



ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์

ครั้งที่ 2 (1/2567)

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567

เวลา 09.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์



สารบัญ

หัวข้อ	หน้าที่
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ	2
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	2
1.2 เรื่องที่กรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	2
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม	2
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ	2
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง	2
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	3
5.1 เรื่อง ขอฟิจำรณำการจ้ดทำรำนงำนผลกำรบริหำรควำมเสีงและควำมกำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ของคณะส้งคมนตรี	3
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ	30
6.1 ค้ำสั่งคณะส้งคมนตรี ที่ 64/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีง คณะส้งคมนตรี มหำวิทยำลัยนเรศวร ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2567 (โดยยกเลิควำสั่งคณะส้งคมนตรี ที่ 96/2566 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566)	30
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	35
7.1 ก้ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีง คณะส้งคมนตรี ครั้งที่ 3 (2/2567) เพื่อจ้ดทำรำนงำนแผนกำรบริหำรควำมเสีงและควำมกำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2568 (ก้ำหนดส่งมหำวิทยำลัย ภายใวันที่ 13 กันยายน 2567)	35



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 2 (1/2567) วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
- 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - 1.2 เรื่องที่กรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
-
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง
-
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
-
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- 5.1 เรื่อง ขอพิจารณาการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะสังคมศาสตร์
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- 6.1 คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 64/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2567 (โดยยกเลิก คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 96/2566 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566)
-
- ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- 7.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 (2/2567) เพื่อจัดทำรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กำหนดส่งมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 13 กันยายน 2567)

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่กรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กทั้วง

-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

-

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ขอพิจารณาการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะสังคมศาสตร์

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

1. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หน่วยงานยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง งานยุทธศาสตร์และบุคคล

2. สรุปเรื่อง

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารยุทธศาสตร์ และการบริหารงานทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามนโยบาย กรอบการดำเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด นั้น

งานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานระดับคณะ ดำเนินการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำ แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระดับหน่วยงาน/ส่วนงาน ผ่านระบบ Google Sheet โดยขอความอนุเคราะห์ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของหัวหน้าหน่วยงานลงในระบบ รายงานฯ รายละเอียดดังนี้

1. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบฯ พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของหัวหน้าหน่วยงาน ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2567

2. รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านระบบฯ พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของหัวหน้าหน่วยงาน ภายในวันที่ 13 กันยายน 2567

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการประเมินควบคุมภายในของคณะสังคมศาสตร์เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ งานยุทธศาสตร์และบุคคล จึงขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสังคมศาสตร์ พิจารณาการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะสังคมศาสตร์

3. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

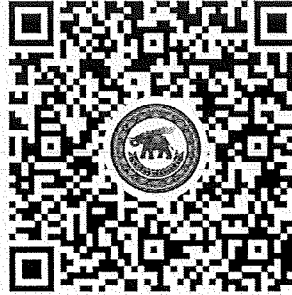
3.1 คำอธิบายแบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเอกสารแนบบันทึกข้อความที่ อว 0603.01(1)/ว0146 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 (หน้าที่ 5)

3.2 คำอธิบายแบบรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามเอกสารแนบบันทึกข้อความที่ อว 0603.01(1)/ว0146 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 (หน้าที่ 8)

เอกสารแนบ

บันทึกข้อความ ที่ อว 0603.01(1)/ว0146 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 และรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1. QR Code ระบบรายงานฯ ของทุกหน่วยงาน หรือลิงก์ <https://shorturl.at/JIY6t>



2. คำอธิบายแบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ช่องที่	คำอธิบายรายละเอียด
1. ความเสี่ยง ปีงบประมาณ	ระบุการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน/ส่วนงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.....
2. พันธกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง ของหน่วยงาน	ระบุพันธกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง คณะ สำนัก กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง สอดคล้องตามพันธ กิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ (1) ด้านการผลิตบัณฑิต (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านการบริการวิชาการ (4) การทำนุศิลปะและวัฒนธรรม (5) ด้านการบริหารจัดการองค์กร
3. ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย	ระบุความสอดคล้องของประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ความสอดคล้อง กับ KPI ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้องของประเด็นของหน่วยงานกับ Key Performance Indicators : KPIs ตาม ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

5. ประเด็นความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุความเสี่ยงสำคัญของแต่ละภารกิจ พิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นความเสี่ยง ไม่ใช่ ปัญหา หรือ เป็นปัญหาที่อาจเป็นความเสี่ยงได้ หากเกิดซ้ำ ๆ หรือมีผลกระทบในระยะยาว
6. อธิบายประเด็นความเสี่ยง	ระบุปัจจัยภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ แนวคิดที่เป็นเหตุเป็นผลของประเด็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
7. ประเภทความเสี่ยง และ 8. ประเภทความเสี่ยงย่อย	<ul style="list-style-type: none"> ● S : Strategic Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ <ul style="list-style-type: none"> - S1 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - S2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 - S3 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 - S4 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 - S5 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ● O : Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน) : ความเสี่ยงด้านระบบงาน กระบวนการทำงาน เทคโนโลยี บุคลากร การเงินและพัสดุ <ul style="list-style-type: none"> - O1 ความเสี่ยงที่เกิดจากความด้อยประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน - O2 ความเสี่ยงที่เกิดจากความด้อยประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - O3 ความเสี่ยงที่เกิดจากความด้อยประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน - O4 ความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายในการปฏิบัติงาน ● F : Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน) : ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การลงทุน การกู้ยืม การจัดการทางการเงิน และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน <ul style="list-style-type: none"> - F1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการจัดการรายรับของหน่วยงาน - F2 ความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี - F3 ความเสี่ยงด้านการลงทุน - F4 ความเสี่ยงด้านการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า/ไม่เกิดประสิทธิภาพ ● C : Compliance Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านนิสิตและบุคลากร ผู้ต่ออายุราชการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารระดับต่างๆ <ul style="list-style-type: none"> - C1 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง - C2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และกฎระเบียบทางกายภาพ ● E : Event Risk (ความเสี่ยงด้านสถานการณ์ต่างๆ) : ความเสี่ยงจากเหตุการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก ที่เกิดจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี <ul style="list-style-type: none"> - E1 ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ● R : Reputation Risk (ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง) : ความเสี่ยงที่จะกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน คณะ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย <ul style="list-style-type: none"> - R1 ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ด้านบวกหรือด้านลบของสังคม

	<ul style="list-style-type: none"> ● P : Prompt Response Risk (ความเสี่ยงที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง) : ความเสี่ยงในระดับวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรงที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว <ul style="list-style-type: none"> - P1 ความเสี่ยงในระดับวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอย่างรุนแรง ต้องได้รับการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง ● Cor : Corruption Risk (ความเสี่ยงการทุจริต) : ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบและการรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมชาติหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> - Cor1 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ - Cor2 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ - Cor3 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารบุคคล ● ประเภทความเสี่ยงย่อยอื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม)
<p>9. วิธีการควบคุม / กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่ / ลดผลกระทบในปัจจุบัน ปี 2567</p>	<p>ระบุวิธีการควบคุมที่มีอยู่เดิม หรือกระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมของแต่ละประเด็นความเสี่ยง เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงนั้น เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น</p>
<p>10. โอกาสเกิดภายหลังการควบคุม</p>	<p>โอกาสเกิดภายหลังการควบคุม (L) : Likelihood ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุม ว่ามีโอกาสดังกล่าวลดลง/เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิดภายหลังการควบคุม 5 ระดับ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับ 5 โอกาสเกิดสูงมาก - ระดับ 4 โอกาสเกิดสูง - ระดับ 3 โอกาสเกิดปานกลาง - ระดับ 2 โอกาสเกิดน้อย - ระดับ 1 โอกาสเกิดน้อยมาก
<p>11. ผลกระทบภายหลังการควบคุม</p>	<p>ผลกระทบภายหลังการควบคุม (I) : Impact ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นภายหลังการควบคุม จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานลดลง/เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ประเมินผลกระทบภายหลังการควบคุม 5 ระดับ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับ 5 ความรุนแรงเกิดสูงมาก - ระดับ 4 ความรุนแรงเกิดสูง - ระดับ 3 ความรุนแรงเกิดปานกลาง - ระดับ 2 ความรุนแรงเกิดน้อย - ระดับ 1 ความรุนแรงเกิดน้อยมาก

12. ระดับความเสี่ยง ภายหลังการควบคุม/คงเหลือ	<p>ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังการควบคุมปัจจุบัน โดยพิจารณาจากระดับโอกาสเกิดภายหลังการควบคุม (Likelihood) กับระดับผลกระทบภายหลังการควบคุม (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ (โอกาส x ผลกระทบ)</p> <table border="1" data-bbox="555 416 1147 689"> <tr> <td rowspan="5">ระดับผลกระทบ (Impact : I)</td> <td>5</td> <td>1x5</td> <td>2x5</td> <td>3x5</td> <td>4x5</td> <td>5x5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1x4</td> <td>2x4</td> <td>3x4</td> <td>4x4</td> <td>5x4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1x3</td> <td>2x3</td> <td>3x3</td> <td>4x3</td> <td>5x3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1x2</td> <td>2x2</td> <td>3x2</td> <td>4x2</td> <td>5x2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1x1</td> <td>2x1</td> <td>3x1</td> <td>4x1</td> <td>5x1</td> </tr> <tr> <td>ระดับ</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>ระดับโอกาสเกิด (Likelihood : L)</td> </tr> </table>	ระดับผลกระทบ (Impact : I)	5	1x5	2x5	3x5	4x5	5x5	4	1x4	2x4	3x4	4x4	5x4	3	1x3	2x3	3x3	4x3	5x3	2	1x2	2x2	3x2	4x2	5x2	1	1x1	2x1	3x1	4x1	5x1	ระดับ	1	2	3	4	5	ระดับโอกาสเกิด (Likelihood : L)
ระดับผลกระทบ (Impact : I)	5		1x5	2x5	3x5	4x5	5x5																																
	4		1x4	2x4	3x4	4x4	5x4																																
	3		1x3	2x3	3x3	4x3	5x3																																
	2		1x2	2x2	3x2	4x2	5x2																																
	1	1x1	2x1	3x1	4x1	5x1																																	
ระดับ	1	2	3	4	5	ระดับโอกาสเกิด (Likelihood : L)																																	
13. การประเมินผลการควบคุมที่ดำเนินการอยู่	ระบุผลการประเมินการควบคุมภายใน ในปัจจุบัน ว่ามีความเพียงพอหรือไม่เพียงพอ ในการจัดการความเสี่ยงนั้น กรณีการควบคุมเพียงพอ ให้รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุป และกรณีการควบคุมไม่เพียงพอ ให้จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมปี 2568 ต่อไป																																						
14. รายงานผลการดำเนินงาน โดยสรุป	สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน																																						
15. ผู้กรอกข้อมูล	ระบุชื่อ ตำแหน่งของผู้กรอกข้อมูล พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้กรอกข้อมูล และวันเดือนปีที่รายงาน																																						
16. หัวหน้าหน่วยงาน	ระบุชื่อ ตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของหัวหน้าหน่วยงาน และวันเดือนปีที่รายงาน																																						

เอกสารประกอบ 3.2

3. คำอธิบายแบบรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ช่องที่	คำอธิบายรายละเอียด
1. ชื่อความเสี่ยง	ระบุเหตุการณ์ที่กังวลว่าอาจเกิดขึ้นในอนาคตที่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานไม่บรรลุผลตามที่ต้องการ (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)
2. พันธกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งของหน่วยงาน	<p>พันธกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง คณะ สำนัก กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ด้านการผลิตบัณฑิต (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านการบริการวิชาการ (4) การทำนุศิลปะและวัฒนธรรม (5) ด้านการบริหารจัดการองค์กร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้องของประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ความสอดคล้องกับ KPI ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ความสอดคล้องของประเด็นของหน่วยงานกับ Key Performance Indicators : KPIs ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
5. ความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงของหน่วยงานสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นความเสี่ยงที่สำคัญของแต่ละภารกิจ โดยพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยง ไม่ใช่ปัญหา หรือเป็นปัญหาที่อาจเป็นความเสี่ยงได้ หากเกิดซ้ำ ๆ หรือมีผลกระทบในระยะยาว ทั้งนี้ ประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จะปรากฏรายละเอียดใน แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2568-2570 (ซึ่งอยู่ระหว่างรอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาในเดือนสิงหาคม 2567)
6. ความสอดคล้องกับ KRI ของประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงของหน่วยงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) ตามประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ว่าเป็นปัจจัยภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ แนวคิดที่เป็นเหตุเป็นผลของประเด็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
7. ประเภทความเสี่ยง และ 8. ประเภทความเสี่ยงย่อย	<ul style="list-style-type: none"> ● S : Strategic Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ <ul style="list-style-type: none"> - S1 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - S2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 - S3 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 - S4 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 - S5 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ● O : Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน) : ความเสี่ยงด้านระบบงาน กระบวนการทำงาน เทคโนโลยี บุคลากร การเงินและพัสดุ <ul style="list-style-type: none"> - O1 ความเสี่ยงที่เกิดจากความด้อยประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน - O2 ความเสี่ยงที่เกิดจากความด้อยประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - O3 ความเสี่ยงที่เกิดจากความด้อยประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน - O4 ความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายในการปฏิบัติงาน ● F : Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน) : ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การลงทุน การกู้ยืม การจัดการทางการเงิน และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน <ul style="list-style-type: none"> - F1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการการหารายรับของหน่วยงาน - F2 ความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี - F3 ความเสี่ยงด้านการลงทุน - F4 ความเสี่ยงด้านการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า/ไม่เกิดประสิทธิภาพ

	<ul style="list-style-type: none"> ● C : Compliance Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน นิสิตและบุคลากร ผู้ต่ออายุราชการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารระดับต่างๆ <ul style="list-style-type: none"> - C1 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - C2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ กฎระเบียบทางกายภาพ ● E : Event Risk (ความเสี่ยงด้านสถานการณ์ต่างๆ) : ความเสี่ยงจากเหตุการณ์สภาพแวดล้อม ภายนอก ที่เกิดจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี <ul style="list-style-type: none"> - E1 ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ● R : Reputation Risk (ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง) : ความเสี่ยงที่จะกระทบต่อชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน คณะ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย <ul style="list-style-type: none"> - R1 ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความรู้ด้านบวกหรือด้านลบของสังคม ● P : Prompt Response Risk (ความเสี่ยงที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง) : ความเสี่ยงในระดับวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรงที่ต้องตอบสนองอย่าง รวดเร็ว <ul style="list-style-type: none"> - P1 ความเสี่ยงในระดับวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอย่างรุนแรง ต้อง ได้รับการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง ● Cor : Corruption Risk (ความเสี่ยงการทุจริต) : ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบและการรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา หรืออาจก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> - Cor1 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ - Cor2 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ - Cor3 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารบุคคล ● ประเภทความเสี่ยงย่อยอื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม)
<p>9. ปัจจัยเสี่ยง-สาเหตุเสี่ยง</p>	<p>ระบุรายละเอียดของปัจจัยที่เกิดความเสี่ยง และสาเหตุที่เกิดความเสี่ยง จากปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลือกเฉพาะที่สำคัญ (ต่อโอกาสเกิดความเสี่ยง) ซึ่งใน ปัจจุบันมีการจัดการ/ควบคุมไม่เพียงพอ</p>
<p>10. ผลกระทบของ ความเสี่ยง</p>	<p>ระบุผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่กระทบต่อหน่วยงาน/ส่วนงาน อาจส่งผลกระทบต่อ เป้าหมาย การดำเนินงาน การเงิน ชื่อเสียง กฎหมาย ความปลอดภัยและทรัพย์สิน เป็นต้น</p>
<p>11. วิธีการควบคุม/ลดผลกระทบใน ปัจจุบัน</p>	<p>ระบุเฉพาะมาตรการ วิธีการควบคุม/สิ่งที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือกระบวนการควบคุม ภายในที่มีอยู่เดิมของแต่ละประเด็นความ และผู้รับผิดชอบดำเนินการ (โดยไม่รวมสิ่งที่ทำในอนาคต)</p>

<p>12. การประเมินโอกาส (L)</p>	<p>โอกาสเกิด (L) : Likelihood ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ว่ามีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ประเมินโอกาสเกิดภายหลังการควบคุม 5 ระดับ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับ 5 โอกาสเกิดสูงมาก - ระดับ 4 โอกาสเกิดสูง - ระดับ 3 โอกาสเกิดปานกลาง - ระดับ 2 โอกาสเกิดน้อย - ระดับ 1 โอกาสเกิดน้อยมาก 																																												
<p>13. การประเมินผลกระทบ (I)</p>	<p>ผลกระทบภายหลังการควบคุม (I) : Impact ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ประเมินผลกระทบภายหลังการควบคุม 5 ระดับ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับ 5 ความรุนแรงเกิดสูงมาก - ระดับ 4 ความรุนแรงเกิดสูง - ระดับ 3 ความรุนแรงเกิดปานกลาง - ระดับ 2 ความรุนแรงเกิดน้อย - ระดับ 1 ความรุนแรงเกิดน้อยมาก 																																												
<p>14. ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>ระดับความเสี่ยง (L x I) : ระดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ (โอกาส x ผลกระทบ)</p> <table border="1" data-bbox="534 1075 1125 1355" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="6" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ระดับผลกระทบ (Impact : I)</td> <td>5</td> <td>1x5</td> <td>2x5</td> <td>3x5</td> <td>4x5</td> <td>5x5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1x4</td> <td>2x4</td> <td>3x4</td> <td>4x4</td> <td>5x4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1x3</td> <td>2x3</td> <td>3x3</td> <td>4x3</td> <td>5x3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1x2</td> <td>2x2</td> <td>3x2</td> <td>4x2</td> <td>5x2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1x1</td> <td>2x1</td> <td>3x1</td> <td>4x1</td> <td>5x1</td> </tr> <tr> <td>ระดับ</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">ระดับโอกาสเกิด (Likelihood : L)</td> </tr> </table>	ระดับผลกระทบ (Impact : I)	5	1x5	2x5	3x5	4x5	5x5	4	1x4	2x4	3x4	4x4	5x4	3	1x3	2x3	3x3	4x3	5x3	2	1x2	2x2	3x2	4x2	5x2	1	1x1	2x1	3x1	4x1	5x1	ระดับ	1	2	3	4	5	ระดับโอกาสเกิด (Likelihood : L)						
ระดับผลกระทบ (Impact : I)	5		1x5	2x5	3x5	4x5	5x5																																						
	4		1x4	2x4	3x4	4x4	5x4																																						
	3		1x3	2x3	3x3	4x3	5x3																																						
	2		1x2	2x2	3x2	4x2	5x2																																						
	1		1x1	2x1	3x1	4x1	5x1																																						
	ระดับ	1	2	3	4	5																																							
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood : L)																																													
<p>15. KRI</p>	<p>ตัวชี้วัด/ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง : Key Risk Indicator (KRI) เป็นเครื่องมือวัดกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง ทิศทางความเสี่ยง ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง เป็นสัญญาณเตือนก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง อาจเป็น ปัจจัย ตัวแปร หรือผลลัพธ์จากเหตุการณ์ที่สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ใช้ติดตามหรือใช้บังคับ ถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่เฝ้าระวังได้</p>																																												
<p>16. RA (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : Risk Appetite (RA) เกณฑ์ของความเสี่ยงอาจเป็น ขนาด ปริมาณ ระดับ หรือสถานการณ์โดยรวมที่หน่วยงานยอมรับได้ และยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน ไม่ด้อยกว่าค่าเป้าหมาย ค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัว</p>																																												
<p>17. RT (ค่าความเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้)</p>	<p>ค่าความเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้: Risk Tolerance (RT) ระดับความเบี่ยงเบนหรือความยืดหยุ่นจากเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (กำหนดเป็นร้อยละ +/-) ซึ่งทำให้หน่วยงานมั่นใจว่า ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสี่ยงโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ</p>																																												

18. เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)	ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ที่กำกับดูแล/บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
19. แผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ระบุสิ่งที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ปฏิเสธความเสี่ยง ลดโอกาสความเสี่ยง ลดผลกระทบความเสี่ยง การโอนเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง รวมถึง แผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม พร้อมกำหนดการแล้วเสร็จ ได้แก่ นโยบาย/มาตรการ/งาน/กิจกรรม/โครงการที่ต้องทำเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสเกิด หรือลดผลกระทบให้ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
20. ผู้กรอกข้อมูล	ระบุชื่อ ตำแหน่งของผู้กรอกข้อมูล พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้กรอกข้อมูล และวันเดือนปีที่รายงาน
21. หัวหน้าหน่วยงาน	ระบุชื่อ ตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของหัวหน้าหน่วยงาน และวันเดือนปีที่รายงาน

4. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566-2570 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์กองแผนงาน หรือลิงก์ : https://www.plan.office.nu.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/NU_Strategical-Plan_2566_2570.pdf

5. คู่มือการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี หรือลิงก์ : <https://www.office.nu.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/RiskManual2567.pdf>

ชื่อหน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานส่วนงาน
สำหรับระยะเวลาที่กำหนดในแผนงานสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ความเสี่ยง ในงบประมาณ	พันธกิจงาน, กฎหมายที่บังคับ ของหน่วยงาน	ความเสี่ยง ของหน่วยงาน	ความเสี่ยง ของหน่วยงาน	ความเสี่ยง ของหน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง ที่เผชิญ	ระดับความเสี่ยง ตามความเสี่ยง ของหน่วยงาน	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (ตามความเสี่ยงด้าน ทุนทรัพย์)	ประเภทความเสี่ยง ย่อย	วิธีการควบคุมความเสี่ยง อยู่ติดกลุ่มในปฏิทิน ปี 2567	ผลกระทบ ภาพหลัง การควบคุม	ระดับความเสี่ยง ภาพหลังการ ควบคุม	การประเมินผลกระทบ ด้านเงินการอยู่ ปี 2567	รายงานผลการดำเนินงาน โดยสรุป
2567	พันธกิจงาน, กฎหมายที่บังคับ ของหน่วยงาน	SO1 Personalized and Quality Education	ความเสี่ยง ของหน่วยงาน	ความเสี่ยง ของหน่วยงาน	ความเสี่ยง ที่เผชิญ	ความเสี่ยง ของหน่วยงาน	S : Strategic Risk (ตามความเสี่ยงด้าน ทุนทรัพย์)	S1 ความเสี่ยงที่เกิด จากตัวไม่มีความ ชำนาญด้าน บุคลากรที่ 1	มีแผนการดำเนินงาน และทำบัญชีติดตาม การดำเนินงาน TQF - จัดเตรียมการบริการ การศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา - มีคณะกรรมการวิจัย - คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ (การปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2567) - การสื่อสารองค์กร - การบริหารเชิงกลยุทธ์	ผลกระทบ ภาพหลัง การควบคุม	x	FALSE	กรณีการควบคุมไม่ เพียงพอ ให้จัดทำ แผนการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมปี 2568 (Sheet ถัดไป)	
2567	2. Sustainability Organization (องค์กรที่ยั่งยืน)	SO9 Digital Transformations	ไม่สอดคล้องกับ ของหน่วยงาน	ไม่สอดคล้องกับ ของหน่วยงาน	ไม่สอดคล้องกับ ของหน่วยงาน	ไม่สอดคล้องกับ ของหน่วยงาน	F : Financial Risk (ตามความเสี่ยงด้าน การเงิน)	F2 ความเสี่ยงด้าน การบริหาร งบประมาณ การเงิน การบัญชี	- ระบบบัญชี 3 มิติ - ระบบติดตามดูแล - ระบบเบิกจ่ายเงินของคณะ (การปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2567) - การตรวจและทำการตรวจสอบการใช้งบฯ/ กิจกรรม ด้านการเงินและการเบิกจ่าย	ผลกระทบ ภาพหลัง การควบคุม	x	FALSE	กรณีการควบคุมไม่ เพียงพอ ให้จัดทำ แผนการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมปี 2568 (Sheet ถัดไป)	
2567	2. Sustainability Organization (องค์กรที่ยั่งยืน)	SO10 Modern HR management	ไม่สอดคล้องกับ ของหน่วยงาน	ไม่สอดคล้องกับ ของหน่วยงาน	ไม่สอดคล้องกับ ของหน่วยงาน	ไม่สอดคล้องกับ ของหน่วยงาน	O : Operational Risk (ตามความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน)	O1 ความเสี่ยงที่เกิด จากความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง กระบวนการทำงาน	- คณะกรรมการพัฒนางานบุคคล - คณะกรรมการบริหารงานและกำกับหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐาน TQF (การปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2567) - การประเมินและพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้อง กับหน้าที่และภาระงาน - จัดระบบการติดตามงาน และกำกับดูแลการ ดำเนินงาน กำกับเรื่องระยะเวลา - จัดระบบการติดตามงาน และกำกับดูแลการ ดำเนินงาน กำกับเรื่องระยะเวลา - กำหนดและประเมินผลปฏิบัติงานและภาระงาน ตามแผนปฏิบัติงาน (Job Description) ที่ชัดเจน - จัดอบรม (Training) ให้ความรู้และปรับเปลี่ยนที่ เกี่ยวข้อง และพัฒนาขีดความสามารถ - จัดให้บุคลากรปฏิบัติงาน - ให้นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics เพื่อ ช่วยในการสื่อสารสื่อการองค์กร	ผลกระทบ ภาพหลัง การควบคุม	x	FALSE	กรณีการควบคุมไม่ เพียงพอ ให้จัดทำ แผนการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมปี 2568 (Sheet ถัดไป)	
2567	1. พันธกิจ การศึกษาระดับ บัณฑิต	SO11 Quality Organization	ไม่สอดคล้องกับ ของหน่วยงาน	ไม่สอดคล้องกับ ของหน่วยงาน	ไม่สอดคล้องกับ ของหน่วยงาน	ไม่สอดคล้องกับ ของหน่วยงาน	F : Financial Risk (ตามความเสี่ยงด้าน การเงิน)	F2 ความเสี่ยงด้าน การบริหาร งบประมาณ การเงิน การบัญชี	- คณะกรรมการบริหารงาน - คณะกรรมการหลักสูตรระดับ - คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ (การปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2567) - การวิจัยจำนวนกรณีระดับบัณฑิตศึกษา - การจัดทำหลักสูตรระดับ - Credit Bank	ผลกระทบ ภาพหลัง การควบคุม	x	FALSE	กรณีการควบคุมไม่ เพียงพอ ให้จัดทำ แผนการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมปี 2568 (Sheet ถัดไป)	

15
ลงชื่อ
ผู้กรอกข้อมูล
ตำแหน่ง
วันที่ เดือน พ.ศ.

16
ลงชื่อ

ชื่อหน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการประเมินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	มี/ไม่มี	(ถ้ามี) โปรดระบุว่าใช้กระบวนการหรือกิจกรรม	ผลการประเมิน หรือ ข้อสรุปการดำเนินงาน (โดยย่อ)	เอกสาร/หลักฐาน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม				
1. หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	มี	กระบวนการ (Flow)	1. คณะสังคมศาสตร์ มีการกำหนด Core Values/ ค่านิยมองค์กร และประกาศชัดเจนในประเด็นของการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ในข้อ 3 คือ Integrity/Professionalism การยึดมั่นในความดีและความถูกต้อง/มีความเป็นมืออาชีพ 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ตามพันธกิจและภาระหน้าที่ จำนวน 21 คณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ 3. ผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะสังคมศาสตร์เป็นผู้ที่ยึดมั่นในศีลธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในสิ่งที่มีพึงได้ และมีความพร้อมรับการประเมินพฤติกรรมอยู่เสมอ มีความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำ และเหมาะสมในหน้าที่การงาน และมีการพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีหากพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน	- Core Values/ ค่านิยมองค์กร - คณะกรรมการ จำนวน 21 คณะกรรมการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	มี/ไม่มี	(ถ้ามี) โปรดระบุว่าจะใช้กระบวนการ หรือกิจกรรม	ผลการประเมิน หรือ ข้อเสนอแนะ (โดยย่อ)	เอกสาร/หลักฐาน
<p>2. ผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลเพิ่มเติมหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับ การควบคุมภายใน</p>	มี	<p>กระบวนการ (Flow)</p>	<p>1. คณะกรรมการดำเนินการและรับการตรวจสอบจากงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ 2566</p> <p>3. การบริหารงานภายในคณะสังคมศาสตร์ มีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามลำดับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีมาตรการในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกคนอย่างเสมอภาค และมีการยอมรับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และรับทราบข้อมูลต่างๆ สามารถวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบได้อย่างเป็นกลางและเป็นธรรม ปรึกษาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในของคณะฯ และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- เอกสารประชุม ตรวจตรวจสอบจาก งานตรวจสอบ ภายในของ มหาวิทยาลัย</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	มี/ไม่มี	(ถ้ามี) โปรดระบุว่าใช้กระบวนการ หรือกิจกรรม	ผลการประเมิน หรือ ข้อสรุปการดำเนินงาน (โดยย่อ)	เอกสาร/หลักฐาน
3. หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายงานบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	มี	กระบวนการ (Flow)	คณะกรรมการมีโครงสร้างองค์กรในการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการจัดทำสิ่ง ขอบข่ายภาระงานของบุคลากรทั้งหมด เพื่อ ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายและ การงานด้านต่างๆที่เหมาะสม มีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานเพื่อดำเนินกิจกรรม ตามพันธกิจอย่างชัดเจน	- มติ สภามหาวิทยาลัย - แผนผังการ - แผนผังงาน
4. หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	มี	กิจกรรม (Activity)	1. คณะมีการส่งเสริมและการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ โดยจัดให้ มีการมอบรางวัลบุคลากรและศษย์เก่าดีเด่น คณะ ตั้งคณาจารย์ (สายวิชาการ จำนวน 4 รางวัล (ด้าน การสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารวิชาการ ด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สายสนับสนุน จำนวน 1 รางวัล ศษย์เก่าดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ในวันคล้ายวัน สถาปนาคณะสังคมศาสตร์ เป็นประจำปี 2. จัดโครงการระดมความคิดเพื่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสัมพันธ์อันดีของ บุคลากรภายในองค์กร	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	มี/ไม่มี	(ถ้ามี) โปรดระบุว่าการใช้กระบวนการหรือกิจกรรม	ผลการประเมิน หรือ ข้อเสนอการดำเนินงาน (โดยย่อ)	เอกสาร/หลักฐาน
5. หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	มี	กระบวนการ (Flow)	<p>1. คณะสังคมศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ตามพันธกิจและภาระหน้าที่ จำนวน 21 คณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระบบการควบคุมภายใน</p> <p>2. มีคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ที่มีการประชุมพิจารณาในการบริหารจัดการและให้การดำเนินการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระบบการควบคุมภายใน เป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>- คณะกรรมการ จำนวน 21 คณะกรรมการ - คณะกรรมการ ประจำคณะ สังคมศาสตร์</p>
2. การประเมินความเสี่ยง				
6. หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	มี	กระบวนการ (Flow)	<p>คณะสังคมศาสตร์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ โดยมีผู้บริหารคณะและตัวแทนจากภาคีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีการประชุมเพื่อระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ และนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ต่อไป</p>	<p>- คำสั่ง คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	มี/ไม่มี	(ถ้ามี) โปรดระบุว่าการใช้กระบวนการ หรือกิจกรรม	ผลการประเมิน หรือ ข้อเสนอแนะ (โดยย่อ)	เอกสาร/หลักฐาน
7. หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	มี	กิจกรรม (Activity)	คณะสังคมศาสตร์ มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	- รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
8. หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	มี	กิจกรรม (Activity)	1. มีหลักการภิบาลในการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการต่างๆ จำนวน 21 คณะกรรมการ 2. มีวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพิจารณาไม่ให้เกิดการทุจริต เช่น การรายงานสรุปค่าเข้ายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (เช่ารถตู้-รถบัส)	- คณะกรรมการ จำนวน 21 คณะกรรมการ - รายงานสรุปค่าเข้ายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (เช่ารถตู้-รถบัส)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	มี/ไม่มี	(ถ้ามี) โปรดระบุว่าการใช้กระบวนการ หรือกิจกรรม	ผลการประเมิน หรือ ข้อเสนอแนะ (โดยย่อ)	เอกสาร/หลักฐาน
<p>9. หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อขอบข่ายมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	มี	กิจกรรม (Activity)	<p>1. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความโดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และยังได้มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยในทุกๆ ปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. มีปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ โดยพิจารณาผลการดำเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย โดยปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญ ทั้งในระดับ core process และ supportive process กับ management process ตามแนวคิดวงจรบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act: PDCA) เพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลดำเนินงาน และใช้ขับเคลื่อนการทำงานของคณะอย่างมีทิศทาง และใช้กลไก การจัดการความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงาน การควบคุมภายใน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่าง ยั่งยืน</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	มี/ไม่มี	(ถ้ามี) โปรดระบุว่าใช้กระบวนการ หรือกิจกรรม	ผลการประเมิน หรือ ข้อเสนอแนะ (โดยย่อ)	เอกสาร/หลักฐาน
3. กิจกรรมการควบคุม				
10. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	มี	กิจกรรม (Activity)	<p>1. คณะบดีมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่กำหนัดไว้</p> <p>2. มีการจัดประชุม/กิจกรรมให้ความรู้ การตักเตือน ให้กรณีตัวอย่าง เพื่อการควบคุมจะให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้ ความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์</p> <p>3. มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านอบรมอัคคีภัย มีการ ตรวจสอบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ถึง ด้บเพลิง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การสำรองข้อมูล ระบบสารสนเทศ และการให้ข้อมูล PDPA (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)</p>	
11. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายในทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	มี	กิจกรรม (Activity)	<p>1. คณะสังคมศาสตร์ มีคณะกรรมการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นผู้ควบคุมดูแล การพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการบริหารและตัดสินใจ ของฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะ</p> <p>2. การสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ และการให้ ข้อมูล PDPA (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)</p>	<p>- คำสั่ง คณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	มี/ไม่มี	(ถ้ามี) โปรดระบุว่าใช้กระบวนการ หรือกิจกรรม	ผลการประเมิน หรือ ข้อเสนอแนะ (โดยย่อ)	เอกสาร/หลักฐาน
12. หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	มี	กิจกรรม (Activity)	ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่สำคัญทุกด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัย ด้านการบริหารวิชาการ ด้านแผนและงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริหารจัดการต่างๆ (ด้านบุคลากร ด้านการเงินบัญชี ด้านงานพัสดุ ด้านสื่อสารองค์กร และด้านประกันคุณภาพ) โดยวิธีการสื่อสารสองทางและวิธีการจัดทำเป็นคำสั่ง/ประกาศภายใต้กฎระเบียบที่กำหนด ตลอดจนมี Workflow และ SOP ในการปฏิบัติงานหลักที่ชัดเจน และมีมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญและมีการกำหนดหน้าที่ปฏิบัติงาน (Job Description) ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน และมีมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้	- e-Portfolio (ระบบแฟ้มสะสมงานสายวิชาการ) - ระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุน)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	มี/ไม่มี	(ถ้ามี) โปรดระบุว่าใช้กระบวนการ หรือกิจกรรม	ผลการประเมิน หรือ ข้อสรุปการดำเนินงาน (โดยย่อ)	เอกสาร/หลักฐาน
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>13. หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	มี	กิจกรรม (Activity)	<p>1. คณะสังคมศาสตร์ มีคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อดำเนินงานด้านสารสนเทศ ระบบ IT</p> <p>2. มีการจัดเข้าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและตอบสนองการใช้งานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน</p> <p>3. มีระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรดำเนินงาน การเงิน และมีมีการประชาสัมพันธ์ ภาวะเรียบร้อย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ไร่อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อาทิ ระบบลงชื่อปฏิบัติงาน Online ระบบฐานข้อมูลติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ระบบส่งและติดตามใบคำร้องนิสิต ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ระบบแฟ้มสะสมงานสายวิชาการ ระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุน</p>	<p>- ระบบสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์</p> <p>- ระบบการเงินและงบประมาณ 3 มิติ</p> <p>- ระบบติดตามลูกหนี้เงินทดลองจ่าย</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	มี/ไม่มี	(ถ้ามี) โปรดระบุว่าใช้กระบวนการหรือกิจกรรม	ผลการประเมิน หรือ ข้อสรุปการดำเนินงาน (โดยย่อ)	เอกสาร/หลักฐาน
<p>14. หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	มี	<p>กระบวนการ (Flow) หรือกิจกรรม</p>	<p>1. เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ และหากมีกฎระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีใหม่ๆ จะมีการบรรจุในวาระคณะกรรมการชุดต่างๆ และนำเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทุกครั้ง</p> <p>2. มีโครงการ Meet & Share เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ และหากมีกฎระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องต้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินการกิจกรรมขององค์กร จะเห็นได้ว่าข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารของคณะฯ มีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุม รวมทั้งมีรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวก เช่น ระบบ e- Document ที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือ Line กลุ่มสื่อสารองค์กร</p> <p>4. มีระบบช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน/ขอความช่วยเหลือ (Shout Box)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ - ระบบ e-Document - โครงการ Meet & Share - การประชุมของ คณะกรรมการต่างๆ - Line กลุ่ม - ระบบช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน/ขอความช่วยเหลือ (Shout Box) - วัตถุประสงค์ของโครงการ Meet & Share

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	มี/ไม่มี	(ถ้ามี) โปรดระบุว่าการใช้กระบวนการ หรือกิจกรรม	ผลการประเมิน หรือ ข้อสรุปการดำเนินงาน (โดยย่อ)	เอกสาร/หลักฐาน
15. หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	มี	กิจกรรม (Activity)	คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร บุคลากรภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มี เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อีกทั้งยังมี Facebook และระบบของทางร้องทุกข์ / ร้องเรียน / ขอความช่วยเหลือ (Shout Box) และ LinkedIn อีกด้วย	<ul style="list-style-type: none"> - เว็บไซต์ - Facebook - ระบบช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน/ขอความช่วยเหลือ (Shout Box) - LinkedIn
5. การติดตามประเมินผล				
16. หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	มี	กิจกรรม (Activity)	คณะสังคมศาสตร์ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบและการสอบสวนได้รับการพิจารณาของตอและมีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที โดยมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบควบคุมภายใน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	มี/ไม่มี	(ถ้ามี) โปรดระบุว่าใช้กระบวนการ หรือกิจกรรม	ผลการประเมิน หรือ ข้อสรุปการดำเนินงาน (โดยย่อ)	เอกสาร/หลักฐาน
17. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	มี	กระบวนการ (Flow)	คณะสังคมศาสตร์ มีการจัดโครงการที่เอื้อต่อการติดตามประเมินผลของแต่ละงานโดยมีการสรุปวิเคราะห์การทำงานของตนเองและร่วมกันหาทางแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Meet & Share โครงการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นต้น คณะฯ มีการใช้ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยย่นเรศวรกำหนด โดยมีวิธีปฏิบัติงานเพื่อการติดตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และได้รับการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน มีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในมีเพียงพอเหมาะสม	- การตรวจสอบควบคุมภายใน มีการปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่ได้ เสนออย่างเหมาะสม และทันทางที่ - วัตถุประสงค์ของโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการ Meet & Share โครงการระดมความคิดเห็นเพื่อการ พัฒนาบุคลากร เป็นต้น

ผลการประเมินโดยรวม

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ โดยการควบคุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพและมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในระดับมาตรฐานเช่นนี้เสมอ

- บุคลากรทุกคนในคณะฯ ควรจะได้รับการกระตุ้นจิตสำนึกในการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเช่นนี้เสมอ
- มาตรการป้องกันในการดำเนินงานกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ตรงตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ควรได้รับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและอย่างสม่ำเสมอ และให้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในการปฏิบัติงาน และมีวิธีการควบคุมตามแต่กรณี ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดสามารถให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่อง

ชื่อหน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน (ปค.5)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด พ.ศ. 2566

พันธกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง ของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย	ประเด็นความเสี่ยงที่มีอยู่	อธิบายประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมที่ ดำเนินการอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1.พันธกิจ จัด การศึกษาและผลิต บัณฑิต	SO1 Personalized and Quality Education	หลักสูตรที่ผ่านมาตรฐาน คุณวุฒิภายในกรอบ ระยะเวลาจำกัดจำนวนน้อยลง	External : - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสูงขึ้น Internal : - ผลงานวิจัยของคณาจารย์ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ภายในกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	S : Strategic Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)	- มีคณะกรรมการบริหารและกำกับ หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TOF - มีคณะกรรมการวิชาการและ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา - มีคณะกรรมการวิจัย - คณะกรรมการประจำคณะ สังคมศาสตร์	ไม่เพียงพอ	- การสื่อสารองค์กร - การบริหารเชิงกลยุทธ์	12 เดือน
2. Sustainability Organization (องค์กรที่ยั่งยืน)	SO9 Digital Transformations SO10 Modern HR management SO11 Quality Organization	1. ขาดสภาพคล่องทาง การเงิน	External : - ระเบียบทางการเงิน ฝ่อออก นอกระบบ จาก พรบ./ มหาวิทยาลัย Internal : - วินัยในการคืนเงินยืมของ บุคลากร/ การบริหารจัดการของ โครงการ	F : Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)	- ระบบบัญชี 3 มิติ - ระบบติดตามลูกหนี้ - ระเบียบทางการเงินของคณะ	ไม่เพียงพอ	- การวิเคราะห์และการ บริหารจัดการโครงการ/ กิจกรรม ด้านการเงินและ การเบิกจ่าย	12 เดือน

<p>พันธกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง ของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์</p>	<p>สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย</p>	<p>ประเด็นความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>อธิบายประเด็นความเสี่ยง</p>	<p>ประเภทความเสี่ยง</p>	<p>กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมที่ ดำเนินการอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
	<p>2. ปริมาณงานไม่สัมพันธ์กับ ปริมาณคน 3. ขาดความมั่นคงในอาชีพ หลังออกนอกระบบ 4. การสื่อสารองค์กร และ ความสามารถในการสื่อสาร ส่วนบุคคล</p>	<p>External : - เกณฑ์การจัดสรรกรอบ อัตรากำลังไม่สอดคล้องกับ สภาพองค์กร - เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา นโยบายและเกณฑ์การจัดสรร กรอบอัตรา อัตรากำลังที่รองรับ การทำงานและสภาพองค์กร - กำหนดศักยภาพบุคลากรใน การทำงานที่หลากหลายมิติ และสามารถทำงานเฉพาะทางได้ - เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ส่งเสริม สนับสนุน สิ่งจูงใจ เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการในการ ทำงาน Internal : - ขาดความถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา - สมรรถนะไม่สอดคล้องกับ หน้าที่และภาระงาน - การทำอัตรากำลังทดแทนไม่ ทันตามกรอบระยะเวลา</p>	<p>O : Operational Risk (ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน)</p>	<p>- คณะกรรมการพัฒนางานบุคคล - มีคณะกรรมการบริหารและกำกับ หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>- การประเมินและพัฒนา สมรรถนะให้สอดคล้องกับ หน้าที่และภาระงาน - จัดระบบการจัดการ ความรู้ และการถ่ายทอด งาน - การวางแผนอัตรากำลัง ทดแทน และการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง ภายในกรอบ ระยะเวลา - กำหนดคุณสมบัติใน บอกรอบเขตลักษณะของ งาน (Job Description) ที่ ชัดเจน - จัดฝึกอบรม (Training) ให้ความรู้คุณสมบัติที่ เกี่ยวข้อง และพัฒนา ศักยภาพด้านต่างๆ - จ้างนิสิตช่วยปฏิบัติงาน</p>	<p>12 เดือน</p>	

<p>พันธกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง ของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์</p>	<p>สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย</p>	<p>ประเด็นความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>อธิบายประเด็นความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณสมบัติในใบบอก ขอบเขตลักษณะของงาน (Job Description) ที่ชัดเจน - จัดฝึกอบรม (Training) ให้ ความรู้ดีสละระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ” - นำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มา ช่วยในการปฏิบัติงาน - ใช้นวัตกรรมปฏิบัติงาน - ให้นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics เพื่อช่วยในการ เรื่องการสื่อสารองค์กร” 	<p>ประเภทความเสี่ยง</p>	<p>กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมที่ ดำเนินการอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p> <p>- นำเสนอข้อมูลใน รูปแบบ Infographics เพื่อช่วยในการเรื่องการ สื่อสารองค์กร</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
--	---	-----------------------------------	--	-------------------------	--------------------------------------	--	---	--

พันธกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง ของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย	ประเด็นความเสี่ยงที่มีอยู่	อธิบายประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมที่ ดำเนินการอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		5 การบริหารจัดการด้าน งบประมาณ (รายได้สะสม)	<p>External :</p> <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายการบริหารจัดการ และการใช้งบประมาณรายได้ สะสม” - นโยบายจำนวนการรับบิลิต” - ประชากรในวัยเรียนให้ความ สนใจและเข้าเรียนในระบบของ การศึกษาในระบบ (Formal Education) ลดลง <p>Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มแนวทางการหารายได้ ประเภทอื่นๆ เช่น การจัดทำ หลักสูตรระยะสั้น การบริการ วิชาการ เป็นต้น 	F : Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)	คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการหลักสูตรระยะสั้น คณะกรรมการประจำคณะ สังคมศาสตร์	ไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงจำนวนการรับ บิลิตเข้าศึกษา - การจัดทำหลักสูตร ระยะสั้น - Credit Bank 	12 เดือน



คำสั่งคณะกรรมการ

ที่ ๖4 / 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะสังคมศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการที่ 96/2566 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสังคมศาสตร์ คำสั่งคณะกรรมการที่ 17/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสังคมศาสตร์ และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ปรึกษา

1. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- | | |
|---|---------------------|
| 1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้ช่วยคณบดี (ดร.สุรเดช ประยูรศักดิ์) | รองประธานกรรมการ |
| 3. ตัวแทนภาควิชาจิตวิทยา (ดร.ต้นสาย แก้วสว่าง) | กรรมการ |
| 4. ตัวแทนภาควิชาประวัติศาสตร์ (ผศ.สุพรรณิ เกื้อนกลาด) | กรรมการ |
| 5. ตัวแทนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(ผศ.ดร.กาญจน์สรุภ กษมาจารุพัชร) | กรรมการ |
| 6. ตัวแทนภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
(ผศ.ดร.ทิวากร แก้วมณี) | กรรมการ |
| 7. ตัวแทนสถานประชาคมอาเซียนศึกษา
(อาจารย์พงษ์ศิริ คงแถวทอง) | กรรมการ |
| 8. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ | กรรมการและเลขานุการ |
| 9. นางเพชรวรรณ นลินรัตน์กุล | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

- 1) ดำเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความล้มเหลว
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของคณะ ให้ครอบคลุมตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และครอบคลุมบริบทในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน
- 2) ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
- 3) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
- 4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
- 5) รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์
- 6) นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในปีต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|-------------|
| 1. หัวหน้างานอำนวยการ | ผู้เข้าร่วม |
| 2. หัวหน้างานการเงิน | ผู้เข้าร่วม |
| 3. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคคล | ผู้เข้าร่วม |
| 4. หัวหน้างานบริการการศึกษา | ผู้เข้าร่วม |
| 5. หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | ผู้เข้าร่วม |
| 6. หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ | ผู้เข้าร่วม |
| 7. หัวหน้างานพัสดุ | ผู้เข้าร่วม |

หมายเหตุ

- 1) ดำเนินการระบุความเสี่ยงในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และให้ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารความเสี่ยงของคณะ ตลอดจนร่วมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงของคณะ
- 2) เข้าร่วมการประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวยุทธเกียรติ)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์



คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ ๙๖/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ 17/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยยึดหลักการบริหารตามแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 จึงขอยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ 17/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษา

1. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- | | |
|--|------------------|
| 1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้ช่วยคณบดี (ดร.สุรเดช ประยูรศักดิ์) | รองประธานกรรมการ |
| 3. ตัวแทนภาควิชาจิตวิทยา (ดร.นัฐพร โอภาสานนท์) | กรรมการ |
| 4. ตัวแทนภาควิชาประวัติศาสตร์ (ผศ.สุพรรณณี เกื้ออ่อนกลาด) | กรรมการ |
| 5. ตัวแทนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(ผศ.ดร.กาญจกัษรา กษมาจรรพพัชร) | กรรมการ |
| 6. ตัวแทนภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
(ผศ.ดร.ทิวากร แก้วมณี) | กรรมการ |

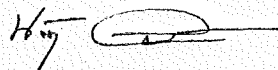
7. ตัวแทนสถานประชาคมอาเซียนศึกษา (อาจารย์พงศ์ศิริ คงแถวทอง)	กรรมการ
8. หัวหน้างานอำนวยการ	กรรมการ
9. หัวหน้างานบริการการศึกษา	กรรมการ
10. หัวหน้างานการเงิน	กรรมการ
11. หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
12. หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	กรรมการ
13. หัวหน้างานพัสดุ	กรรมการ
14. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
15. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคคล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

- 1) ดำเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความล้มเหลว
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของคณะ ให้ครอบคลุมตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน
- 2) ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง
- 3) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
- 4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
- 5) รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์
- 6) นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในปีต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวยูร์เกียรติ)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี งานบริหารความเสี่ยง โทร. 1117

ที่ อว.0603.01(1)/ว0146

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารยุทธศาสตร์ และการบริหารงานทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามนโยบาย กรอบการดำเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ นั้น

ในการนี้ งานบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระดับหน่วยงาน/ส่วนงานผ่านระบบ Google Sheet โดยขอความอนุเคราะห์ให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของหัวหน้าหน่วยงานลงในระบบรายงานฯ รายละเอียดดังนี้

1. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบฯ พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของหัวหน้าหน่วยงาน ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2567
2. รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผ่านระบบฯ พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของหัวหน้าหน่วยงาน ภายในวันที่ 13 กันยายน 2567

ทั้งนี้ รายชื่อหน่วยงานและรายละเอียดการจัดทำรายงานผลฯ และรายงานแผนฯ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และได้มอบหมายให้ นางสาวพิชามณูชู่ พิพิธทอง และนางสาวธาริณี สิงหเดช โทร.1117 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์)

รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บัญชีรายชื่อแนบท้าย

บันทึกข้อความ ที่ อว 0603.01(1)/ว0146 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- | | |
|--|---|
| 1. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 24. กองกฎหมาย |
| 2. คณะทันตแพทยศาสตร์ | 25. กองกลาง |
| 3. คณะนิติศาสตร์ | 26. กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา |
| 4. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร | 27. กองการบริหารงานบุคคล |
| 5. คณะพยาบาลศาสตร์ | 28. กองการวิจัยและนวัตกรรม |
| 6. คณะแพทยศาสตร์ | 29. กองกิจการนิสิต |
| 7. คณะเภสัชศาสตร์ | 30. กองคลัง |
| 8. คณะมนุษยศาสตร์ | 31. กองบริการการศึกษา |
| 9. คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน | 32. กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| 10. คณะวิทยาศาสตร์ | 33. กองแผนงาน |
| 11. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 34. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
| 12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 35. กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |
| 13. คณะศึกษาศาสตร์ | 36. กองส่งเสริมการบริการวิชาการ |
| 14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ | 37. กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม |
| 15. คณะสหเวชศาสตร์ | 38. กองอาคารสถานที่ |
| 16. คณะสังคมศาสตร์ | 39. สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภาคเหนือตอนล่าง |
| 17. คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 40. สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย |
| 18. บัณฑิตวิทยาลัย | 41. อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 19. วิทยาลัยนานาชาติ | |
| 20. วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี | |
| 21. วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน | |
| 22. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | |
| 23. สำนักหอสมุด | |