

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis : RA)

คำชี้แจง

ตาราง	คำอธิบาย
ประเด็นความเสี่ยง (1)	ระบุประเด็นความเสี่ยงตาม 1) ประเด็นความเสี่ยงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564) 2) ทบทวนผลการดำเนินงานจากแผนบริหารความเสี่ยง (Risk management plan : RM) ปีก่อน 3) ความเสี่ยงอื่นๆของแต่ละคณะ/หน่วยงาน
วัตถุประสงค์/กิจกรรมที่ดำเนินการ (2)	ระบุวัตถุประสงค์และกิจกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง (3)	ระบุสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ผลกระทบ (4)	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
กิจกรรมการควบคุม (5)	ระบุนโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ (ระบุเฉพาะสิ่งที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยไม่รวมสิ่งที่จะทำอนาคต)
โอกาส (6)	ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 2) เช่น 5 และกรณีที่ส่วนงานมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ของความเสี่ยงที่เพิ่มเติมแนบมาพร้อมกับตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย
ผลกระทบ (7)	ระบุระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 2) เช่น 4 และกรณีที่ส่วนงานมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ของความเสี่ยงที่เพิ่มเติมแนบมาพร้อมกับตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย
คะแนน (6) x (7)=(8)	ระบุค่าคะแนนโดยการนำระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (6) คูณระดับความรุนแรงของผลกระทบ (7) เช่น 20 (5x4)
ระดับความเสี่ยง (9)	ระบุสัญลักษณ์ระดับความเสี่ยงจากผลคูณของช่อง (8) L = ต่ำ M = ปานกลาง H = สูง E = สูงมาก โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ระดับความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินการตามระดับความเสี่ยง (เอกสารแนบ 2) เช่น E
ลายมือชื่อ, ตำแหน่ง,วันที่ (10)	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม ระบุตำแหน่งผู้ลงนาม และระบุวันเดือนปีที่รายงาน

ชื่อหน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis : RA)

ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2565)

**วิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทของคณะ/ส่วนงาน กรณีประเด็นความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องระบุ N/A

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) × (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S)								
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD)								
1.1.1 ความเสี่ยง : การเรียนการสอนที่ไม่สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานของประเทศชาติ และ global citizen	N/A							
1.1.2 ความเสี่ยง : รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผน	N/A							
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ (Research and Innovation Development : RID)								
1.2.1 ความเสี่ยง : งานวิจัยที่ไม่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศชาติและสังคมภาคใต้	N/A							
1.2.2 ความเสี่ยง : งานบริการวิชาการที่ไม่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศชาติและสังคมภาคใต้	N/A							
1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (PSU Ecosystem) (Increase Management Efficiency : IME)								
1.3.1 ความเสี่ยง : ระบบการบริหารยังไม่เห็นการบูรณาการครอบคลุมระหว่างหน่วยงาน/ส่วนงาน/วิทยาเขต	N/A							

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) x (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
1.3.2 ความมั่นคงทางการเงินขององค์กร 1.3.2.1 ความเสี่ยง : จำนวนเงินรายได้ ของส่วนงานลดลง								
ความเสี่ยง : จำนวนเงินรายได้ของส่วนงาน ลดลง	<ol style="list-style-type: none"> ปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ เพิ่มศักยภาพของบุคลากร และลดการจ้างอัตราใหม่ ตำแหน่งพนักงานเงินรายได้คณะฯ ในตำแหน่งที่ไม่จำเป็น 	<ol style="list-style-type: none"> การได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ที่ลดลง ขนาดองค์กรใหญ่ เมื่อเทียบกับอัตรากำลังที่ลดลง การบริหารงบประมาณรายจ่ายที่กระจายสู่หน่วยงาน รายจ่ายสูงกว่ารายรับ จำนวนบุคลากรลดลงเมื่อเทียบกับภาระงาน 	รายได้ไม่เพียงพอต่องบประมาณรายจ่ายที่ผูกพัน ซึ่งมีผลกระทบกับสภาพคล่องของส่วนงาน	<ol style="list-style-type: none"> การบริหารจัดการโครงสร้างคณะแบบรวมศูนย์ ติดตามผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน กำหนดกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง เช่น การนำทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเพิ่มรายได้ และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุที่จำเป็นเป็นต้น กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ (การลดต้นทุน) และการสร้างรายได้ 	5	5	25	E

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) × (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
				5. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 6. นำปัญหาอุปสรรคและแนวทางหรือมาตรการการดำเนินในปีถัดไป				
1.3.2.2 ความเสี่ยง : เงินคงเหลือลดลง	N/A							
1.4 ความเสี่ยงยุทธศาสตร์ของคณะหน่วยงาน (ถ้ามี) ความเสี่ยง : (1) การพัฒนานักศึกษาด้านการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	1. เพิ่มความรู้ความเข้าใจแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 2. จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะและความสามารถเป็นผู้ประกอบการผ่านโครงการ/กิจกรรมนอกหลักสูตร 3. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการและสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนของคณะฯ	1. ทศนคติของนักศึกษาต่อการเป็นผู้ประกอบการ 2. รายงานผลภาวะการทำงานของบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นปีการศึกษา 2562 พบว่า บัณฑิตระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 27.48 3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19	1. นโยบายการปรับลดกำลังคนของมหาวิทยาลัยและปรับลดงบประมาณของรัฐบาล 2. จำนวนนักศึกษาที่ลดลง 3. ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและสินค้าเกษตรตกต่ำ 4. การเพิ่มแรงจูงใจเป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้แบบพลิกโฉม (ผลกระทบเชิงบวก)	1. กำหนดแผนและดำเนินโครงการเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ (สาขาวิชาเสนอโครงการต่อกรรมการส่วนงานฯ เพื่อรับทราบ) 2. มีการติดตามผลการดำเนินงานและ รายงานปัญหาอุปสรรคในการ	5	3	15	E

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) x (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
		4. งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ		ดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจและเป้าประสงค์ที่คณะฯ กำหนดไว้				
(2) การพัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษ	<p>1. นโยบายและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี</p> <p>2. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และเป็นทักษะในศตวรรษที่ 21</p> <p>3. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และมีทักษะในศตวรรษที่ 21</p>	<p>1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีศึกษา 2562 พบว่า บัณฑิตของคณะทรัพยากรธรรมชาติควรปรับปรุงในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง หรือผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 คะแนน 3.83</p> <p>2. นักศึกษาใช้เวลาในการสอบ Exit Exam</p> <p>3. ทักษะคิดเชิงลบของผู้เรียนต่อภาษาอังกฤษ</p> <p>4. ความต่อเนื่องในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน</p>	<p>1. นักศึกษาขาดทักษะภาษาอังกฤษ</p> <p>2. โอกาสการได้งานและความก้าวหน้าในอาชีพ</p> <p>3. เป็นปัจจัยสำคัญต่อการศึกษาระดับที่สูงขึ้น</p>	<p>1. จัดโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษา ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. มีการติดตามผลการดำเนินงานและ รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจและเป้าประสงค์ที่คณะฯ กำหนดไว้</p>	5	3	15	E

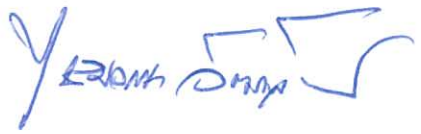
ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) x (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk :O)								
2.1 คน วิเคราะห์ความสามารถของคนที ตอบสนองโจทย์ในการทำงานของคณะ ความสามารถของคนสำหรับตอบโจทย์การทำงาน ของคณะ/หน่วยงาน (แยกสายวิชาการ สาย สนับสนุน) 2.1.1 ความเสี่ยง : ความสามารถของ บุคลากรสายวิชาการ ในหน่วยงานไม่ตอบโจทย์ การทำงานของคณะ/หน่วยงาน	N/A							
2.1.2 ความเสี่ยง : ความสามารถของบุคลากร สายสนับสนุนในหน่วยงานไม่ตอบโจทย์การทำงาน ของคณะ/หน่วยงาน	N/A							
2.2 กระบวนการทำงาน / การเตรียมความพร้อม ต่อภาวะฉุกเฉินจากการทำงาน ความเสี่ยง : ภาวะฉุกเฉินที่ทำให้มีผลกระทบ ต่อกระบวนการทำงาน สาเหตุของการเกิดภาวะฉุกเฉิน : ทางกายภาพ ระบบงาน บุคลากร โรคระบาดและภัยธรรมชาติ	N/A							
2.3 เทคโนโลยี / ดิจิทัล ความเสี่ยง : ภาวะฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี / ดิจิทัล ที่ทำให้มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน	N/A							

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) × (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
2.4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk : H) ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรในหน่วยงาน	N/A							
ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) ความเสี่ยง.....	N/A							
ความเสี่ยง : ภาวะฉุกเฉินที่ทำให้มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน	N/A							
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)								
3.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ความเสี่ยง : การละเมิดหรือทำผิดกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลัย <u>การละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เมื่อ</u> 1. เกิดร้องเรียน ร้องทุกข์ 2. เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องแต่ละคณะ/หน่วยงาน เช่น อาจารย์ส่งเกรดล่าช้า ทำเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชีไม่ถูกต้อง การ	N/A							

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) × (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
กระทำหรือละเว้นการกระทำที่ผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับทางการเงิน								
3.2 ด้านการทุจริต การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ด้านการเงิน การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน และในกระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติงาน หรือละเว้นการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 3.2.1 ความเสี่ยง : การให้ รับ หรือ เรียกร้องสินบนและสิ่งล่อใจ	N/A							
3.2.2 ความเสี่ยง : การปลอมแปลง เอกสารการเบิกจ่ายและเอกสารอื่นๆ เช่น เอกสาร ทางการศึกษา เอกสารข้อมูลบุคคล การปลอม แปลงลายมือชื่อรวมถึงการมีส่วนร่วมในการปลอม แปลงเอกสาร	N/A							
3.2.3 ความเสี่ยง : มีการเอาทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้ กลุ่มหรือพวกพ้อง หรือนำไปแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัว	N/A							
3.3 ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) ความเสี่ยง :	N/A							

ประเด็นความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ผลกระทบ (4)	กิจกรรมการควบคุม (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน (6) x (7)=(8)	ระดับ ความเสี่ยง (9)
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)								
4.1 การควบคุมต้นทุน ความเสี่ยง : ประสิทธิภาพของการควบคุม ต้นทุนลดลง	N/A							
4.2 การลงทุน ความเสี่ยง : ผลลัพธ์จากการลงทุนทางการเงิน ของคณะ/หน่วยงานไม่เป็นไปตามแผน	N/A							

(10) { ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง
วันที่


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์)
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
12 เดือนพฤศจิกายน 2564