

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2566.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization.....	Management for Sustainability.....
---	------------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการเพื่อความมั่นคง ยั่งยืนขององค์กร และเท่าทันการปรับตัวทางดิจิทัล.....	การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการสร้างความมั่นคงทางการเงิน.....
--	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....(7).....(8).....
---------------	---------------

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านการเงินการคลัง.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2566.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)
(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ความ เสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการ ควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่มี อยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้าน ของผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการ จัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
1. งบประมาณ รายได้ของ สถาบันฯไม่ เพียงพอกับ รายจ่าย (F)	- สถานการณ์ โควิด-19 ทำให้เกิดการปิด พื้นที่วิทยาเขต ศาลายา ก่อให้เกิด ผลกระทบ ดังนี้ 1. ได้รับ รายได้ไม่เต็ม จำนวนและ ยกเว้นให้กับ ผู้เช่าอาคาร รวมทั้งไม่สา มารให้เช่า สถานที่ใน การจัด	<u>Lagging KRI</u> - รายรับ มากกว่า หรือ เท่ากับ ร้อยละ 5 ของ ปีที่ผ่านมา - รายจ่ายลดลง ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 5 ของปี ที่ผ่านมา <u>Leading</u> - สร้าง พันธมิตร ยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการ เพื่อได้เครือข่าย	ควบคุมต้นทุน และใช้ งบประมาณ อย่างประหยัด	เพิ่มรายได้ใน รูปแบบใหม่ที่ สามารถ ดำเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง และลดต้นทุน ได้บางส่วน แต่ ยังไม่สามารถ ชดเชย กับ รายได้ที่มีความ เสี่ยงจะหายไป	5	5 ด้านมูลค่าความ เสียหายทาง การเงิน	สูงมาก	- ดำเนินการ ต่อเนื่องสร้าง พันธมิตร ยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการ เพื่อได้เครือข่าย ความร่วมมือใน รูปแบบใหม่ และเปลี่ยน ลูกค้าเก่าให้ เป็นลูกค้าใหม่ เพื่อให้เกิด รายได้ อย่าง น้อย 5 เครือข่าย - เพื่อให้เกิด	- ทีมบริหาร - รอง ผู้อำนวยการฝ่าย ยุทธศาสตร์ - รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและ การคลัง - งานคลังและ พัสดุ - งานบริการ วิชาการและ ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ - งานบริหาร	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

	ประชุมสัมมนา ได้ 2. การจัดการ เรียนการสอน นักศึกษา ต่างชาติ โดยเฉพาะ นักศึกษาจีน ซึ่งเป็นกลุ่ม ลูกค้าใหญ่ในปี ก่อนหน้าไม่ สามารถเข้ามา ใช้บริการใน พื้นที่และไม่ ต้องการใช้ บริการออนไลน์	ความร่วมมือ เพื่อให้เกิด รายได้ อย่างน้อย 5 เครือข่าย - จัดทำ แผนปฏิบัติ การแบบ บูรณาการเน้น การทำงาน Single program, multiple objectives and outcomes เพื่อลด รายจ่าย						จัดทำ แผนปฏิบัติ การแบบ บูรณาการเน้น การทำงาน จัดทำแผนหา รายได้และ แผนธุรกิจ ดำเนิน กิจกรรม หารายได้อย่าง ต่อเนื่อง	การวิจัยและวิ เทศน์สัมพันธ์ - งานบริหาร การศึกษา - บุคลากร สถาบันฯ	
2. การ ตรวจเช็ค ครุภัณฑ์ไม่ เป็นไปตาม เวลา และ อาจจะเกิดสูญ หายหรือหาไม่ พบ (O)	- ไม่มีการแก้ไข ข้อมูลของ ครุภัณฑ์ให้เป็น ปัจจุบัน - ไม่มีการแจ้ง เจ้าหน้าที่ เมื่อ มีการ เคลื่อนย้าย ครุภัณฑ์	<u>Lagging KRI</u> - จัดทำระบบ จัดการ ฐานข้อมูล ครุภัณฑ์ <u>Leading</u> - จัดทำ	- ตรวจเช็ค ครุภัณฑ์ ส่วนกลาง ปีละ 2 ครั้ง - ตรวจเช็ค ครุภัณฑ์ประจำ ห้อง ปีละ 1 ครั้ง - จัดทำ	ครุภัณฑ์มี จำนวน ครบถ้วน มากกว่า ร้อย ละ 95	2	2 ด้าน ประสิทธิผล	ปานกลาง	- จัดทำระบบ ข้อมูลของ สถาบันฯที่ เป็นรูปภาพ ครุภัณฑ์ เพิ่มเติมจาก ข้อมูลใน ระบบ ERP	- ทีมบริหาร - รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและ การคลัง - งานคลังและ พัสดุ - งานสื่อสาร	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

		ประกาศ กระบวนการ แจ้งบุคลากร ให้ทราบ - กรอก แบบฟอร์มทุก ครั้งที่มีการ เคลื่อนย้าย ครุภัณฑ์	ฐานข้อมูล ครุภัณฑ์ประจำ ห้อง					จัดทำประกาศ กระบวนการ เพื่อแจ้ง บุคลากรให้ ทราบและ เข้าใจ ในเรื่อง การเคลื่อนย้าย ครุภัณฑ์	องค์กร - งานบริหาร ทั่วไป - งานทรัพยากร บุคคล - บุคลากร สถาบันฯ	
--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	---	---	--

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง

- (1) ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (2) ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (7) ยุทธศาสตร์งาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน เช่น ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- (10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง จำแนกว่าความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือด้านการทุจริต (ขอให้เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง)
- (11) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (12) สาเหตุ หมายถึง สาเหตุที่แท้จริง(Root Cause) ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของส่วนงาน/หน่วยงานเอง
- (13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้จริง เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- (14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงได้
- (15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง การอธิบายผลของการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าทำให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
- (16) ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์โอกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
- (17) ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ผลกระทบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้โดยเลือกผลกระทบเพียงด้านเดียวที่รุนแรงที่สุด
- (18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่) หมายถึง นำค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ แลให้ระบุว่าจะอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ
- (19) แนวทางการจัดการ หมายถึง ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน
- (20) ผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมตามข้อ (19)
- (21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ หมายถึง ระยะเวลาที่จะดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ