ อนุมัติในหลักการโดยให้ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะ						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
22. เพื่อผลิตนิสิตและบัณฑิตให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคมเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ (ต่อ)					5. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการกับสถานประกอบการภาคเอกชน และลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน : การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย ที่เน้นทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการภาคเอกชน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
22. เพื่อผลิตนิสิตและบัณฑิตให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคมเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ (ต่อ)					6.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา นวัตกรรมสังคม ในวันที่ 18 พ.ค. 2565 7. จัดประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย ในวันที่ 28 พ.ค. 2565 เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และ บุคลากร เผยแพร่ นวัตกรรมสู่สังคม						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
22. เพื่อผลิตนิสิตและบัณฑิตให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคมเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ (ต่อ)					8. จัดตั้งศูนย์ประกอบการสำหรับนักกฎหมายภายใต้ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน ในวันที่ 10 ม.ค. 2565 9. จัดโครงการทัศนศึกษายุติธรรม นำยุติธรรมสู่ชุมชน (รอบรั้วมหาวิทยาลัย) : ผลิตสื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการแก่ชุมชน ในระหว่างวันที่ 21 มี.ค. - 18 พ.ค. 2565						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
22. เพื่อผลิตนิสิตและบัณฑิตให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ (ต่อ)					<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานโครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่บัณฑิต ในวันที่ 9 มี.ค. 2565 - ดำเนินงานโครงการอบรมการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในการนำเสนอ งานด้านกฎหมาย ในวันที่ 26 ก.พ. 2565 - ดำเนินงานโครงการ Design Thinking (พื้นฐานการคิดเชิง ออกแบบ) ในวันที่ 9 มี.ค. 2565 						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
23. ส่งเสริมให้บัณฑิต ระดับปริญญาตรีได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษา ต่อและอยู่ระหว่างการ อบรมของสำนักอบรมสภา ทนายความ) (LAW04)	บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้ งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระภายใน 1 ปี มีจำนวน ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ ร้อย ละ 37.556)	5	4	4	1. จัดทำข้อตกลงก่อน ปฏิบัติงานประจำปี เพื่อ มอบหมายคณาจารย์ใน การพัฒนานิสิตให้มีทักษะ ความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรม สังคมของนิสิต และมีการ ประเมินผลการการ ปฏิบัติงานประจำปีเพื่อ พิจารณาเงินเพิ่มประจำปี ตามผลงาน 2. จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรรายบุคคลเพื่อ พัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนา สมรรถนะด้านการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นทักษะ ความเป็น	4	4	R23	บัณฑิตว่างงาน/ ไม่สามารถ ประกอบอาชีพ อิสระ	1. สืบหาความต้องการของผู้ใช้ บัณฑิต/ศิษย์เก่าเพื่อ ทราบสมรรถนะที่พึง ประสงค์ 2. ปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาสมรรถนะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ ร่วมกับสถานประกอบ การณื 1. ปรับปรุงหลักสูตร โดยทบทวนรายวิชาที่ มุ่งเน้นทักษะ ผู้ประกอบการ หรือมี ผลงานเชิงนวัตกรรม 2. ออกแบบ กระบวนการจัดการ เรียนการสอนให้มี	งานบริการ การศึกษา (ประธาน สาขาวิชา/ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายพัฒนา ความเป็น ผู้ประกอบการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร/ธานินท์/ ยุทธชัย/พิธาน) 31 สิงหาคม 2566

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
23. ส่งเสริมให้บัณฑิต ระดับปริญญาตรีได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษา ต่อและอยู่ระหว่างการ อบรมของสำนักอบรมสภา ทนายความ) (LAW04) (ต่อ)					ผู้ประกอบการ และการ สร้างนวัตกรรมสังคมของ นิสิต และมีประเด็นตาม ประเมินผลในรอบ 6 เดือน เพื่อให้บุคลากร สามารถพัฒนาสมรรถนะ ได้ตามแผน 3. จัดทำร่างหลักสูตร Non degree การ เสริมสร้างสมรรถนะ ใน การสร้างนวัตกรรมทาง สังคม จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรการ บริหารจัดการหนี้ 2) หลักสูตรกระบวนการ ยุติธรรมทางเลือก โดยทั้ง 2 หลักสูตรคณะกรรมการ สภา					ผู้ประกอบการมา ถ่ายทอด ประสบการณ์วิชาชีพ หรือนวัตกรรม 3. โครงการพัฒนา หลักสูตรใหม่เพื่อ เสริมสร้างสมรรถนะ กำลังคนด้านการเป็น ผู้ประกอบการ 4. โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียนด้วย การสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี 5. โครงการพัฒนา ศักยภาพการเป็น ผู้ประกอบการของนัก กฎหมาย	

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
23. ส่งเสริมให้บัณฑิต ระดับปริญญาตรีได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษา ต่อและอยู่ระหว่างการ อบรมของสำนักอบรมสภา ทนายความ) (LAW04) (ต่อ)					วิชาการมหาวิทยาลัย ใน การประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติใน หลักการโยให้ดำเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมตาม ข้อเสนอแนะ 4. จัดโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะการเป็น ผู้ประกอบการกับสถาน ประกอบการภาคเอกชน และลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับเครือข่าย ภาคเอกชน : การจัดการ เรียนการสอน การบริการ วิชาการ การวิจัย ที่เน้น ทักษะความเป็น					6. โครงการสร้างความ ร่วมมือและแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับเครือข่ายเพื่อ สร้างนวัตกรรมและ การเป็นผู้ประกอบการ	

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
23. ส่งเสริมให้บัณฑิต ระดับปริญญาตรีได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษา ต่อและอยู่ระหว่างการ อบรมของสำนักอบรมสภา ทนายความ) (LAW04) (ต่อ)					ผู้ประกอบการ และ ตอบสนองความต้องการ ของผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ในวันที่ 18 พ.ค.2565 5. โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่าย การพัฒนานวัตกรรมสังคม ในวันที่ 8 พ.ค.2565 6. จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ ประกอบการสำหรับนัก กฎหมายภายใต้ศูนย์ นิติศาสตร์ชุมชน ในวันที่ 10 ม.ค. 2565 7. โครงการโครงการ ทักษิณถิ่นยุติธรรม นำ ยุติธรรมสู่ชุมชน (รอบรั้ว มหาวิทยาลัย)						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
23. ส่งเสริมให้บัณฑิต ระดับปริญญาตรีได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษา ต่อและอยู่ระหว่างการ อบรมของสำนักอบรมสภา ทนายความ) (LAW04) (ต่อ)					: ผลิตสื่อให้ความรู้ ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การเป็นผู้ประกอบการแก่ ชุมชน ในระหว่างวันที่ 21 มี.ค. - 18 พ.ค. 2565 8. โครงการอบรมทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่บัณฑิต ในวันที่ 9 มี.ค. 2565 9. โครงการ Law Achievement : เขียน เรซูเม่อย่างไรให้ปัง จบ ใหม่ยังงี้ก็ได้งาน ในวันที่ 23 ก.พ. 2565						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
23. ส่งเสริมให้บัณฑิต ระดับปริญญาตรีได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษา ต่อและอยู่ระหว่างการ อบรมของสำนักอบรมสภา ทนายความ) (LAW04) (ต่อ)					10. จัดโครงการแนะแนว การศึกษาต่อและแนะนำ อาชีพ ในวันที่ 5 เม.ย. 2565 11. จัดโครงการปัจฉิม นิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 31 พ.ค. 2565						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
24. ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	นิสิตระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดค่อนข้างน้อย (ร้อยละ ร้อยละ 66)	5	4	5	1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 2. จัดให้มีคณะกรรมการคลินิกเด็กอ่อนเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำให้สามารถจบการศึกษาได้ตามแผน 3. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในวันที่ 8 พ.ค. 2565 4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (คลินิกเด็กอ่อน) ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 9 ต.ค. 2564 – 6 มี.ค. 2565	4	4	R24	นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามแผนการเรียน	1. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 2. พัฒนาระบบการส่งเสริมและพัฒนา นิสิต 3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย	งานบริการการศึกษา (รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ประธานสาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา/ธานินท์/ยุทธชัย/กรีธา)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่		Risk & Control				

		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)		C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	ผลการ ประเมิน R*C	R	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	
					5. โครงการ Law Achievement : เขียน เรซูเม่อย่างไรให้ปัง จบ ใหม่ยังงี้ก็ได้งาน ในวันที่ 23 ก.พ. 2565 6. จัดโครงการอบรมการ จัดการความเครียดและ พัฒนาความฉลาดทางด้าน อารมณ์ ในวันที่ 26 ก.พ. 2565 7. จัดโครงการพี่สอนน้อง ในวันที่ 16 มี.ค. 2565 8. จัดโครงการฝึกเขียน ตอบข้อสอบกฎหมาย สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1) ใน วันที่ 27 ส.ค. 2565							
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่		Risk & Control					

		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)		C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	ผลการ ประเมิน R*C	R	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
25. พัฒนาระบบการ จัดการเรียนการสอนที่เน้น ทักษะเชิงปฏิบัติ	ระบบการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นทักษะการปฏิบัติยังไม่ สอดคล้องกับ ELOs	4	5	4	1. กำหนดให้คณาจารย์ส่ง มคอ. 3 ก่อนเปิดภาค การศึกษา อย่างน้อย 60 วัน 2. มีคณะกรรมการทวน สอบข้อสอบและการ ประเมินผล	3	3	R25	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและ อาจารย์ผู้สอน ไม่สามารถ ออกแบบ กิจกรรมการ จัดการเรียนการ สอน วิธีการวัด และประเมินผล ที่สอดคล้องกับ Course Learning Outcomes (CLOs) ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการ สอนตามแนวทาง Outcome -Base Education (OBE) และวิธีการเขียนผลการ เรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcome: CLO)” 2. แต่งตั้ง คณะกรรมการกลาง เพื่อทบทวนการจัดการ เรียนการสอนและ พัฒนาระบบอย่าง ต่อเนื่อง 3. โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน	ประธานสาขาวิชา/ กรีฑา/ยุทธชัย 31 มี.ค. 2566

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
25. พัฒนาระบบการ จัดการเรียนการสอนที่เน้น ทักษะเชิงปฏิบัติ (ต่อ)										4. โครงการเสริมสร้าง ทักษะด้านกฎหมาย 5. โครงการพัฒนาผู้ เรียนด้านสมรรถนะ สากล (Exchange Student) 6. โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียนด้าน การสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี 7. โครงการพัฒนา ศักยภาพการเป็น ผู้ประกอบการของนัก กฎหมาย 8. โครงการความ ร่วมมือและแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับเครือข่ายเพื่อ สร้างนวัตกรรมและ การเป็นผู้ประกอบการ	

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
26. พัฒนาศักยภาพ นักวิจัยให้สามารถสร้าง ผลงานวิจัยในระดับ นานาชาติ ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ของประเทศ	บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจยุทธศาสตร์การวิจัย ระดับชาติ/ระดับ มหาวิทยาลัย	5	4	4	1. จัดทำแผนพัฒนา บุคลากร ทั้งในระดับส่วน งานและรายบุคคล เพื่อ พัฒนาทักษะในการจัดทำ ข้อเสนอ วิจัยและงาน บริการวิชาการ เพื่อให้ ได้รับทุนจากแหล่งทุน ภายนอก 2. จัดโครงการพัฒนา สมรรถนะบุคลากรในการ เขียนข้อเสนอแผนงานชุด โครงการวิจัยและการ บริการวิชาการเพื่อให้ ได้รับการสนับสนุนทุนจาก แหล่งทุนภายนอก ในวันที่ 31 พ.ค. 2565	3	3	R26	บุคลากรขาด ทักษะในการ เขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย เพื่อรับทุกจาก แหล่งทุน ภายนอก	1. โครงการสนับสนุน ทุนวิจัยการวิจัยคณะ นิติศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 2. โครงการพัฒนา สมรรถนะบุคลากรใน การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อให้รับ ทุนสนับสนุนจากแหล่ง ทุนภายนอก	งานวิจัย (รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/ วีระ 31 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
26. พัฒนาศักยภาพ นักวิจัยให้สามารถสร้าง ผลงานวิจัยในระดับ นานาชาติ ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ของประเทศ (ต่อ)					3. จัดโครงการฝึกอบรม การใช้เครื่องมือวิจัยที่ เหมาะสมกับงานวิจัยเชิง พื้นที่ ในวันที่ 31 พ.ค. 2565 โดยบุคลากรได้รับ ทุนสนับสนุนจากแห่งทุน ภายนอก จำนวน 5 โครงการ บรรลุตาม เป้าหมาย (3 โครงการ) ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพและสิทธิ มนุษยชนในพื้นที่จังหวัด ภาคใต้ กิจกรรมศึกษาและ สรุปผลการเรียนรู้ด้าน สิทธิมนุษยชนที่สอดคล้อง กับบริบทการศึกษาพหุ วัฒนธรรม						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
26. พัฒนาศักยภาพ นักวิจัยให้สามารถสร้าง ผลงานวิจัยในระดับ นานาชาติ ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ของประเทศ (ต่อ)					ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ของผศ.เจษฎา ทองขาว จำนวน 499,444 บาท จาก กรมคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม2) โครงการจัดทำ ข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2555 เพื่อส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน ของ อ.ภาณุวัฒน์ ปาน แก้ว,อ.อจิวดี เหล่าอ่อน และ อ.บงกช ดารารัตน์						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
26. พัฒนาศักยภาพ นักวิจัยให้สามารถสร้าง ผลงานวิจัยในระดับ นานาชาติ ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ของประเทศ (ต่อ)					จำนวน 500,00 บาท จาก สำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3) โครงการประเมิน ความเชื่อมั่นของ ประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการ อำนวยความสะดวกของ กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศ.ดร.กรกฎ ทองชะไฉด งบประมาณ 1,000,000 บาท จาก สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
26. พัฒนาศักยภาพ นักวิจัยให้สามารถสร้าง ผลงานวิจัยในระดับ นานาชาติ ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ของประเทศ (ต่อ)					4) การจัดการเชิงพื้นที่ ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและ ยกระดับผลิตภัณฑ์ปลา สามน้ำในเขตพื้นที่ลุ่ม ทะเลสาบสงขลา ของ ผศ. เอกราช สุวรรณรัตน์ จาก หน่วยบริหารและจัดการ ทุนด้านการพัฒนาระดับ พื้นที่ (บพท.) งบประมาณ 4,037,000 บาท (1) โครงการวิจัยเพื่อ การหันเหผู้กระทำผิดออก จากกระบวนการยุติธรรม : แนวทางการมีส่วนร่วม ขององค์กรชุมชนและ เอกชนในการ						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
26. พัฒนาศักยภาพ นักวิจัยให้สามารถสร้าง ผลงานวิจัยในระดับ นานาชาติ ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ของประเทศ (ต่อ)					ดูแลผู้กระทำผิด ของ ศ.ดร.กรกฎ ทองชะโชค งบประมาณ 1,042,000 บาท จากสำนักงานกิจการ ยุติธรรม (2) ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมายที่มีเงินรางวัลจาก ค่าปรับเพื่อสนับสนุน ผู้บริโภคนในการเฝ้าระวัง ปัญหาผู้บริโภค ของ ผศ. ดร.จิตาภา พรยิ่ง และ อ. หทัยกาญจน์ กำเนิดเพชร งบประมาณ 144,250 บาท จากสภามงคลกรของ ผู้บริโภค						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
27. ส่งเสริมดำเนินการ หลักสูตรต่อเนื่องและการ บริการวิชาการเพื่อการหา รายได้เชิงรุก	1. ยังไม่มีการดำเนินการ หลักสูตรต่อเนื่องและการ บริการวิชาการเพื่อการหา รายได้เชิงรุก 2. รายได้ไม่เป็นไปตามแผน	5	4	4	1. จัดทำข้อตกลงก่อน ปฏิบัติงานโดยมอบหมาย คณาจารย์บางกลุ่มที่เน้น การบริการวิชาการเพื่อ แสวงหารายได้ให้กับ องค์กร 2. มีหลักสูตรเรียน ล่วงหน้า (Pre-degree) ที่ ได้รับการอนุมัติให้สามารถ จัดการเรียนการสอนได้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 แต่ยังไม่มีการดำเนินการ ในเชิงรุก 3. การจัดทำร่างหลักสูตร Non degree การ เสริมสร้างสมรรถนะ ใน การสร้างนวัตกรรมทาง สังคม จำนวน 2 หลักสูตร คือ	3	3	R27	1. ยังไม่มีระบบ การบริหาร จัดการหลักสูตร ต่อเนื่องและการ บริการวิชาการ เพื่อการหา รายได้เชิงรุก 2. ยังไม่มีการ กำหนด เป้าหมายการ ดำเนินงาน ประชากร กลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน 3. ยังขาดการ ประชาสัมพันธ์ และการตลาด เชิงรุก	1. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน และพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการหลักสูตร ต่อเนื่องและการบริการ วิชาการเชิงรุก	งานบริการวิชาการ/ งานบริการ การศึกษา (ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายทักษะ ผู้ประกอบการ/ยุทธ ชัย/พิจาน) ส.ค. 2566

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
27. ส่งเสริมดำเนินการ หลักสูตรต่อเนื่องและการ บริการวิชาการเพื่อการหา รายได้เชิงรุก (ต่อ)					1) หลักสูตรการบริหาร จัดการหนี้ 2) หลักสูตร กระบวนการยุติธรรม ทางเลือก โดยทั้ง 2 หลักสูตรคณะกรรมการ สภาวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 มีมติ อนุมัติในหลักการโยให้ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะ 4. มอบหมายคณาจารย์ ดำเนินการบริการวิชาการ เพื่อหารายได้ เช่น การ รับจ้างวิจัย การจัดโคตง การบริการวิชาการ เป็น ต้น						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
28. ส่งเสริมให้มีหลักสูตร ต่อเนื่องและการบริการที่ ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม หรือการเป็นผู้ประกอบการ	บุคลากรยังไม่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถโครงการ บริการวิชาการที่ก่อให้เกิด นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น ผู้ประกอบการ	5	4	4	1. พัฒนาระบบส่งเสริมให้ คณาจารย์ส่งเสริมให้ บุคลากรบริการวิชาการที่ ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม หรือการเป็น ผู้ประกอบการโดย มอบหมายคณาจารย์ที่ มีศักยภาพเป็นผู้นำร่อง 2. ส่งเสริม และติดตาม การพัฒนาตนเองในการ บริการวิชาการของบุคคล การตามข้อตกลงก่อน ปฏิบัติงานประจำปี และ แผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล มีผลการ ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตามแผน ดังนี้	3	3	R28	หลักสูตรการจัด การศึกษาไม่ ตอบสนองความ ต้องการของ ผู้เรียน/ ผู้รับบริการ	1. พัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้องกับความ ต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย 2. โครงการรับฟังความ คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 3. โครงการพัฒนา หลักสูตรใหม่เพื่อ เสริมสร้างสมรรถนะ กำลังคนด้านการเป็น ผู้ประกอบการ 4. โครงการพัฒนา หลักสูตรสำหรับผู้เรียน ทุกช่วงวัย 5. โครงการบริการ วิชาการการเผยแพร่ ความรู้ทางกฎหมาย	งานบริการ การศึกษา/งาน บริการวิชาการ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย พัฒนานวัตกรรม/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย พัฒนาทักษะความ เป็นผู้ประกอบการ/ ยุทธชัย/พิจาน/สุตา รัตน์ 31 สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
28. ส่งเสริมให้มีหลักสูตร ต่อเนื่องและการบริการที่ ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม หรือการเป็นผู้ประกอบการ (ต่อ)					<p>1) ดำเนินงานโครงการ อบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายการเงินและภาษี อากร หัวข้อ “ขาย ออนไลน์ ไม่ตายเพราะ ภาษี” ในวันที่ 25 ธ.ค. 2565</p> <p>2) ดำเนินงานโครงการ อบรมความรู้กฎหมาย ให้แก่ผู้ใกล้ชิดตาม พระราชบัญญัติการใกล้ เคียงข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในวันที่ 21 พ.ค. 2565</p> <p>3. มีการส่งเสริม และ ติดตามการพัฒนาตนเอง ในการบริการวิชาการ</p>						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
					<p>ของบุคลากรตาม ข้อตกลงก่อนปฏิบัติงาน ประจำปี และแผนพัฒนา บุคลากรรายบุคคล มีผล การดำเนินงานบรรลุ เป้าหมายตามแผน ดังนี้</p> <p>1) ดำเนินงานโครงการ อบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายการเงินและภาษี อากร หัวข้อ “ขาย ออนไลน์ ไม่ตายเพราะ ภาษี” ในวันที่ 25 ธ.ค. 2565</p> <p>2) ดำเนินงานโครงการ อบรมความรู้กฎหมาย ให้แก่ผู้ใกล้ชิดตาม</p>						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความเสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบการควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการประเมิน R*C	R			
					พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในวันที่ 21 พ.ค. 2565 3) ดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 7 มิ.ย. และ 25 พ.ค. 2565 4) ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายการเป็นผู้ประกอบการ ในวันที่ 18 พ.ค. 2565 5) ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยน						

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		R ระดับความ เสี่ยงก่อน IC (1)*(2) = (3)	การควบคุมที่มีอยู่	C ประเมินระบบ การควบคุม (ระบุ 1 - 5)	Risk & Control		ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				ผลการ ประเมิน R*C	R			
					เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการกับสถานประกอบการภาคเอกชน ในวันที่ 18 พ.ค. 2565 6) ดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ประกอบการสำหรับนักกฎหมายภายใต้ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน ในวันที่ 10 ม.ค. 2565 7) ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย : กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย ในวันที่ 20 ส.ค. 2565						

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
6 - 10	2	Medium Low	ค่อนข้างต่ำ
11 - 15	3	Medium	ปานกลาง
16 - 20	4	Medium Hight	ค่อนข้างสูง
21 - 25	5	Hight	สูง