

**รายงานผล**  
**การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักบริการวิชาการ**  
**ประจำปีงบประมาณ 2566**

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	1. บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์	1. การกำหนดสมรรถนะของบุคลากร (Core Competency, Functional Competency)	ดำเนินการแล้ว	สำนักฯ ได้มีการกำหนดสมรรถนะของบุคลากรสำนักฯ (Core Competency, Functional Competency) แล้ว	2	1	2 ต่ำ มาก	2	3	6 ปานกลาง	L : L1: บุคลากรมากกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาความรู้เพื่อไปพัฒนางาน I : I1: การพัฒนาบุคลากรมากกว่าร้อยละ 90
		2. การพัฒนาบุคลากร Reskill - Upskill	ดำเนินการแล้ว	สำนักฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากร Reskill-Upskill เพื่อให้บุคลากรได้มีการนำความรู้ไปพัฒนางานได้							
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	2. กลยุทธ์ไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง	1. ทบทวน/ปรับกลยุทธ์เป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจำปีเมื่อสถานการณ์ภายในหรือภายนอกเปลี่ยนไป	ดำเนินการแล้ว	สำนักบริการวิชาการได้มีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงาน และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ได้ปรับเปลี่ยนพันธกิจของสำนักบริการวิชาการโดยให้มีการโอนย้ายพันธกิจการบริหารและการบริการห้องพักของอาคาร 1 และอาคาร 2 ให้แก่สำนักงานหอพักนักศึกษาเป็นผู้อนุดูแล ส่งผลให้สำนักบริการวิชาการต้องปรับเปลี่ยนองค์กร (Re-profile) ทั้งในแง่โครงสร้าง พันธกิจ การแสวงหารายได้ในรูปแบบใหม่เพื่อทดแทนรายได้จากการบริการห้องพักที่ถือเป็นรายได้หลักทางหนึ่งขององค์กร	2	1	2 ต่ำ มาก	3	3	9 ปานกลาง	L : L1: ได้มีการติดตามและทบทวนกลยุทธ์ และรายงานความก้าวหน้าเสนอให้มหาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	2. กลยุทธ์ไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง	2. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการแล้ว	สำนักบริการวิชาการได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เป้าหมายในการบริหารงาน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ได้ปรับเปลี่ยนพันธกิจของสำนักบริการวิชาการโดยให้มีการโอนย้ายพันธกิจการบริหารและการบริการห้องพักของอาคาร 1 และอาคาร 2 ให้แก่สำนักงานหอพักนักศึกษาเป็น ผู้ดูแล ส่งผลให้สำนักบริการวิชาการต้องปรับเปลี่ยนองค์กร (Re-profile) ทั้งในแง่โครงสร้าง พันธกิจ การแสวงหารายได้ในรูปแบบใหม่เพื่อทดแทนรายได้จากการบริการห้องพักที่ถือเป็นรายได้หลักทางหนึ่งขององค์กร							I : I1: ผลการดำเนินงานการติดตามแผนกลยุทธ์ จำนวน 4 ตัวชี้วัด ไม่นับ 1 ตัว (เริ่มในปี 2568) จำนวน 3 ตัว บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด (ค่าร้อยละ 100)
		3. ปรับแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ให้เหมาะสม	ดำเนินการแล้ว	สำนักฯ ได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องปรับเปลี่ยนองค์กร (Re-profile) ทั้งในแง่โครงสร้าง พันธกิจ การแสวงหารายได้ในรูปแบบใหม่เพื่อทดแทนรายได้จากการบริการห้องพักที่ถือเป็นรายได้หลักทางหนึ่งขององค์กร							
		4. ติดตามประเมินตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้ว	สำนักฯ มีการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป							

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	3. ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ตรวจสอบป้องกันภัยจากคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	ดำเนินการแล้ว	มีการตรวจสอบระบบ เพื่อป้องกันการคุกคาม รวมถึงการบำรุงดูแลรักษา	1	1	1 ต่ำ มาก	2	3	6 ปาน กลาง	L : L1: ความไม่พร้อมยังไม่เกิด  I : I1: ยังไม่พบระบบสารสนเทศทำงานลดลงหรือหยุดทำงาน
		2. จัดให้มีการซ่อมกู้คืนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดให้มีการซ่อมกู้คืนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ							
		3. ปรับปรุงนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม	ดำเนินการแล้ว	ได้ดำเนินการปรับปรุงและตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ							
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	4. ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack)	1. ดำเนินการทดสอบระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุมช่องโหว่ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Wi-Fi ระบบแอปพลิเคชันทั้งเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบฐานข้อมูล	ดำเนินการแล้ว	มีการทดสอบระบบความปลอดภัยระบบโครงสร้างพื้นฐาน	1	1	1 ต่ำ มาก	1	1	1 ต่ำ มาก	L : L1: ยังไม่พบการโจมตี  L2: มีการอัปเดตระบบความปลอดภัยให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  I : I1: ไม่พบการถูกโจมตีเว็บไซต์
		2. ตรวจสอบป้องกันภัยจากคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	ดำเนินการแล้ว	มีการตรวจสอบป้องกันภัยจากการคุกคามทางด้านไซเบอร์							
		3. พัฒนาบุคลากร รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ภัยไซเบอร์อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการแจ้งข่าวสารให้ความรู้ที่จำเป็นแก่	ดำเนินการแล้ว	มีการสื่อสารแจ้งข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรอย่างทั่วถึง โดยการสื่อสารทาง Line							

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
		ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต่างระหว่างช่วงวัย									
		4. ปรับปรุงนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม	ดำเนินการแล้ว	ได้มีการปรับปรุงนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศของสำนักฯ							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	5. ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ	1. สร้างแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ดำเนินการแล้ว	ได้มีการประชุมแผนกลยุทธ์การเงิน อยู่ ในระหว่างการปรับแผนกลยุทธ์ตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ และมีการทำแผนธุรกิจในการดำเนินงาน	5	1	5 ต่ำ	2	3	6 ปานกลาง	L : L1: รายจ่ายต่อรายได้มากกว่าทุกแหล่งงบประมาณ รวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 1.01  I : I1: ผลการดำเนินงานพบว่าเงินสะสมของส่วนงานยังไม่ลดลง เนื่องจากมีเงินสะสมเพิ่มขึ้น 5.08% จากปีที่ผ่านมา
		2. การติดตามตัวชี้วัดทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้ว	มีการติดตามการดำเนินงานทางการเงินเป็นประจำทุกเดือน และมีการนำเสนอที่ประชุมคณะอำนวยการประจำสำนักบริการวิชาการทุกครั้ง							
		3. มีมาตรการควบคุมต้นทุน ควบคุมรายจ่าย แต่ยังคงคุณภาพและการบริการ	ดำเนินการแล้ว	มีแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุน เช่น การเบิกค่าตอบแทนล่วงหน้า การชั่งกอบผ้า การเบิกวัสดุการจัดซื้อที่							
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C)	6. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1. อบรมให้ความรู้ข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้ว	คณะผู้บริหารได้มีการพบปะบุคลากรสำนักบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด เป็นประจำทุกเดือน	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่มีการเกิดการทุจริตในหน้าที่  I : I1: ยังไม่มีมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม หรือการทุจริตในหน้าที่แต่อย่างใด
		2. มีมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	ดำเนินการแล้ว	มีการควบคุมภายในและจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อความถูกต้อง							

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C)	7. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน	ดำเนินการแล้ว	สำนักบริการวิชาการได้มีการจัดอบรมให้ความรู้และความเข้าใจกับบุคลากรในเรื่อง จริยธรรมทางวิชาการ	1	1	1 ต่ำ มาก	1	1	1 ต่ำ มาก	L : L1: ยังไม่พบข้อร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ  I : I1: ยังไม่พบความเสียหายที่เกิดการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ
		2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้ว	ผู้บริหารและหัวหน้างานได้กำกับติดตามการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย							
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C)	8. การไม่ดำเนินการลงโทษหรือปกปิดการกระทำผิด	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว	มีการพัฒนาระบบข้อร้องเรียน สามารถร้องเรียนได้หลายช่องทาง	1	1	1 ต่ำ มาก	1	1	1 ต่ำ มาก	L : L1: ยังไม่มีการกระทำกรณีละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต  I : I1: ยังไม่มีการเสียชื่อเสียง
		2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้ว	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญกับผู้บริหารและบุคลากร							
		3. มีระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญกับผู้บริหารและบุคลากร							
		4. มีกฎระเบียบ ข้อบังคับให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ	ดำเนินการแล้ว	มาต 3 สำนักฯ ได้จัดทำและแจ้งกฎระเบียบ ข้อบังคับให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ							
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C)	9. ความเสี่ยงด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	1. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้	ดำเนินการแล้ว	มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือภายในอาคาร	1	1	1 ต่ำ มาก	1	1	1 ต่ำ มาก	L : L1: ยังไม่พบความเสียหายในด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม  I : I1: ยังไม่พบเหตุการณ์ที่เกิดความ
		2. จัดงบประมาณในการบำรุงรักษา	ดำเนินการแล้ว	มีแผนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในการบำรุงรักษา เช่น การบำรุงรักษาลิฟท์ การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ การบำรุงรักษายานพาหนะ เป็นต้น							
		3. วางแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้	ดำเนินการแล้ว	- มีแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้							

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
		ตรวจสอบความเรียบร้อยอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม		- มีแผนและตารางตรวจความเรียบร้อยบริเวณอาคารสถานที่							เสี่ยงด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม
		4. วางแผนและปรับปรุงตามลำดับความสำคัญ	ดำเนินการแล้ว	- มีแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ - มีแผนและตารางตรวจความเรียบร้อยบริเวณอาคารสถานที่							
		5. จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่เกิดความเสียหาย	ดำเนินการแล้ว	มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่เกิดความเสียหาย							
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C)	10. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	1. แผนปฏิบัติการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักฯ	ดำเนินการแล้ว	มีแผนการอบรมและได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1	1	1 ต่ำ มาก	1	1	1 ต่ำ มาก	L : L1: ยังไม่พบเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  I : I1: ไม่พบการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
		2. จัดทำแนวปฏิบัติ ติดตามการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	มีแนวปฏิบัติ และมีการติดตามการดำเนินการ							
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (R)	11. ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ	1. จัดทำแผนสื่อสารเชิงรุกสำหรับข้อมูลเชิงบวกเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาพลักษณ์ที่องค์กร	ดำเนินการแล้ว	มีแผนการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	1	1	1 ต่ำ มาก	1	1	1 ต่ำ มาก	L : L1: ยังไม่พบการเผยแพร่ข่าวสารด้านลบ  I : I1: ยังไม่พบผลกระทบภายในสำนักฯ แต่อย่างใด
		2. มีการจัดทำข้อมูลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างเหมาะสมและอย่างทันท่วงที	ดำเนินการแล้ว	หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ภาพลักษณ์เสียหายหรือถูกลดทอน มีผู้ดูแลเพื่อจัดทำข้อมูลอย่างทันท่วงที							
		3. ระบบรับฟังเสียงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOC) มีช่องทางการรับฟังเสียงผู้รับบริการ จดหมายและการร้องเรียนด้วยตนเอง	ดำเนินการแล้ว	หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ภาพลักษณ์เสียหายหรือถูกลดทอน มีผู้ดูแลเพื่อจัดทำข้อมูลอย่างทันท่วงที							

