



รายงานผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



คำนำ

การบริหารความเสี่ยง มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงที่ดีต้องให้คนในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกระทรวงการคลังได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจกเวียนหน่วยงานของรัฐให้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐ สามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ได้อย่างเหมาะสม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยนำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ มาใช้เป็นกรอบแนวทางดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร

ทั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัด ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สารบัญ

หน้า

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร	๑
หลักการและเหตุผล	๑
นิยามการบริหารความเสี่ยง	๒
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๓
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๓
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๓
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๖
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
การวิเคราะห์องค์กร	๑๓
นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร	๑๓
การระบุความเสี่ยง	๑๓
การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง	๑๔
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง	๑๗
การติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๑๘
การสื่อสารและการรายงาน	๑๘
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๙
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ	๒๔
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ	๓๒
แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ	๓๓
ผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ	๓๘
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	๔๒
ภาคผนวก ข แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร	๔๓
ภาคผนวก ค คำสั่ง สป.อว. ที่ ๗๓/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔๕
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	๔๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘	๖๑
ภาคผนวก จ แบบ RM – 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๗๕
แบบ RM – 2 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง	๑๒๓
แบบ RM – 3 แผนบริหารความเสี่ยง	๑๖๗
แบบ RM – 4 การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	๒๑๕
แบบ RM – 5 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๒๒๐

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ ๑	เกณฑ์การประเมินด้านโอกาส	๑๔
ตารางที่ ๒	เกณฑ์การประเมินด้านผลกระทบ	๑๕
ตารางที่ ๓	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	๑๖
ตารางที่ ๔	การประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง	๑๗
ตารางที่ ๕	วิธีการจัดการความเสี่ยง	๑๗
ตารางที่ ๖	การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๔
ตารางที่ ๗	สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง แยกตามกอง/กลุ่ม/ศูนย์	๒๙
ตารางที่ ๘	สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง แยกตามประเภทความเสี่ยง	๓๐
ตารางที่ ๙	สรุปการประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง	๓๒
ตารางที่ ๑๐	สรุปแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๓
ตารางที่ ๑๑	สรุปผลการบริหารความเสี่ยงโครงการของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๘

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ ๑	กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒
ภาพที่ ๒	กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)	๑๖
ภาพที่ ๓	แผนภูมิความเสี่ยง แยกตามประเภทความเสี่ยง	๑๖
ภาพที่ ๔	แผนภาพ Heat map ระดับความเสี่ยง	๓๑

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงและวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ การนำกระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยงเข้ามาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันว่าการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กรจะ สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการ บริหารเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มโอกาสและช่วยให้ส่วนราชการ บรรลุเป้าหมายและพันธกิจที่กำหนดไว้มาก ยิ่งขึ้น และจะเป็นเครื่องมือการบริหารงานให้ผู้บริหาร เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูล สารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ หน่วยงาน

ดังนั้น การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาการดำเนินงาน การเพิ่มโอกาสความสำเร็จของผลการดำเนินงาน โดยรวมของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายใน เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงสอดคล้องกับภารกิจที่อาจเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานภายใน และ บุคลากรสามารถนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็น รูปธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

๒. นิยามการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัย และผลกระทบ ของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด

ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ แต่ละปัจจัยเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ แต่ละปัจจัยเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดวางกิจกรรม ควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงแล้ว

แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ สามารถยอมรับได้ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ การบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ

การบริหารความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอน ของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการ สนับสนุนการวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่าง เป็นระบบเหมาะสมกับทรัพยากรที่องค์กรมี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและ บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังนี้

๑. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดต่อไปนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลมากำหนดให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย โดยถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างเหมาะสม

๒) ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

๓) หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง

๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

๕) การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

๖) หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๗) หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๘) หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๙) หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน

(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนด

“ผู้กำกับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) – (๗) ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๒) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๑๑ กรณีกรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) – (๗) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๒) จัดส่งรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๖ และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๙ หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

ข้อ ๑๒ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐได้ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๓ หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการคลัง ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร) ดังนี้

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานของรัฐควรพิจารณากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการ ๘ ประการ ดังนี้

- ๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
- ๒) ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
- ๓) การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
- ๔) การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
- ๖) การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
- ๗) การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
- ๘) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้

- ๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าในระบบการขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบต่อด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น
- ๒) การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล
- ๓) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร

ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบ คณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบ การบริหาร บุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตาม กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น

ผู้กำกับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรืออนุกรรมการ หรือคณะที่ปรึกษา) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของ หน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการดำเนินงานอาจจำเป็นต้องมี ผู้เชี่ยวชาญอิสระในการกำกับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหาร จัดการความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่ม ตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการ บริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึง พฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่าน วัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- ๑) การสื่อสารและตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
- ๒) การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ
- ๓) การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร
- ๔) การสร้างพฤติกรรมตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) การสร้างพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตาม การรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่ กำหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง

การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหาร ต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือ ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของ องค์กร เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมาย และหน้าที่

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ ๆ) และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)

การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กร ที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ควรรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล

ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุ ความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณา การรวบรวม การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors)

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีผังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานโดยปกติของการดำเนินงานและ การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

- ๑) การวิเคราะห์องค์กร
- ๒) การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) การระบุความเสี่ยง
- ๔) การประเมินความเสี่ยง
- ๕) การตอบสนองความเสี่ยง
- ๖) การติดตามและทบทวน
- ๗) การสื่อสารและการรายงาน

การวิเคราะห์องค์กร

ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น

๑) SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

๒) PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวม ขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรเป็นการแสดงเจตนาของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพ ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ หน่วยงานอาจระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น ๕ ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับรองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก กอง ศูนย์ สถาบัน กลุ่ม หรือนำไปสู่การระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยง หน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

ก. เหตุการณ์ความเสี่ยง

ข. สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยง

ค. ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กร ในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

๒) การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้การให้คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้

๓) การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่ม และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรม อาจมีน้อยแต่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

๔) การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑) การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง

๒) ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง

๓) ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการ ความเสี่ยงแต่ละวิธี ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ

๒) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระหายอด เป็นต้น

๓) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

๔) การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่

สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น

๕) ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมาก เนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๗) การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

๘) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง

การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสื่อสารและการรายงาน

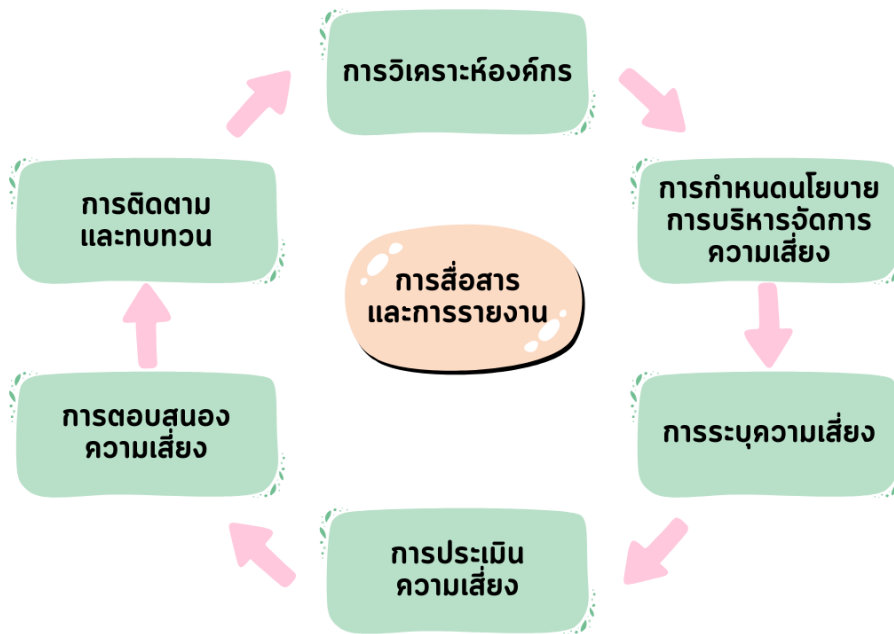
การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two – way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)

หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา

การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูลความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง



ภาพที่ ๑ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การวิเคราะห์องค์กร

การวิเคราะห์องค์กรด้วยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ดังนี้

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่

- จุดแข็ง (Strength - S) หมายถึง ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่ได้เปรียบหรือส่วนที่เข้มแข็งภายในองค์กร ที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร
- จุดอ่อน (Weakness - W) หมายถึง ข้อเสียเปรียบ ข้อผิดพลาดในองค์กรที่เป็นข้อด้อยหรือเป็นข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ส่งผลทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน เช่น ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้านบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านกฎหมาย

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่

- โอกาส (Opportunity - O) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเกื้อกูลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร หรือสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป
 - อุปสรรค (Threat - T) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเป็นอุปสรรค ขัดขวาง หรือทำให้เกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบต่อการบริหารงานขององค์กร
- การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค เช่น สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

๒. นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นการให้นโยบายเพื่อให้ทิศทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารได้ตระหนักและยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง (Public Interest)

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงโครงการ เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกรมหรือไม่ โดยพิจารณาได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ การสัมภาษณ์ และจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง การเมืองมิถิลาชีพ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง 4 ประเภท ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

๓) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๔. การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบ ที่มีต่อองค์กร ผู้รับบริการ บุคลากร เวลา เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

- **โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์** หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยโอกาสแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบดังนี้

ตาราง ๑ เกณฑ์การประเมินด้านโอกาส

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ / โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน
๔	สูง	โอกาสเกิด ๗๐ - ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ / โครงการ หรือเกิดขึ้นทุกปี

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิด ๔๐ – ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ / โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิด ๒๐ – ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ / โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิด ๒๐ – ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ / โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๕ ปี

- ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

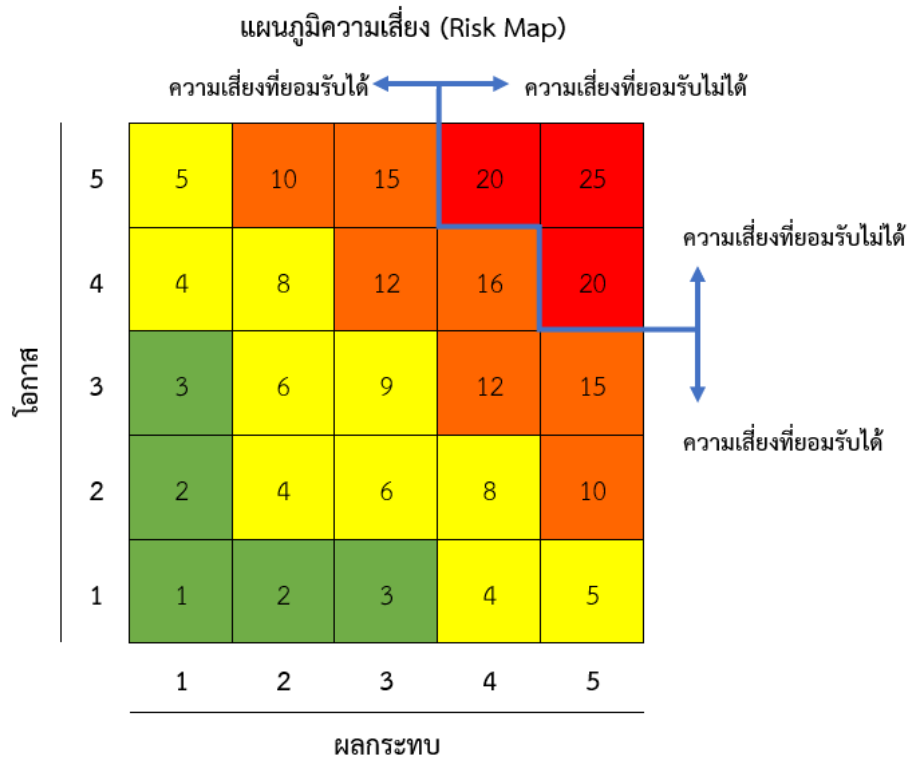
ตาราง ๒ เกณฑ์การประเมินด้านผลกระทบ

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์ (ด้านตัวเงิน)	เกณฑ์ (ไม่เป็นตัวเงิน)
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท	ทรัพย์สินทางราชการสูญเสียจำนวนมากส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๕๐ – ๑๐๐ ล้านบาท	ทรัพย์สินทางราชการสูญเสียค่อนข้างมากส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๑๐ – ๕๐ ล้านบาท	ทรัพย์สินทางราชการสูญเสียปานกลางส่งผลกระทบต่อสำนักงาน/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม
๒	น้อย	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๕ – ๑๐ ล้านบาท	ทรัพย์สินทางราชการสูญเสียเล็กน้อยส่งผลกระทบต่อส่วน/ฝ่ายภายใต้สำนักงาน/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า ๕ ล้านบาท	ทรัพย์สินทางราชการสูญเสียน้อยมากหรือไม่สูญเสีย และไม่ส่งผลกระทบต่อหรือส่งผลกระทบต่อระดับบุคลากร

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบ}$$

การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้



ภาพที่ ๒ กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่ การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม ตามนโยบายการบริหาร ความเสี่ยง ดังนี้

ตาราง ๓ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	เขตสี	ความหมาย
สูงมาก	๒๐ - ๒๕		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง	๑๐ - ๑๙		ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ปานกลาง	๔ - ๙		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำ	๑ - ๓		ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๕. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

ตาราง ๔ การประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง

ยอมรับได้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้
ต้องปรับปรุง	ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ที่ตอบสนองความความเสี่ยง โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

ตาราง ๕ วิธีการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

๖. การติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

๑) การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๒) การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

(๑) การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-1)

(๒) การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-2)

(๓) แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-3)

(๔) การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-4)

(๕) การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-5)

๓) การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ RM-1 - RM-3 เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในรอบถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยง ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยการประสานงานกับ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ สป.อว. และ สร.อว. เพื่อรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การติดตามการทบทวน และการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลความคืบหน้าและผล การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมบัญชีกลางได้กำหนดแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงโครงการ ที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ การประเมิน และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ซึ่ง สป.อว. ได้ประมวลและวิเคราะห์ผล เห็นควรปรับแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับบริบทของภารกิจ/หน้าที่ ของ สป.อว. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบฟอร์ม RM – 1 กรมบัญชีกลาง

แบบ RM - 1

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่

ยุทธศาสตร์ที่ :
โครงการ :
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :
หน่วยงาน :

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภท ความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1 - G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผล กระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)	

แบบฟอร์ม RM - 1 สป.อว.

แบบ RM - 1

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่

ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L) (5)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (8)	ระดับความ เสี่ยง (9)

แบบฟอร์ม RM – 2 กรมบัญชีกลาง

แบบ RM – 2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ณ วันที่

ยุทธศาสตร์ที่ :
โครงการ :
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :
หน่วยงาน :

กิจกรรม (1)	รหัสปัจจัย เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			

แบบฟอร์ม RM - 2 สป.อว.

แบบ RM - 2

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่

ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
RM – 1 (1)	RM – 1 (4)	RM – 1 (9)					

แบบฟอร์ม RM – 3 กรมบัญชีกลาง

แบบ RM – 3

แบบบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ณ วันที่

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ :

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน :

รหัส ปัจจัยเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				

แบบฟอร์ม RM - 3 สป.อว.

แบบ RM - 3

แบบบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่

ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความ เสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
RM - 1 (4)	RM - 1 (9)									

แบบฟอร์ม RM – 4 กรมบัญชีกลาง

แบบ RM – 4

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ :

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน :

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รหัสปัจจัย เสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (6)	ผลการดำเนินการ (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (8)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (9)

แบบฟอร์ม RM - 4 สป.อว.

แบบ RM - 4

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่

ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ความเสี่ยง (1)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (2)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความเสี่ยง (3)	ระยะเวลา ที่กำหนด (4)	ผลการดำเนินการ (5)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (6)
RM – 1 (4)	RM – 3 (8)	RM – 3 (9)	RM – 3 (11)		

แบบฟอร์ม RM – 5 กรมบัญชีกลาง

แบบ RM – 5

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์ที่ :
 โครงการ :
 วัตถุประสงค์ :
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :
 หน่วยงาน :

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณ ถัดไป) (8)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) (9)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)			

แบบฟอร์ม RM - 5 สป.อว.

แบบ RM - 5

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ณ วันที่

ยุทธศาสตร์
 แผนงาน/โครงการ
 หน่วยงาน

กระบวนการที่เป็นภารกิจ หลัก/โครงการ (1)	ความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงคงเหลือ (8)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)		
RM - 1 (1)	RM - 1 (4)	RM - 1 (6)	RM - 1 (7)				

๑. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

สป.อว. ได้ดำเนินการระบุความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตามแบบฟอร์มการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-1) และจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงจากสูงมากไปต่ำ ดังนี้

ตารางที่ ๖ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงาน
๑	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)		
๑.๑	การดำเนินงานและบริหารจัดการโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับทิศทางและกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติ แต่เริ่มดำเนินงานโครงการฯ	ปานกลาง (๙)	สคช.
๑.๒	การกำกับดูแลสถาบันไทยโคเซ็นทั้ง ๒ แห่ง (PIUs) มีความแตกต่างกันในการบริหารจัดการโครงการ	ปานกลาง (๙)	สคช.
๑.๓	ขาดผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนหรือพัฒนาโครงการ รวม.	ปานกลาง (๘)	กสค.
๑.๔	การนำเข้าข้อมูลข่าวสารและรูปภาพผู้สื่อข่าวต่างๆ ของกระทรวง ทั้งสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น และ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และพอดแคสต์ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในเนื้อหาหรือไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่กำกับดูแลทำให้เกิดความไม่ชัดเจนของนโยบายหรือทิศทางการสื่อสารองค์กร ส่งผลให้การดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาจต้องชะลอ หรือดำเนินการไปโดยไม่ตรงกับเป้าหมายที่กำหนดใหม่	ปานกลาง (๘)	สอ.
๑.๕	การพึ่งพาเทคโนโลยีเฉพาะของผู้ให้บริการคลาวด์ (Vendor Lock-in)	ปานกลาง (๘)	คชท.
๑.๖	หลักสูตรอบรมหลากหลาย หลักสูตรอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการหรือความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรที่มีความรู้ทักษะแตกต่างกัน	ต่ำ (๓)	สร.
๑.๗	หลักสูตรอบรมหลากหลาย การปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ และการใช้เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศใหม่และการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรยังขาดทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานใหม่ ๆ หรืออาจเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น	ต่ำ (๓)	สร.
๒	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)		
๒.๑	การบริหารจัดการเงินกู้ (JICA Yen Loan) ด้านการเบิกจ่ายเงินกู้ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ มีร้อยละการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้	สูง (๑๖)	สคช.
๒.๒	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	สูง (๑๕)	กปว.
๒.๓	งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเอกสารงบประมาณไม่เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ	สูง (๑๒)	กปว.
๒.๔	ผู้ร้องเรียนไม่พึงพอใจ/ไม่ได้รับแจ้งผล	ปานกลาง (๙)	กชค.
๒.๕	ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคลาวด์สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	ปานกลาง (๘)	คชท.
๒.๖	การตรวจรับรองวิทยฐานะฯ อาจไม่เป็นไปตามแผน การรับรองวิทยฐานะที่กำหนด หรือไม่บรรลุผลสำเร็จอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง (๔)	กคอ.

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงาน
	- การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการตรวจรับรอง วิทยฐานะฯรวมทั้งแผนงาน/โครงการอื่นๆ ของ กคอ.		
๒.๗	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการดำเนินโครงการฯ มีจำนวนจำกัด ซึ่งไม่ เพียงพอในการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง (๔)	กสป.
๒.๘	ความเสี่ยงด้านการพัฒนาบุคลากร	ต่ำ (๒)	สร.
๓	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)		
๓.๑	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก (๒๕)	กปว.
๓.๒	วงเงินค่าของบประมาณของภาพรวมกระทรวง อาจเกิดความคลาดเคลื่อน	สูงมาก (๒๐)	กยพ.
๓.๓	ระบบงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ สป.อว. มีความล่าช้าและไม่เอื้อ ต่อการปฏิบัติงาน ในเวลาเร่งด่วนและจำกัด	สูงมาก (๒๐)	กยพ.
๓.๔	สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดการศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐาน การอุดมศึกษาของหลักสูตร	สูง (๑๖)	กคอ.
๓.๕	การถูกโจมตีทางไซเบอร์ ในรูปแบบ Phishing หรือไฟล์แนบที่หลอกลวง (Spoofed Attachment) จนนำไปสู่การติดมัลแวร์และการรั่วไหลของข้อมูล ผู้ใช้งาน ไม่สามารถแยกแยะ e-Mail Phishing หรือไฟล์แนบ ที่หลอกลวงได้ ส่งผลให้เกิดการคลิกหรือดาวน์โหลดมัลแวร์โดยไม่รู้ตัว	สูง (๑๖)	กรข.
๓.๖	การถูกโจมตีทางไซเบอร์ ในรูปแบบ Phishing หรือไฟล์แนบที่หลอกลวง (Spoofed Attachment) จนนำไปสู่การติดมัลแวร์และการรั่วไหลของข้อมูล การจำลองสถานการณ์การส่ง e-Mail Phishing เพื่อประเมินความพร้อม และความตระหนักของผู้ใช้งาน ยังไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	สูง (๑๖)	กรข.
๓.๗	ไม่สามารถรับรองหลักสูตรได้ทัน ส่งผลให้ไม่สามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ทันเวลา ทำให้นักศึกษาไม่ได้รับสิทธิประโยชน์	สูง (๑๕)	กคอ.
๓.๘	การบริหารอัตรากำลังแรงงานไม่เพียงพอต่อภาระงาน	สูง (๑๕)	กปว.
๓.๙	ระบบล่มหรือไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ	สูง (๑๕)	คชท.
๓.๑๐	ความเสี่ยงในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ และไม่ครอบคลุมกระบวนการทำงานจริง อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่มี ประสิทธิภาพ	สูง (๑๒)	กอก.
๓.๑๑	กระบวนการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ตามที่กำหนด	สูง (๑๒)	กคอ.
๓.๑๒	สถาบัน/หน่วยงานไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนงานและระยะเวลา ที่กำหนดอย่างสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของกองทุนฯ	ปานกลาง (๙)	กกต.
๓.๑๓	เรื่องร้องเรียนมีข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามประกาศ สป.อว. เรื่อง แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	ปานกลาง (๙)	กชค.
๓.๑๔	ผู้ร้องเรียนไม่พึงพอใจ/ไม่ได้รับแจ้งผล	ปานกลาง (๙)	กชค.
๓.๑๕	ข้อมูลหลักสูตรไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผล การรับรอง	ปานกลาง (๙)	กคอ.
๓.๑๖	การเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน	ปานกลาง (๙)	กปว.
๓.๑๗	การดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ของโครงการยังไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานที่ตั้งไว้	ปานกลาง (๙)	สคช.
๓.๑๘	การเกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้าง	ปานกลาง (๘)	กปว.
๓.๑๙	การรับนักเรียนไม่ครบจำนวนตามแผน	ปานกลาง (๘)	กสค.
๓.๒๐	การจัดการระบบฐานข้อมูลของโครงการขาดความต่อเนื่อง	ปานกลาง (๘)	กสค.
๓.๒๑	ความล่าช้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน	ปานกลาง (๖)	กชค.

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงาน
๓.๒๒	ความล่าช้าในการส่งข้อมูลและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันอุดมศึกษา	ปานกลาง (๖)	กขค.
๓.๒๓	จำนวนผู้ได้รับทุนภายใต้โครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง (๖)	สคช.
๓.๒๔	ข้อจำกัดด้านการจัดสรรงบประมาณหรือการได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอที่อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ	ปานกลาง (๖)	บค.
๓.๒๕	การตรวจรับรองวิทยฐานะฯ อาจไม่เป็นไปตามแผน การรับรองวิทยฐานะ ที่กำหนด หรือไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระยะเวลาที่กำหนด - ภาระงานที่เป็นงานประจำมีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการภารกิจการตรวจรับรอง วิทยฐานะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปานกลาง (๕)	กคอ.
๓.๒๖	เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการร้องเรียน เช่น ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอน เพื่อให้เปิดเผยหรือปกปิด หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานการร้องเรียนหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ปานกลาง (๕)	ศปท.
๓.๒๗	การถูกโจมตีทางไซเบอร์ ในรูปแบบ Phishing หรือไฟล์แนบที่หลอกลวง (Spoofed Attachment) จนนำไปสู่การติดมัลแวร์และการรั่วไหลของข้อมูล ระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตี (URL/file malicious, sandboxing และ endpoint detection) ไม่สามารถตรวจจับหรือป้องกัน URL หรือไฟล์แนบที่หลอกลวงใหม่ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักได้	ปานกลาง (๔)	กรข.
๓.๒๘	๑. การประชุมหารือร่วมกันหลายหน่วยงาน ทำให้เกิดข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่แตกต่างหลากหลายทำให้ต้องมีการตัดสินใจและสรุปแนวทางซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางที่เหมาะสมร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ๒. การนัดหมายประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องแต่ละท่านติดภารกิจ	ปานกลาง (๔)	กสป.
๓.๒๙	การแจ้งเวียนหนังสือไปยังสถาบันอุดมศึกษามีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้	ปานกลาง (๔)	กสป.
๓.๓๐	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ขาดทักษะ ความรู้ หรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการขอถอนตัวระหว่างการดำเนินการโครงการ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ๓. ผู้เข้าโครงการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากติดภารกิจการสอน ๔. สถานที่ไม่เหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการ อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ณ สถานที่ที่ใช้จัดงาน เช่น ระบบไฟ ภัยธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาทางเทคนิคของแพลตฟอร์ม ๕. วิทยากรไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ตามกำหนด ขาดความพร้อม หรือนำเสนอเนื้อหาได้ไม่ตรงตามความคาดหวัง	ปานกลาง (๔)	กสป.
๓.๓๑	๑. การสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ที่ได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือมีคุณภาพต่ำ ๒. รายงานสรุปผลล่าช้ากว่ากำหนด	ปานกลาง (๔)	กสป.
๓.๓๒	กระบวนการรับสมัครไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยภายใน ๑. ช่องทางการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครไม่ทั่วถึง	ปานกลาง (๔)	บค.
๓.๓๓	กระบวนการรับสมัครไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบข้อคำถามใน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงใหม่ ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน	ปานกลาง (๔)	บค.

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงาน
๓.๓๔	กระบวนการรับสมัครไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ	ปานกลาง (๔)	บค.
๓.๓๕	กระบวนการรับสมัครไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ผู้รับบริการขาดความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการตามประกาศรับสมัคร	ปานกลาง (๔)	บค.
๓.๓๖	การนำเข้าข้อมูลข่าวสารและรูปภาพสู่สื่อต่างๆ ของกระทรวง ทั้งสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น และ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และพอดแคสต์ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในเนื้อหาหรือไม่เหมาะสม การนำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดและเผยแพร่โดยไม่ผ่านกระบวนการควบคุมความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ เช่น การตรวจทานข้อมูล อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือผลกระทบต่อหน่วยงานได้	ปานกลาง (๔)	สอ.
๓.๓๗	การนำเข้าข้อมูลข่าวสารและรูปภาพสู่สื่อต่างๆ ของกระทรวง ทั้งสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น และ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และพอดแคสต์ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในเนื้อหาหรือไม่เหมาะสม ขาดความเข้าใจในบริบทหรือความอ่อนไหวของประเด็นสาธารณะ ทำให้การสื่อสารไม่สอดคล้องกับจริยธรรม หรือไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสาธารณชน	ปานกลาง (๔)	สอ.
๓.๓๘	บุคลากรขาดทักษะที่เหมาะสม ส่งผลให้การดำเนินโครงการขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างทันท่วงที	ปานกลาง (๔)	สบทศ.
๓.๓๙	ระบบสารสนเทศหรือโครงข่ายหากถูกโจมตีจะมีผลต่อการให้บริการกับหน่วยงานอื่น ๆ และเกิดความเสียหายด้านข้อมูลและความเชื่อมั่นของระบบ	ปานกลาง (๔)	สบทศ.
๓.๔๐	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตได้เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ปานกลาง (๔)	กพร.
๓.๔๑	การตรวจรับรองวิทยฐานะฯ อาจไม่เป็นไปตามแผน การรับรองวิทยฐานะ ที่กำหนด หรือไม่บรรลุผลสำเร็จอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระยะเวลาที่กำหนด - บางปีงบประมาณจะมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนครบรอบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะฯ พร้อมกันจำนวนมาก	ต่ำ (๓)	กคอ.
๓.๔๒	หลักสูตรที่ได้ไม่ตรงกับ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่สอดคล้องกับระดับความรู้และทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ต่ำ (๓)	กสป.
๓.๔๓	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ตอบแบบประเมินฯ มีจำนวนน้อย	ต่ำ (๓)	กสป.
๓.๔๔	การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากปัจจุบันมี ผตร.อว. ลงพื้นที่ตรวจราชการเพียงท่านเดียว	ต่ำ (๓)	กตร.
๓.๔๕	การพิจารณาวิจัยยุทธศาสตร์และเรื่องทุกขีไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ก.อ.ร.	ต่ำ (๒)	กกม.
๓.๔๖	บุคลากรไม่เข้าร่วมอบรมตามแผนที่กำหนด (ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐)	ต่ำ (๒)	บค.
๓.๔๗	หัวหน้างานไม่ผ่านหลักสูตรระบบการสอนงาน (ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐)	ต่ำ (๒)	บค.
๓.๔๘	การนำเข้าข้อมูลข่าวสารและรูปภาพสู่สื่อต่างๆ ของกระทรวง ทั้งสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น และ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และพอดแคสต์ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในเนื้อหาหรือไม่เหมาะสม	ต่ำ (๒)	สอ.

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงาน
	การขาดกระบวนการกั้นกรองหรืออนุมัติที่รัดกุม ส่งผลให้ข้อมูลที่เผยแพร่ อาจยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม		
๓.๔๙	การนำเข้าข้อมูลข่าวสารและรูปภาพผู้สื่อข่าวต่างๆ ของกระทรวง ทั้งสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น และ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และพอดแคสต์ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในเนื้อหาหรือไม่เหมาะสม ข้อจำกัดด้านทักษะของบุคลากรในการสื่อสารสาธารณะผ่านสื่อออนไลน์ เช่น การเลือกใช้คำ รูปภาพ หรือแฮชแท็กที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	ต่ำ (๒)	สอ.
๓.๕๐	การขออนุมัติต้องผ่าน ความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ กสป. ผู้อำนวยการกองเจ้าของงบประมาณ รองปลัดกระทรวงฯ และปลัดกระทรวงฯ ตามลำดับ ซึ่งการดำเนินการขออนุมัติโครงการอาจมีความล่าช้ากว่ากำหนดไว้ เนื่องจากผู้บริหารฯ ตัดภารกิจไปราชการในต่างจังหวัดและต่างประเทศ จึงส่งผลให้กระบวนการลำดับถัดไปล่าช้าหรือต้องเร่งดำเนินการ เพราะมีระยะเวลาในการดำเนินการอย่างจำกัด	ต่ำ (๑)	กสป.
๓.๕๑	๑. การเตรียมการดำเนินการทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ๒. ผู้ที่รับผิดชอบ "การเตรียมโครงการ" ขาดทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เช่น ระเบียบหลักเกณฑ์การคลัง การวิเคราะห์ การวางแผนและการสื่อสาร ฯลฯ เป็นต้น ๓. ทีมงานมีเวลาเตรียมโครงการ หรือทรัพยากรไม่เพียงพอในการทำงานให้สำเร็จคล่อง	ต่ำ (๑)	กสป.
๓.๕๒	การนำเข้าข้อมูลข่าวสารและรูปภาพผู้สื่อข่าวต่างๆ ของกระทรวง ทั้งสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น และ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และพอดแคสต์ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในเนื้อหาหรือไม่เหมาะสม กลุ่มสื่อสาธารณะมีการว่าจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งรวบรวมการจัดทำคลิปวิดีโอ สื่อ Multimedia และสื่อผลงานของกระทรวง เพื่อเผยแพร่ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ของ อว. โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ โครงการที่จัดทำขึ้นครั้งแรกอาจกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ	ต่ำ (๑)	สอ.
๔	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L)		
๔.๑	ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของผู้ใช้งานรั่วไหล การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูล (Data Breach)	สูงมาก (๒๐)	คชท.
๔.๒	ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของผู้ใช้งานรั่วไหล การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่รัดกุม	สูงมาก (๒๐)	คชท.
๔.๓	การบริหารสัญญาทุนการศึกษาของโครงการฯ ขาดความต่อเนื่องและความชัดเจนในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสัญญาเงินทุนและสัญญาค้ำประกัน	ปานกลาง (๙)	สคช.
๔.๔	ความล่าช้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน	ปานกลาง (๖)	กชค.
๔.๕	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ในครั้งเดียว	ปานกลาง (๔)	กปว.
๔.๖	การตรวจรับรองวิทยฐานะฯ อาจไม่เป็นไปตามแผน การรับรองวิทยฐานะ ที่กำหนด หรือไม่บรรลุผลสำเร็จอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ (๓)	กคอ.

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงาน
	- การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ... ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบหรือรายละเอียดการตรวจรับรองวิทยฐานะในอนาคต		
๔.๗	กระบวนการรับสมัครไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยภายนอก ๑. กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงใหม่	ต่ำ (๓)	บค.
๔.๘	ผู้ยืมเงินส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ทันตามกำหนดที่ต้องชำระเงินให้กับสถาบันผู้ออกบัตรเครดิต จะต้องจ่ายค่าปรับ	ต่ำ (๒)	กอก.
๔.๙	การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ก.อ.ร.	ต่ำ (๒)	กกม.

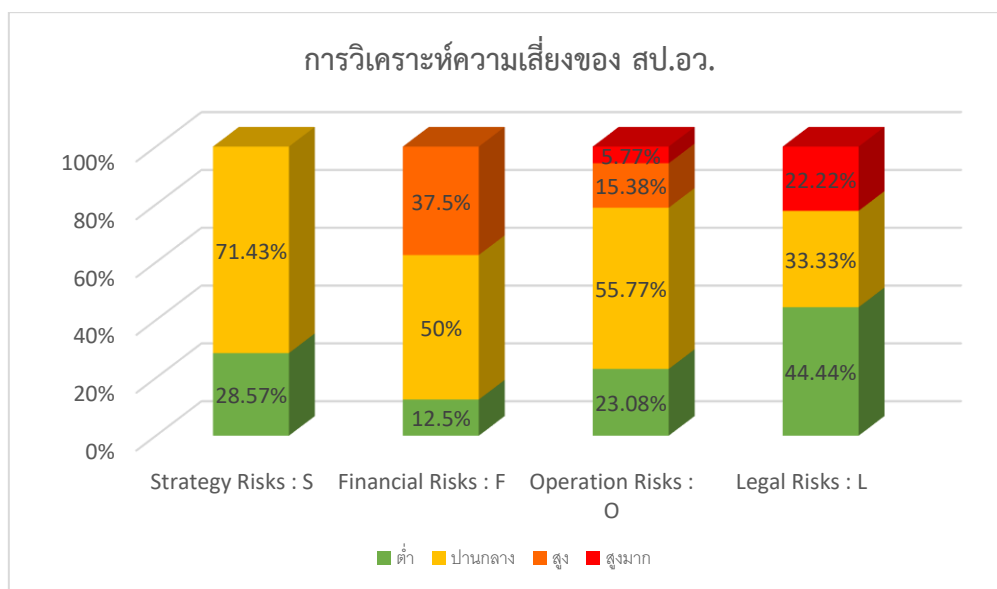
ตารางที่ ๗ สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง แยกตามกอง/กลุ่ม/ศูนย์

กอง/กลุ่ม/ศูนย์	ประเภทความเสี่ยง				จำนวนเรื่อง (รวม)
	S	F	O	L	
สำนักงานรัฐมนตรี (สร.)	●●	●	-	-	๓
กองกลาง (กอก.)	-	-	●	●	๒
กองกฎหมาย (กกม.)	-	-	●	●	๒
กองการต่างประเทศ (กต.)	-	-	●	-	๑
กองขับเคลื่อนและพัฒนากิจการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.)	-	●	●●●●	●	๖
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.)	-	●	●●● ●●●	●	๘
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยพ.)	-	-	●●	-	๒
กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.)	-	-	●●●	-	๓
กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)	-	●●	●●●●	●	๗
กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน (กสค.)	●	-	●●	-	๓
กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา (กสป.)	-	●	●●●● ●●●●	-	๙
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)	-	-	●	-	๑
กลุ่มตรวจราชการ (กตร.)	-	-	●	-	๑
สำนักงานโครงการสถาบันไทยโคเซ็น (สคช.)	●●	●	●●	●	๖
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)	-	-	●●●●● ●●	●	๘
กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.)	●	-	●●●●●	-	๖
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)	-	-	●●	-	๒
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (คชท.)	●	●	●	●●	๕
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	-	-	●	-	๑
รวม	๗	๘	๕๒	๙	๗๖

- หมายเหตุ**
- ความเสี่ยงสูงมาก
 - ความเสี่ยงสูง
 - ความเสี่ยงปานกลาง
 - ความเสี่ยงต่ำ

ตารางที่ ๘ สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง แยกตามประเภทความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง				รวม
	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)	-	-	๕ (๗๑.๔๓%)	๒ (๒๘.๕๗%)	๗
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)	-	๓ (๓๗.๕%)	๔ (๕๐%)	๑ (๑๒.๕%)	๘
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๓ (๕.๗๗%)	๘ (๑๕.๓๘%)	๒๙ (๕๕.๗๗%)	๑๒ (๒๓.๐๘%)	๕๒
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks : L)	๒ (๒๒.๒๒%)	-	๓ (๓๓.๓๓%)	๔ (๔๔.๔๔%)	๙
รวม	๕ (๖.๕๘%)	๑๑ (๑๔.๔๗%)	๔๑ (๕๓.๙๕%)	๑๙ (๒๕%)	๗๖



ภาพที่ ๓ แผนภูมิความเสี่ยง แยกตามประเภทความเสี่ยง

โอกาส

โอกาส	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

ผลกระทบ

ภาพที่ ๔ แผนภาพ Heat map ระดับความเสี่ยง

หมายเหตุ

- ระบุลำดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้
- ๑.XX ลำดับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)
- ๒.XX ลำดับความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)
- ๓.XX ลำดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)
- ๔.XX ลำดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L)

๒. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

สป.อว. ได้ดำเนินการประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในและการจัดการที่มีอยู่ ในการลดหรือควบคุมความเสี่ยง รวมถึงระบุความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-2) เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินผลไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ สรุปการประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

จำนวนความเสี่ยง		การจัดการที่มีอยู่			จำนวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)					
ปานกลาง	๕	๕	-	-	๒
ต่ำ	๒	-	๒	-	๒
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)					
สูง	๓	๑	๑	๑	๒
ปานกลาง	๔	๒	๑	๑	๑
ต่ำ	๑	-	๑	-	๑
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)					
สูงมาก	๓	๑	๑	๑	๒
สูง	๘	๓	๔	๑	๖
ปานกลาง	๒๙	๑๔	๘	๗	๑๔
ต่ำ	๑๒	๑๑	-	๑	๑
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L)					
สูงมาก	๒	-	๑	๑	๒
ปานกลาง	๓	๑	๑	๑	๒
ต่ำ	๔	๒	๑	๑	๑
รวม	๗๖	๔๐ (๕๒.๖๓%)	๒๑ (๒๗.๖๓%)	๑๕ (๑๙.๗๔%)	๓๖ (๔๗.๓๗%)

จากตารางที่ ๙ สามารถสรุปการประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-2) พบว่า ทุกกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ มีกิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ทุกกระบวนการ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O) และ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L) ซึ่งการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ อยู่ในระดับเพียงพอคิดเป็น ร้อยละ ๕๒.๖๓ ระดับพอใช้ ร้อยละ ๒๗.๖๓ และ ระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ ๑๙.๗๔ ทั้งนี้ยัง พบว่า การควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ทุกกระบวนการ ยังมีความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่คิดเป็น ร้อยละ ๔๗.๓๗

๓. แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ

สป.อว. ได้นำผลการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-1) การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-2) และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-3) พบว่า ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงสูงมาก (ผลคูณมากกว่าเท่ากับ ๒๐ คะแนนขึ้นไป) มีจำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑. การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (โครงการก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ของหน่วยงาน กปว. ๒. วงเงินค่าของบประมาณของภาพรวมกระทรวง อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ของหน่วยงาน กยผ. ๓. ระบบงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ สป.อว. มีความล่าช้าและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ในเวลาเร่งด่วนและจำกัดของหน่วยงาน กยผ. ๔. การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูล (Data Breach) ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของผู้ใช้งานรัฐวิไล ของหน่วยงาน คชท. และ ๕. การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่รัดกุม ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของผู้ใช้งานรัฐวิไล ของหน่วยงาน คชท. เพื่อนำมาติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามตารางที่ ๑๐ สรุปแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ตารางที่ ๑๐ สรุปแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ	ความเสี่ยง	หน่วยงาน
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)	-	-	-
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)	-	-	-
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (โครงการก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	กปว.
	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน/ผลผลิตนโยบาย แผน กลไกและมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	วงเงินค่าของบประมาณของภาพรวมกระทรวง อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ระบบงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ สป.อว. มีความล่าช้าและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ในเวลาเร่งด่วนและจำกัด	กยผ.
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L)	โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)	การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูล (Data Breach) ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของผู้ใช้งานรัฐวิไล	คชท.
		การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่รัดกุม ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของผู้ใช้งานรัฐวิไล	

แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ ของ สป.อว.

๑) ความเสี่ยง : การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (โครงการก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

แผนงาน/โครงการ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เจ้าของความเสี่ยง : กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ : การปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเกิดรายได้ประชาชาติ เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และเกิดการกระจายรายได้

๒. เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในแง่ปัจจัยการผลิตและแรงงาน

๓. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย ติดอันดับ ๑ ใน ๓๐ เรื่องความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ภายในปี ๒๕๖๘ – ๒๕๗๒

๔. เพื่อให้อาคารส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และช่วยให้ประเทศมีอัตราโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ภายในปี ๒๕๖๘ – ๒๕๗๒

ปัจจัยเสี่ยง : การก่อสร้างล่าช้ากว่าที่กำหนดจึงไม่สามารถตรวจรับได้ตามแผนที่กำหนด

การจัดการที่มีอยู่ : วางแผนการส่งมอบพื้นที่ และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ พร้อมจัดหาแรงงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์

การประเมินผลการควบคุม : ต้องปรับปรุง

วิธีจัดการความเสี่ยง : วางแผนการส่งมอบพื้นที่ และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ พร้อมจัดหาแรงงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การก่อสร้างเป็นไปตามกำหนด สามารถตรวจรับได้ตามแผนที่กำหนด

๒) ความเสี่ยง : วงเงินค่าของงบประมาณของภาพรวมกระทรวง อาจเกิดความคลาดเคลื่อน

แผนงาน/โครงการ : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน/ผลผลิตนโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เจ้าของความเสี่ยง : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ : การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระดับกระทรวง

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ภาพรวมของกระทรวง เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณ ผ่านระบบ e-Budgeting

ปัจจัยเสี่ยง : บางหน่วยงานในสังกัดมีการปรับรายละเอียดในส่วนวงเงินค่าของงบประมาณหลายครั้ง แต่ไม่มีการประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ กยผ. สป.อว.

การจัดการที่มีอยู่ : มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อตรวจสอบวงเงินค่าของงบประมาณอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องก่อนถึงกำหนดวันที่เสนอ รว.อว. พิจารณา เพื่อลดความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับรายละเอียดและวงเงินค่าของงบประมาณ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่หนังสือเวียน กลุ่มไลน์สำหรับการประสานงาน โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และปรับปรุงรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สป.อว. และหน่วยงานในสังกัด สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

การประเมินผลการควบคุม : เพียงพอ

วิธีจัดการความเสี่ยง : -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : -

๓) ความเสี่ยง : ระบบงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ สป.อว. มีความล่าช้าและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในเวลาเร่งด่วนและจำกัด

แผนงาน/โครงการ : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน/ผลผลิตนโยบาย แผน กลไก และมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เจ้าของความเสี่ยง : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ : การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ สป.อว.

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้องค์กรมีงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของ สป.อว. และภารกิจสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๒. เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนการใช้จ่ายและการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบตามภารกิจขององค์กรและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย แผนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจัยเสี่ยง : ๑. ระบบปฏิบัติการของระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. ไม่รองรับการใช้งานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่

๒. หน่วยความจำของระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. มีพื้นที่ใช้งานอย่างจำกัด การจัดการที่มีอยู่ : การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. ยังสามารถใช้งานผ่านระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. เดิมได้อยู่ แต่ระบบดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่ไม่สามารถทำการพัฒนาหรือปรับปรุงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมกับการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี อาจมีความจำเป็นต้องจัดทำแบบฟอร์มเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากกอง/ศูนย์/กลุ่ม

การประเมินผลการควบคุม : พอใช้

วิธีจัดการความเสี่ยง : ดำเนินการพัฒนากระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. ใหม่ เพื่อทดแทนระบบเดิม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. ที่ทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ได้

๔) ความเสี่ยง : การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูล (Data Breach) ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของผู้ใช้งานรั่วไหล

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)

เจ้าของความเสี่ยง : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (คชท.)

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ : การให้บริการระบบ Thai MOOC บนระบบคลาวด์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการระบบ Thai MOOC สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้อย่างต่อเนื่อง (High Availability) มั่นคงปลอดภัย (Secure) และมีประสิทธิภาพสูงสุด (High Performance) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ปัจจัยเสี่ยง : การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูล (Data Breach)

การจัดการที่มีอยู่ : ๑. มีการใช้ Web Application Firewall (WAF) เพื่อตรวจจับและป้องกันการโจมตีที่รู้จักในระดับแอปพลิเคชัน และใช้ Network Firewall (VPC Firewall) เพื่อจำกัดพอร์ตและโปรโตคอลที่จำเป็นเท่านั้น

๒. มีการอัปเดตแพตช์ความปลอดภัย (Security Patching) บนระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งตามวงรอบ

๓. มีการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการส่ง (HTTPS/TLS) และเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บ (Encryption) เพื่อให้แน่ใจว่าถึงแม้ผู้โจมตีไม่สามารถอ่านข้อมูลได้โดยตรง

การประเมินผลการควบคุม : พอใช้

วิธีจัดการความเสี่ยง : ๑. จัดทำและซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response Plan)

๒. พัฒนาแผน Incident Response ที่มีขั้นตอนชัดเจน (การตรวจจับ, การควบคุม, การกำจัด, การกู้คืน, การเรียนรู้)

๓. จัดตั้งทีม CSIRT (Computer Security Incident Response Team)

๔. จัดอบรมและซ้อมแผน (Table-top exercise) เพื่อให้ทีมเข้าใจบทบาทและขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหลจริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ๑. สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว

๒. ลดผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณ์

๓. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๕) ความเสี่ยง : การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่รัดกุม ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของผู้ใช้งานรั่วไหล

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)

เจ้าของความเสี่ยง : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (คชท.)

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ : การให้บริการระบบ Thai MOOC บนระบบคลาวด์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการระบบ Thai MOOC สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้อย่างต่อเนื่อง (High Availability) มั่นคงปลอดภัย (Secure) และมีประสิทธิภาพสูงสุด (High Performance) ตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจัยเสี่ยง : การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่รัดกุม

การจัดการที่มีอยู่ : ๑. มีการใช้ระบบจัดการตัวตนและการเข้าถึง (Identity and Access Management - IAM) โดยการสร้าง Role หรือบทบาทต่าง ๆ เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้งาน (เช่น Developer, Operator) และมีการกำหนดรหัสผ่านให้กับบัญชีผู้ใช้งาน

๒. มีการบันทึก Log การเข้าถึง (Access Logging) เพื่อบันทึกว่าใคร (Who) ทำอะไร (What) ที่ไหน (Where) และเมื่อไหร่ (When) กับทรัพยากรบนคลาวด์

การประเมินผลการควบคุม : ต้องปรับปรุง

วิธีจัดการความเสี่ยง : ๑. จัดทำและซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response Plan)

๒. พัฒนาแผน Incident Response ที่มีขั้นตอนชัดเจน (การตรวจจับ, การควบคุม, การกำจัด, การกู้คืน, การเรียนรู้)

๓. จัดตั้งทีม CSIRT (Computer Security Incident Response Team)

๔. จัดอบรมและซ้อมแผน (Table-top exercise) เพื่อให้ทีมเข้าใจบทบาทและขั้นตอน

เมื่อเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหลจริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ๑. สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลได้เป็นระบบและรวดเร็ว

๒. ลดผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณ์

๓. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๔. ผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

สป.อว. ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-4) เพื่อติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และการทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-5) เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

ตารางที่ ๑๑ สรุปผลการบริหารความเสี่ยงโครงการของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยงคงเหลือ
			ก่อนจัดการความเสี่ยง	หลังจัดการความเสี่ยง	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (โครงการก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้ตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับฯ จึงยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างฯ	สูงมาก ๒๕ (๕ x ๕)	สูงมาก ๒๕ (๕ x ๕)	เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
	วงเงินคำขอบประมาณของภาพรวมกระทรวงอาจเกิดความคลาดเคลื่อน	เสนอคำขอของงบประมาณฯ ต่อ รมว.อว. เพื่อให้ความเห็นชอบ และส่งสำเนางบประมาณ ทันตามเวลาที่กำหนด	สูงมาก ๒๐ (๔ x ๕)	ต่ำ ๑ (๑ x ๑)	-
	ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. มีความล่าช้าและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ในเวลาเร่งด่วนและจำกัด	อยู่ระหว่างเตรียมการลงนามในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้างพัฒนาระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. โดยบริษัท ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตามข้อตกลงในสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะมีความพร้อมใช้งานได้เต็มรูปแบบในช่วงการจัดทำ	สูงมาก ๒๐ (๔ x ๕)	ปานกลาง ๙ (๓ x ๓)	ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบงบประมาณฯ ใหม่ มาใช้ทดแทนระบบงบประมาณฯ เดิม และมีการปรับเพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน/หน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความจุสูง เพื่อรองรับการใช้งานระบบงบประมาณฯ ในอนาคตที่มีผู้ใช้งาน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยงคงเหลือ
			ก่อนจัดการความเสี่ยง	หลังจัดการความเสี่ยง	
		ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สป.อว. เป็นต้นไป			และปริมาณข้อมูลจำนวนมากไว้แล้ว
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L)	การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูล (Data Breach) ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของผู้ใช้งานรั่วไหล	<p>- มีการจัดทำแผนรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคาม และแผน Incident Response ตามมาตรฐาน ISO9001 โดยจัดทำไว้ในเอกสาร QP-TCU-04 แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Plan) และ QM-TCU-02 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)</p> <p>- จัดทำและประกาศใช้เอกสารประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบ ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ดำเนินการซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ภัย</p>	สูงมาก ๒๐ (๔ x ๕)	ปานกลาง ๕ (๑ x ๕)	<p>๑. กำหนดให้มีการซ้อมแผน BCP ทั้งในรูปแบบ Table-top และ Simulation อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒. ทบทวนและปรับปรุงแผน BCP ทุกครั้งหลังการซ้อม หรือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง เพื่อนำบทเรียน (Lesson Learned) มาปรับปรุงกระบวนการ</p> <p>๓. ติดตามข่าวสารด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อนำมาปรับปรุงมาตรการป้องกันเชิงรุก</p>

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง		การจัดการ ความเสี่ยง คงเหลือ
			ก่อนจัดการ ความเสี่ยง	หลังจัดการ ความเสี่ยง	
		คุกคาม เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งผลการซ่อมพบว่าสามารถป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูลในระบบการให้บริการ Thai MOOC Platform ได้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นไปตามเป้าหมาย			
	การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่รัดกุม ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของผู้ใช้งานรั่วไหล	- เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการทบทวนสิทธิบัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในขอบเขตแล้ว ผลคือดำเนินการลบสิทธิของผู้ใช้จำนวน ๑ ราย รวมถึงมีการบังคับใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัย (Mandatory MFA) กับบัญชี ทุกคน ทุกระบบ ที่เข้าถึงข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะบัญชีผู้ดูแลระบบแล้ว	สูงมาก ๒๐ (๔ x ๕)	ปานกลาง ๕ (๑ x ๕)	๑. กำหนดวงจรกิจกรรมทบทวนสิทธิ์การเข้าถึง (Access Review) โดยให้หัวหน้างานเป็นผู้รับรอง (Certify) สิทธิ์ของผู้ได้บังคับบัญชา ทุก ๖ เดือน ๒. บูรณาการกระบวนการจัดการสิทธิ์เข้ากับกลุ่มงานบริหารทั่วไปของ คชท. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการยกเลิกสิทธิ์ทันทีเมื่อพนักงานลาออก หรือปรับเปลี่ยนสิทธิ์เมื่อมีการย้ายตำแหน่งงาน

จากการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก จำนวน ๕ เรื่อง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงส่วนใหญ่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒



ที่ กค ๐๔๐๔.๔/๐๒๓

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินทร์ กัลยาณมิตร)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้และหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
กองตรวจสอบภาครัฐ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๘๗
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗

ภาคผนวก ข
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร



ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ ๐๓๖

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

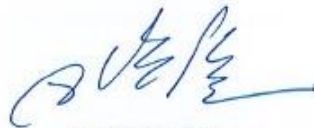
กระทรวงการคลังขอเรียนว่า หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) เพื่อสนับสนุนการบริหารหน่วยงานของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรขึ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยหน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เรื่อง....

เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ
เรื่องที่น่าสนใจ หัวข้อ ตรวจสอบภายใน เลือกร ระเบียบ มาตราฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ หัวข้อ แนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ โพธิยอด)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
กองตรวจสอบภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๘๗
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗

ภาคผนวก ค

คำสั่ง สป.อว. ที่ ๗๓/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ ๗๓ /๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ประธานกรรมการ
๑.๒ ผู้แทนสำนักงานรัฐมนตรี	กรรมการ
๑.๓ ผู้แทนกองกลาง	กรรมการ
๑.๔ ผู้แทนกองกฎหมาย	กรรมการ
๑.๕ ผู้แทนกองการต่างประเทศ	กรรมการ
๑.๖ ผู้แทนกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กรรมการ
๑.๗ ผู้แทนกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	กรรมการ
๑.๘ ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	กรรมการ
๑.๙ ผู้แทนกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กรรมการ
๑.๑๐ ผู้แทนกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กรรมการ
๑.๑๑ ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน	กรรมการ

/๑.๑๒ ผู้แทน...

๑.๑๒	ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา	กรรมการ
๑.๑๓	ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	กรรมการ
๑.๑๔	ผู้แทนกลุ่มการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบาย ข้อสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี (กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์)	กรรมการ
๑.๑๕	ผู้แทนกลุ่มตรวจราชการ	กรรมการ
๑.๑๖	ผู้แทนสำนักงานโครงการสถาบันไทยโลเซ็น	กรรมการ
๑.๑๗	ผู้แทนกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑.๑๘	ผู้แทนกลุ่มสื่อสารองค์กร	กรรมการ
๑.๑๙	ผู้แทนสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา	กรรมการ
๑.๒๐	ผู้แทนโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	กรรมการ
๑.๒๑	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการและ เลขานุการ
๑.๒๒	เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๓	เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. หน้าที่และอำนาจ

- ๒.๑ กำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- ๒.๒ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ๒.๓ ติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ ปลัดกระทรวงพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๒.๔ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

 
(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ภาคผนวก ง.
 รายงานการประชุม
 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
 ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า (โยธี)
 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม

๑.	นายวันนี นนทศิริ	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ประธานกรรมการ
๒.	นายสิริณัฐ ศรีประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานรัฐมนตรี	กรรมการ
๓.	นายพิสิษฐ์ สุทธิสนธิ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองกลาง	กรรมการ
๔.	นางสาวศิริพร วันอุดมเดชาชัย	นิติกรปฏิบัติการ ผู้แทนกองกฎหมาย	กรรมการ
๕.	นางสาวปลายพรรณ สืบสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองการต่างประเทศ	กรรมการ
๖.	นางสาวปวีณา แสงสังข์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กรรมการ
๗.	นางสาวนภัสสร กมลประเสริฐสุข	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้แทนกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	กรรมการ
๘.	นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	กรรมการ
๙.	นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ผู้แทนกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กรรมการ
๑๐.	นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กรรมการ
๑๑.	นายศุภโชค สุขมาก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน	กรรมการ
๑๒.	นางสาวณัฐกนก เจนสุขสถิตไพศาล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา	กรรมการ

๑๓.	นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	กรรมการ
๑๔.	นางสาววิชุดา ทองสุกมาก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนกลุ่มการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบาย ข้อสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี กลุ่มภารกิจบริหาร ยุทธศาสตร์	กรรมการ
๑๕.	นางสาวจิตติมา เอื้อทิพย์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนกลุ่มตรวจราชการ	กรรมการ
๑๖.	นางสาวสนธิ์ บุญสรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานโครงการสถาบันไทยโคเซ็น	กรรมการ
๑๗.	นางสาวศิริรัตน์ นิสันเทียะ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้แทนกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๘.	นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบุรณะ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกลุ่มสื่อสารองค์กร	กรรมการ
๑๙.	นางสาวลักษณา ภูศรี	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนติดตามประเมินผล ผู้แทนสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ พัฒนาการศึกษา	กรรมการ
๒๐.	นางวิรัชณี แข็งแรง	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการและเลขานุการ
๒๑.	นายศิริพงษ์ ชูสังข์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒.	นางสาวกัญญาณันต์ ต่วนชื่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

๑.	นางสาวพัชรา เปี้ยนสกุล	ผู้แทนโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	กรรมการ
----	------------------------	------------------------------------	---------

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายเกรียงไกร ชาวसान	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๒.	นายจิรายุ ชัยมีบุญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๓.	นางสาวอรณิชา เสดะคุณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๔.	นางสาวนวลน้อย นิมาบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๕.	นางอิศรา ถิมบุญพา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖.	นางสาวอรอนงค์ โคตะโน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๗.	นายณัฐชวาล สัตยวินิจ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๘.	นางสาวนิตากร ธรรมโสภณ	นิติกรปฏิบัติการ
๙.	นางสาวธมลวรรณ ทองประกอบ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๐.	นางสาวพรชิตา รุกขชาติ	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๑๑.	นางสาวอนันตญา ศรีแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๑๒.	นางสาวพุทธพร ผ่องกาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๓.	นางสาวเกศกนก ต้นโพธิ์โต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๔.	นางสาวนันทฎาดา วัฒนาราม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๕.	นางสาวสุบงกช หนูน้อย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๖.	นางสาวกัลยารัตน์ วิสมล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๗.	นางสิริพร เลิศภาวนาสกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๘.	นางสาวสุวิภา เสงี่ยมดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๙.	นางสาวรัตติญา นุชพ่วง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๐.	นางสาวอุดมรัตน์ แต่งเทียง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๑.	นางสาวกาญจนา แสงทองล้วน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๒.	นางสาวศุภลักษณ์ พรหมประทีป	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๓.	นางสาวฐานิดา สุริยันต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๒.๑ เรื่อง คำสั่ง สป.อว. ที่ ๗๓/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุปเรื่อง

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สป.อว. ได้มีคำสั่งที่ ๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี ผตร.อว. เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการประกอบด้วย หสร. ผอ.กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ของ สป.อว. โดยมี ผอ.กพร. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

(๒) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(๓) ติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอปลัดกระทรวงพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนคำสั่งดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ อว ๐๒๑๑/ว๗๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พร้อมขอความอนุเคราะห์ขอรายชื่อผู้แทนหลักและผู้แทนสำรอง ดังตารางดังนี้

ลำดับ	กอง/กลุ่ม/ศูนย์	ผู้แทนหลัก	ผู้แทนสำรอง
๑	สร.อว.	นายสิริณัฐ ศรีประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	นางสาวธมลวรรณ ทองประกอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒	กอก.	นางเบญจามา มุสิกะสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพย์สิน	นางสาวสารี เจียรวาปี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
๓	กกม.	นางสาวศิริพร วันอุดมเดชาชัย นิติกรปฏิบัติการ	นางสาวนิศากร ธรรมโสภณ นิติกรปฏิบัติการ
๔	กกต.	นางสาวปลายพรรณ สืบสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	นายศรัณย์ วัชรภักย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๕	กขค.	นางสาวจารุรินทร์ ภูระยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ ขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	นางวัลลี เกิดรูป เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๖	กคอ.	นายสมบัติ รุ่งรัมย์ ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาระดับอุดมศึกษา	-
๗	กยผ.	นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	นางสาวลักษณีย์ พูลภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๘	กรข.	นางสาวปิยนตร พรรณดวงเนตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	นายพฤทธิ แกะกระโทก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๙	กปว.	นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นางสาวพุทธพร ผ่องกาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๐	กสค.	นายศุภโชค สุขมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	นางสาวฐนิตา น้อยสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๑	กสป.	นางสาวณัฐกนก เจนสุขสถิตไพศาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	นางสาวอรุณิชา เสตะคุณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๒	ศปท.	นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นางสาวนันทยาดา วัฒนาราม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๓	กชน.ภย.	นางสาววิชุดา ทองสุกมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นางสาวแพรวพลอย สิงห์ทองชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๔	กตร.	นางสาวจิตติมา เอื้อทิพย์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	-
๑๕	สคช.	นางสาวสนธิ์ บุญสุวรรค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	นางสาวอรอนงค์ โคตะโน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๖	บค.	นางสาวศิริรัตน์ นิสันเทียะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	นางสาวพรทิพย์ ดั่งเอี้ยง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๗	สอ.	นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบุรณะ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ	นางสาวพรชิตา รุกชาติ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๑๘	สบทศ.	นางสาวลักษณา ภูศรี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนติดตามประเมินผล	นางสาววิญศิริ แสงคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับ	กอง/กลุ่ม/ศูนย์	ผู้แทนหลัก	ผู้แทนสำรอง
๑๙	คชท.	นางสาวพัชรา เปลี่ยนสกุล นักวิชาการศึกษา	นางสาวปิยะนุช ปรางค์มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๒.๒ เรื่อง หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมีมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๒) ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

๓) หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

๕) การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

๖) หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๗) หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๘) หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๙) หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ความหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการคลัง ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร) ดังนี้

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากการความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้กำกับดูแล โดยหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

๑) กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน

๒) กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยงาน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานของรัฐควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการ ๘ ประการ ดังนี้

- ๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
- ๒) ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
- ๓) การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
- ๔) การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
- ๖) การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
- ๗) การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

๘) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าในระบบการขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น

๒) การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล

๓) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกๆระดับขององค์กร ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น

ผู้กำกับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรืออนุกรรมการ หรือคณะที่ปรึกษา) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการดำเนินงานอาจจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญอิสระในการกำกับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- ๑) การสื่อสารและตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
- ๒) การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ
- ๓) การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร
- ๔) การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบ ในการติดตาม การรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้น ในระดับที่กำหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการ หรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายถึงรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ ๆ) และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)

การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ควรรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล

ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณา การรวบรวม การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors)

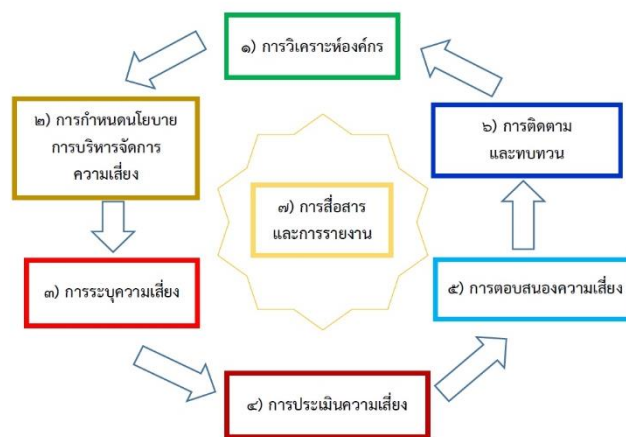
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่อง โดยมีผังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานโดยปกติของการดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

- ๑) การวิเคราะห์องค์กร
- ๒) การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) การระบุความเสี่ยง
- ๔) การประเมินความเสี่ยง
- ๕) การตอบสนองความเสี่ยง
- ๖) การติดตามและทบทวน
- ๗) การสื่อสารและการรายงาน



รูปภาพ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่อง แผนการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ของ สป.อว.

สรุปเรื่อง

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า จากหลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้มีการศึกษาแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. หลักการสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยแบ่งประเภทของความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทางการวางแผนยุทธศาสตร์ การวางกลยุทธ์ และการกำหนดนโยบายการดำเนินงานต่างๆ

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานในระดับปฏิบัติการ รวมทั้งกระบวนการทางเทคโนโลยี และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (Operation)

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน และการรายงานทางการเงิน (Report)

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

➤ สป.อว. (ด้าน ววน.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พิจารณาประเภทความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์การอิสระ ทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ ได้แก่ (๑) การเตรียมการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ และ (๒) การผลักดันการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (E= Saraban)

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทวนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

➤ **สำนักงบประมาณ** จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยพิจารณาประเภทความเสี่ยงออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ได้แก่ (๑) การจัดทำร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเอกสารงบประมาณไม่เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ (S๑)

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ได้แก่ (๑) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (F๑)

๓) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks) ได้แก่ (๑) การปฏิบัติงานตาม ภารกิจหลักด้านงบประมาณอาจจะไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระยะเวลา ที่กำหนด (O๑) (๒) การบริหารอัตรากำลังไม่เหมาะสมกับภาระงาน (O๒) (๓) การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตาม แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงบประมาณ (O๓) (๔) การจัดทำบัญชีราคามาตรฐานไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ (O๔) (๕) การจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ (O๕) และ (๖) การบริหารงานพัสดุไม่เป็นตามแผน ที่กำหนด (O๖)

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ได้แก่ (๑) ความครบถ้วน ของการตอบข้อหารือหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (L๑) (๒) การแก้ไขปัญหาภายหลังการอนุมัติหรือโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ หรือการใช้จ่ายงบประมาณ โดยไม่ถูกต้อง ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ (L๒) และ (๓) การใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจของสำนักงบประมาณไม่ถูกต้อง (L๓)

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ได้แก่ (๑) ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน (T๑)

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) ได้แก่ (๑) ระดับ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการงบประมาณ (R๑)

๓. เปรียบเทียบประเภทความเสี่ยง

COSO	สป.อว. (ด้าน ววน.)	สำนักงบประมาณ
๑. ด้านกลยุทธ์ เชิงยุทธศาสตร์	๑. ด้านกลยุทธ์	๑. ด้านกลยุทธ์
๒. ด้านการดำเนินงาน	๒. ด้านการดำเนินงาน	๒. ด้านการปฏิบัติงาน
๓. ด้านการเงิน	๓. ด้านการเงิน	๓. ด้านการเงิน
๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
		๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
		๖. ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สป.อว. โดยจำแนกออกเป็น ๔ ด้านตามมาตรฐานสากล COSO โดยจัดทำแผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของ สป.อว. ดังนี้

การดำเนินงาน	ระยะเวลา
๑. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สป.อว.	พฤษภาคม ๒๕๖๘

การดำเนินงาน	ระยะเวลา
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดย เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง และ เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยง	กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘
๓. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามประเภทความเสี่ยง	ตุลาคม ๒๕๖๘
๔. กอง/กลุ่ม/ศูนย์ วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ/งาน ที่ผ่านการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ (การประเมินความเสี่ยง : Risk Profile Map)	พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๕. กพร. ติดตาม และรวบรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ/งาน (การประเมินความเสี่ยง : Risk Profile Map)	ธันวาคม ๒๕๖๘
๖. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ สป.อว.	มกราคม ๒๕๖๙
๗. กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ที่มีโครงการ/งาน ที่ผ่านการประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๘. กพร. ติดตาม และรวบรวมผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน	กรกฎาคม ๒๕๖๙
๙. กพร. ติดตาม และรวบรวมผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน	ตุลาคม ๒๕๖๙
๑๐. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	พฤศจิกายน ๒๕๖๙
๑๑. จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนอ ปอว. ให้ความเห็นชอบ	พฤศจิกายน ๒๕๖๙

พิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. การบริหารความเสี่ยงมีแนวทางในการควรรบริหารความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

๑) ERM (Enterprise Risk management) ซึ่งต้องมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานและวัฒนธรรมขององค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากร บุคคล และระบบควบคุมภายใน กำหนดวัตถุประสงค์:การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ขององค์กร ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการระบุและประเมินความเสี่ยง การบ่งชี้เหตุการณ์:การระบุ เหตุการณ์หรือปัจจัยที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยง และการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การประเมิน ความเสี่ยง:การประเมินความน่าจะเป็นและความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญและ ความรุนแรงของความเสี่ยงที่ต้องจัดการ การเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การ หลีกเลี่ยง การโอน การลด หรือการยอมรับความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม:การนำระบบและมาตรการ ควบคุมมาใช้เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง และการตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพของระบบ ควบคุม การรายงานและสื่อสารและการติดตามผล

๒) ทฤษฎีแก๊งปลาโดยกำหนดประโยคปัญหาที่ห้วปลา การกำหนดกลุ่มปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหานั้นๆ การระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย การหาสาเหตุหลักของปัญหา และ จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ

๓) COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ถือเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาสภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมทางจริยธรรม และทัศนคติขององค์กรต่อความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงโดยระบุวิเคราะห์ และแก้ไขภัยคุกคามที่องค์กรต้องเผชิญ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities): นโยบายและขั้นตอนที่ผู้จัดการความเสี่ยงนำไปปฏิบัติเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ระบุได้ ข้อมูลและการสื่อสารเพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ และมีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร และการติดตามตรวจสอบ ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

จากแนวทางการบริหารความเสี่ยงข้างต้น ที่ประชุมเห็นว่า COSO เป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ซึ่งหลายหน่วยงานนำมาเป็นหลักในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรนำ แนวทาง COSO มาเป็นหลักในการบริหารความเสี่ยงของ สป.อว. โดยในเบื้องต้นพิจารณา ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านกลยุทธ์ ๒) ด้านการดำเนินงาน ๓) ด้านการเงิน และ ๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๒. ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ประชุมเห็นว่าแผนการดำเนินการดังกล่าวล่าช้าซึ่งไม่สามารถจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ สป.อว. ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้จึงเห็นควรปรับแผนการดำเนินการใหม่ และเพื่อให้การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการลดขั้นตอนในการดำเนินการ โดยให้ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ สป.อว. และ สร.อว. วิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ อย่างน้อย ๑ เรื่อง และจัดส่งให้ กพร. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ เพื่อ ก.พ.ร. จะได้วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ สป.อว. ในภาพรวมอีกครั้ง และนำข้อมูลดังกล่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

๓. เพื่อให้การดำเนินการจัดแผนการบริหารความเสี่ยงของ สป.อว. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ที่ประชุมเห็นควรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ มาบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการ บุคลากร สป.อว. และ สร.อว. ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

มติที่ประชุม :

๑. เห็นชอบนำ COSO มาเป็นหลักในการบริหารความเสี่ยงของ สป.อว. ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านกลยุทธ์ (๒) ด้านการดำเนินงาน (๓) ด้านการเงิน และ (๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๒. เห็นชอบในหลักการของแผนการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สป.อว. โดยให้ปรับแผนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓. มอบหมายให้ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ สป.อว. และ สร.อว. วิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ อย่างน้อย ๑ เรื่อง จัดส่งให้ กพร. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

๔. มอบหมายให้ กพร. ประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงของ สป.อว. เพื่อจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ สป.อว. ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวอุตมรัตน์ แต่งเที่ยง

นางสาวกัลยารัตน์ วิสมล

นางสาวกัญญากานต์ ต่วนชื่น

นายศิริพงศกร ชูสังข์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางวิรัชณี แข็งแรง

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม

๑. นายวินนี่ นนท์ศิริ	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ประธานกรรมการ
๒. นายสิริณัฐ ศรีประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานรัฐมนตรี	กรรมการ
๓. นางสาวชมพูนุท กิติ	นักวิชาการพัสดุ ผู้แทนกองกลาง	กรรมการ
๔. นางสาวศิริพร วันอุดมเดชาชัย	นิติกรปฏิบัติการ ผู้แทนกองกฎหมาย	กรรมการ
๕. นายวสุชา ทศนีย์พันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนกองการต่างประเทศ	กรรมการ
๖. นางวัลลี เกิดรูป	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้แทนกองขับเคลื่อนและพัฒนากการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กรรมการ
๗. นายเมธัส บรรเทิงสุข	นักวิชาการศึกษานำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	กรรมการ
๘. นางสาวอนันตญา ศรีแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	กรรมการ
๙. นางสาวปิยนตร พรธณดวงเนตร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กรรมการ
๑๐. นางสาวเดือนเพ็ญ อัจไรสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กรรมการ
๑๑. นายศุภโชค สุขมาก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน	กรรมการ
๑๒. นางสาวณัฐกนก เจนสุขสถิตไพศาล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา	กรรมการ
๑๓. นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	กรรมการ

๑๔. นางสาวเทพิน เริกศิริ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนกลุ่มตรวจราชการ	กรรมการ
๑๕. นางสาวอรอนงค์ โคตะโน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานโครงการสถาบันไทยโคเซ็น	กรรมการ
๑๖. นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้แทนกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๗. นางสาวศิริลักษณ์ ลิกขะบุรณะ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกลุ่มสื่อสารองค์กร	กรรมการ
๑๘. นางสาวลักษณา ภูศรี	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนติดตามประเมินผล ผู้แทนสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ พัฒนาการศึกษานักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๑๙. นางสาวพัชรา เปลี่ยนสกุล	ผู้แทนโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	กรรมการ
๒๐. นางวิรัชณี แข็งแรง	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นายศิริพงษ์ ชูสังข์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวกัญญาณันต์ ต่วนชื่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววิรัชญา แสนเกษม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวสุนิตา เข้มทอง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๓. นางอภิญา บรรเทิงสุข	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๔. นางสาวมริชญา นิลมณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๕. นางอิศรา ลิมบุญพา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖. นางสาวอรณิชา เสตะคุณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๗. นางสาวกาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๘. นางสาวพรชิตา รุกขชาติ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
๙. นางสาวธมลวรรณ ทองประกอบ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวนิศากร ธรรมโสภณ	นิติกรปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวสุทิจิตร บุญกาญจน์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๑๒. นายณัฐพงศ์ เจนจตุรานนท์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวอชิรญา รุจิระกุล	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๑๔. นางสาวชวิศา อินโย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๕. นางสาวพุทธพร ผ่องกาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๖. นางสาวเกตกนก ตันโพธิ์โต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๗. นางสาวนันทฎาดา วัฒนาราม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๘. นางสาวสุบงกช หนูน้อย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๙. นางสาวกัลยารัตน์ วิสมล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๐. นางสาวสิริพร เลิศภวานาสกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๑. นางสาวพรทิพย์ ด้วงเอี้ยง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๒๒. นางสาวศิรดา อารอมัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๓. นางสาววิญศิริ แสงคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๔. นางสาวสุวิภา เสงี่ยมดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๕. นางสาวปิยนุช ปรางค์มณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๖. นางสาวรัตติญา นุชพวง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๗. นางสาวอุดมรัตน์ แต่งเที่ยง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๘. นางสาวกาญจนา แสงทองล้วน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๙. นางสาวศุภลักษณ์ พรหมประทีป	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓๐. นางสาวฐานิดา สุริยันต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และแจ้งเวียนคณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือที่ อว ๐๒๑๑/ว๒๑๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยมีกรรมการฯ (ผู้แทน กสป.) ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับแก้ไขรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ และได้ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาบรรยายในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ” ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ นางสาวศศิวิมล มีเอม นักบัญชีชำนาญการ และนางสาวอมรรัตน์ จารุสิริมงคลชัย นักบัญชีปฏิบัติการ มาบรรยายในหัวข้อดังกล่าวและดำเนินกิจกรรมระดมความคิดเห็น เพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และบุคลากร สป.อว. และ สร.อว. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสามารถจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

มีผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๗๘ คน ดังนี้

กอง/กลุ่ม/ศูนย์	จำนวน (คน)
สำนักงานรัฐมนตรี	๔
กองกลาง	๕
กองกฎหมาย	๔
กองการต่างประเทศ	๔
กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๒
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	๕
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	๔
กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๗
กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๔
กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน	๔
กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา	๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	๒
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	๒
สำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	๒
กลุ่มตรวจราชการ	๔
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	๕
กลุ่มสื่อสารองค์กร	๓
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๒
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๑๑
รวม	๗๘

มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

ประเด็นความคิดเห็น	ความพึงพอใจ		
	คะแนน (๕.๐๐)	ร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
1. วิทยากร	๔.๒๑	๘๔.๒๔	มาก
2. เจ้าหน้าที่ กพร.	๔.๗๐	๙๓.๘๕	มากที่สุด
3. สถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	๔.๗๕	๙๕.๐๐	มากที่สุด
4. ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔.๓๓	๘๖.๕๔	มาก
5. ความพึงพอใจในภาพรวมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ	๔.๕๐	๙๐.๐๐	มาก
ค่าเฉลี่ยรวม	๔.๕๐	๘๙.๙๓	มาก

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า มติที่ประชุมในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้มอบหมายให้ กพร.ประมวลข้อมูลและ วิเคราะห์ความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ (แบบ RM-1) ของกอง/กลุ่ม/ศูนย์ สป.อว. และ สร.อว. เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

กพร. ได้รวบรวมประมวลผลข้อมูลตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกอง/กลุ่ม/ ศูนย์ สป.อว. และ สร.อว. ในกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ (แบบ RM-1) และนำไปจัดทำร่างการ ประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ (แบบ RM-2) และร่างแผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการเป็นภารกิจหลัก/โครงการ (แบบ RM-3)

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตารางที่ ๑ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงาน
๑	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)		
๑.๑	การดำเนินงานและบริหารจัดการโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับทิศทางและกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติ แต่เริ่มดำเนินงานโครงการฯ	ปานกลาง (๙)	สคช.
๑.๒	การกำกับดูแลสถาบันไทยโคเซ็นทั้ง ๒ แห่ง (PIUs) มีความแตกต่างกันในการบริหารจัดการโครงการ	ปานกลาง (๙)	สคช.
๑.๓	ขาดผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนหรือพัฒนาโครงการ รวม.	ปานกลาง (๘)	กสค.
๑.๔	การนำเข้าข้อมูลข่าวสารและรูปภาพผู้สื่อข่าวต่างๆ ของกระทรวง ทั้งสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น และ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และพอดแคสต์ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในเนื้อหาหรือไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่กำกับดูแลทำให้เกิดความไม่ชัดเจนของนโยบายหรือทิศทาง การสื่อสารองค์กร ส่งผลให้การดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาจต้องชะลอ หรือดำเนินการไปโดยไม่ตรงกับเป้าหมายที่กำหนดใหม่	ปานกลาง (๘)	สอ.
๑.๕	การพึ่งพาเทคโนโลยีเฉพาะของผู้ให้บริการคลาวด์ (Vendor Lock-in)	ปานกลาง (๘)	คชท.
๑.๖	หลักสูตรอบรมหลากหลาย หลักสูตรอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการหรือความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรที่มีความรู้ทักษะแตกต่างกัน	ต่ำ (๓)	สร.
๑.๗	หลักสูตรอบรมหลากหลาย การปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ และการใช้เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศใหม่และการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรยังขาดทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานใหม่ ๆ หรืออาจเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น	ต่ำ (๓)	สร.
๒	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)		
๒.๑	การบริหารจัดการเงินกู้ (JICA Yen Loan) ด้านการเบิกจ่ายเงินกู้ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ มีร้อยละการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้	สูง (๑๖)	สคช.
๒.๒	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	สูง (๑๕)	กปว.

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงาน
๒.๓	งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเอกสารงบประมาณไม่เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ	สูง (๑๒)	กปว.
๒.๔	ผู้ร้องเรียนไม่พึงพอใจ/ไม่ได้รับแจ้งผล	ปานกลาง (๙)	กขค.
๒.๕	ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคลาวด์สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	ปานกลาง (๘)	คชท.
๒.๖	การตรวจรับรองวิทยฐานะฯ อาจไม่เป็นไปตามแผน การรับรองวิทยฐานะที่กำหนด หรือไม่บรรลุผลสำเร็จอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระยะเวลาที่กำหนด - การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการตรวจรับรองวิทยฐานะฯรวมทั้งแผนงาน/โครงการอื่นๆ ของ กคอ.	ปานกลาง (๔)	กคอ.
๒.๗	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการดำเนินโครงการฯ มีจำนวนจำกัด ซึ่งไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง (๔)	กสป.
๒.๘	ความเสี่ยงด้านการพัฒนาบุคลากร	ต่ำ (๒)	สร.
๓	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)		
๓.๑	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก (๒๕)	กปว.
๓.๒	วงเงินค่าของงบประมาณของภาพรวมกระทรวง อาจเกิดความคลาดเคลื่อน	สูงมาก (๒๐)	กยผ.
๓.๓	ระบบงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ สป.อว. มีความล่าช้าและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ในเวลาเร่งด่วนและจำกัด	สูงมาก (๒๐)	กยผ.
๓.๔	สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดการศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตร	สูง (๑๖)	กคอ.
๓.๕	การถูกโจมตีทางไซเบอร์ ในรูปแบบ Phishing หรือไฟล์แนบที่หลอกลวง (Spoofed Attachment) จนนำไปสู่การติดมัลแวร์และการรั่วไหลของข้อมูล ผู้ใช้งาน ไม่สามารถแยกแยะ e-Mail Phishing หรือไฟล์แนบ ที่หลอกลวงได้ส่งผลให้เกิดการคลิกหรือดาวน์โหลดมัลแวร์โดยไม่รู้ตัว	สูง (๑๖)	กรข.
๓.๖	การถูกโจมตีทางไซเบอร์ ในรูปแบบ Phishing หรือไฟล์แนบที่หลอกลวง (Spoofed Attachment) จนนำไปสู่การติดมัลแวร์และการรั่วไหลของข้อมูล การจำลองสถานการณ์การส่ง e-Mail Phishing เพื่อประเมินความพร้อมและความตระหนักของผู้ใช้งาน ยังไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	สูง (๑๖)	กรข.
๓.๗	ไม่สามารถรับรองหลักสูตรได้ทัน ส่งผลให้ไม่สามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา ทำให้นักศึกษาไม่ได้รับสิทธิประโยชน์	สูง (๑๕)	กคอ.
๓.๘	การบริหารอัตรากำลังแรงงานไม่เพียงพอต่อภาระงาน	สูง (๑๕)	กปว.
๓.๙	ระบบล่มหรือไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ	สูง (๑๕)	คชท.
๓.๑๐	ความเสี่ยงในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ และไม่ครอบคลุมกระบวนการทำงานจริง อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ	สูง (๑๒)	กอก.
๓.๑๑	กระบวนการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ตามที่กำหนด	สูง (๑๒)	กคอ.
๓.๑๒	สถาบัน/หน่วยงานไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดอย่างสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของกองทุนฯ	ปานกลาง (๙)	กกต.
๓.๑๓	เรื่องร้องเรียนมีข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามประกาศ สป.อว. เรื่อง แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	ปานกลาง (๙)	กขค.
๓.๑๔	ผู้ร้องเรียนไม่พึงพอใจ/ไม่ได้รับแจ้งผล	ปานกลาง (๙)	กขค.
๓.๑๕	ข้อมูลหลักสูตรไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผลการรับรอง	ปานกลาง (๙)	กคอ.
๓.๑๖	การเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน	ปานกลาง (๙)	กปว.

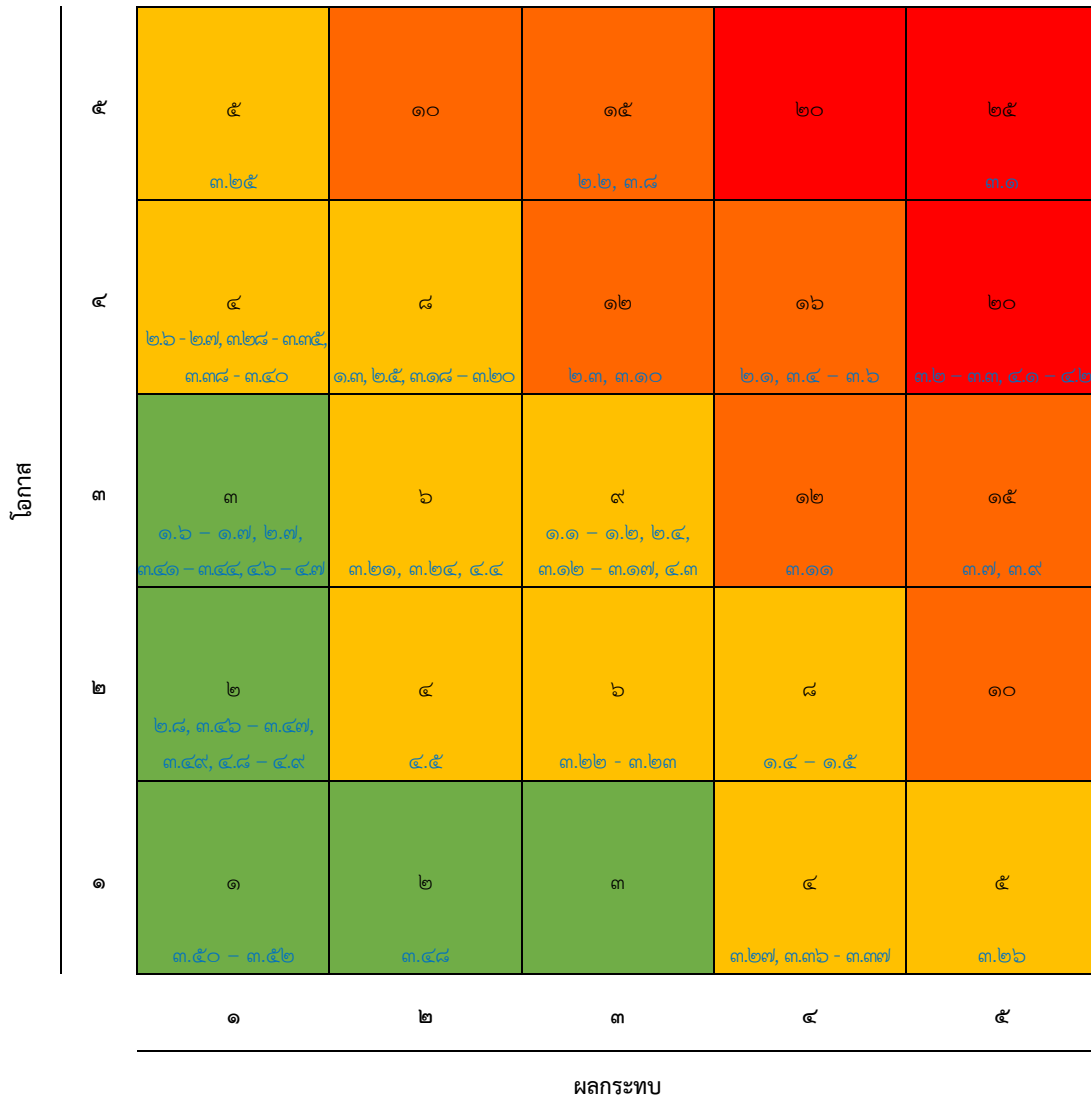
ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงาน
๓.๑๗	การดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ของโครงการยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้	ปานกลาง (๙)	สคช.
๓.๑๘	การเกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้าง	ปานกลาง (๘)	กปว.
๓.๑๙	การรับนักเรียนไม่ครบจำนวนตามแผน	ปานกลาง (๘)	กสค.
๓.๒๐	การจัดการระบบฐานข้อมูลของโครงการขาดความต่อเนื่อง	ปานกลาง (๘)	กสค.
๓.๒๑	ความล่าช้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน	ปานกลาง (๖)	กชค.
๓.๒๒	ความล่าช้าในการส่งข้อมูลและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันอุดมศึกษา	ปานกลาง (๖)	กชค.
๓.๒๓	จำนวนผู้ได้รับทุนภายใต้โครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง (๖)	สคช.
๓.๒๔	ข้อจำกัดด้านการจัดสรรงบประมาณหรือการได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอที่อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ	ปานกลาง (๖)	บค.
๓.๒๕	การตรวจรับรองวิทยฐานะฯ อาจไม่เป็นไปตามแผน การรับรองวิทยฐานะฯ ที่กำหนดหรือไม่บรรลุผลสำเร็จอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระยะเวลาที่กำหนด - ภาระงานที่เป็นงานประจำมีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการภารกิจการตรวจรับรอง วิทยฐานะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปานกลาง (๕)	กคอ.
๓.๒๖	เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการร้องเรียน เช่น ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอน เพื่อให้เปิดเผยหรือปกปิดหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานการร้องเรียนหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ปานกลาง (๕)	ศปท.
๓.๒๗	การถูกโจมตีทางไซเบอร์ ในรูปแบบ Phishing หรือไฟล์แนบที่หลอกลวง (Spoofed Attachment) จนนำไปสู่การติดมัลแวร์และการรั่วไหลของข้อมูล ระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตี (URL/file malicious, sandboxing และ endpoint detection) ไม่สามารถตรวจจับหรือป้องกัน URL หรือไฟล์แนบที่หลอกลวงใหม่ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักได้	ปานกลาง (๔)	กรช.
๓.๒๘	๑. การประชุมหารือร่วมกันหลายหน่วยงาน ทำให้เกิดข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่แตกต่างหลากหลายทำให้ต้องมีการตัดสินใจและสรุปแนวทางซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางที่เหมาะสมร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ๒. การนัดหมายประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องแต่ละท่านติดภารกิจ	ปานกลาง (๔)	กสป.
๓.๒๙	การแจ้งเวียนหนังสือไปยังสถาบันอุดมศึกษามีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้	ปานกลาง (๔)	กสป.
๓.๓๐	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ขาดทักษะ ความรู้ หรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการขอถอนตัวระหว่างการดำเนินการโครงการ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ๓. ผู้เข้าโครงการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตรตามที่กำหนดไว้เนื่องจากติดภารกิจการสอน ๔. สถานที่ไม่เหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการ อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ณ สถานที่ที่ใช้จัดงาน เช่น ระบบไฟ ภัยธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาทางเทคนิคของแพลตฟอร์ม ๕. วิทยากรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนด ขาดความพร้อม หรือนำเสนอเนื้อหาได้ไม่ตรงตามความคาดหวัง	ปานกลาง (๔)	กสป.
๓.๓๑	๑. การสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ที่ได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือมีคุณภาพต่ำ ๒. รายงานสรุปผลล่าช้ากว่ากำหนด	ปานกลาง (๔)	กสป.
๓.๓๒	กระบวนการรับสมัครไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	ปานกลาง (๔)	บค.

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงาน
	ปัจจัยภายใน ๑. ช่องทางการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครไม่ทั่วถึง		
๓.๓๓	กระบวนการรับสมัครไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบข้อคำถามใน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงใหม่ ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน	ปานกลาง (๔)	บค.
๓.๓๔	กระบวนการรับสมัครไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ	ปานกลาง (๔)	บค.
๓.๓๕	กระบวนการรับสมัครไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ผู้รับบริการขาดความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการตามประกาศรับสมัคร	ปานกลาง (๔)	บค.
๓.๓๖	การนำเข้าข้อมูลข่าวสารและรูปภาพผู้สื่อข่าวต่างๆ ของกระทรวง ทั้งสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น และ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และพอดแคสต์ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในเนื้อหาหรือไม่เหมาะสม การนำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดและเผยแพร่โดยไม่ผ่านกระบวนการควบคุมความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ เช่น การตรวจทานข้อมูล อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือผลกระทบต่อหน่วยงานได้	ปานกลาง (๔)	สอ.
๓.๓๗	การนำเข้าข้อมูลข่าวสารและรูปภาพผู้สื่อข่าวต่างๆ ของกระทรวง ทั้งสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น และ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และพอดแคสต์ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในเนื้อหาหรือไม่เหมาะสม ขาดความเข้าใจในบริบทหรือความอ่อนไหวของประเด็นสาธารณะ ทำให้การสื่อสารไม่สอดคล้องกับจริยธรรม หรือไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสาธารณชน	ปานกลาง (๔)	สอ.
๓.๓๘	บุคลากรขาดทักษะที่เหมาะสม ส่งผลให้การดำเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างทันท่วงที	ปานกลาง (๔)	สบทศ.
๓.๓๙	ระบบสารสนเทศหรือโครงข่ายหากถูกโจมตีจะมีผลต่อการให้บริการกับหน่วยงานอื่นๆ และเกิดความเสียหายด้านข้อมูลและความเชื่อมั่นของระบบ	ปานกลาง (๔)	สบทศ.
๓.๔๐	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตได้ เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ปานกลาง (๔)	กพร.
๓.๔๑	การตรวจรับรองวิทยฐานะฯ อาจไม่เป็นไปตามแผน การรับรองวิทยฐานะ ที่กำหนดหรือไม่บรรลุผลสำเร็จอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระยะเวลาที่กำหนด - บางปีงบประมาณจะมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนครบรอบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะฯ พร้อมกันจำนวนมาก	ต่ำ (๓)	กคอ.
๓.๔๒	หลักสูตรที่ได้ไม่ตรงกับ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่สอดคล้องกับระดับความรู้และทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ต่ำ (๓)	กสป.
๓.๔๓	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ตอบแบบประเมินฯ มีจำนวนน้อย	ต่ำ (๓)	กสป.
๓.๔๔	การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากปัจจุบันมี ผตร.อว. ลงพื้นที่ตรวจราชการเพียงท่านเดียว	ต่ำ (๓)	กตร.
๓.๔๕	การพิจารณาวินิจฉัยยุทธธรรมและร้องทุกข์ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ก.อ.ร.	ต่ำ (๒)	กกม.
๓.๔๖	บุคลากรไม่เข้าร่วมอบรมตามแผนที่กำหนด (ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐)	ต่ำ (๒)	บค.
๓.๔๗	หัวหน้างานไม่ผ่านหลักสูตรระบบการสอนงาน (ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐)	ต่ำ (๒)	บค.

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงาน
๓.๔๘	การนำเข้าข้อมูลข่าวสารและรูปภาพผู้สื่อข่าวต่างๆ ของกระทรวง ทั้งสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น และ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และพอดแคสต์ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในเนื้อหาหรือไม่เหมาะสม การขาดกระบวนการกลั่นกรองหรืออนุมัติที่รัดกุม ส่งผลให้ข้อมูลที่เผยแพร่อาจยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม	ต่ำ (๒)	สอ.
๓.๔๙	การนำเข้าข้อมูลข่าวสารและรูปภาพผู้สื่อข่าวต่างๆ ของกระทรวง ทั้งสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น และ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และพอดแคสต์ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในเนื้อหาหรือไม่เหมาะสม ข้อจำกัดด้านทักษะของบุคลากรในการสื่อสารสาธารณะผ่านสื่อออนไลน์ เช่น การเลือกใช้คำ รูปภาพ หรือแฮชแท็กที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	ต่ำ (๒)	สอ.
๓.๕๐	การขออนุมัติต้องผ่าน ความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ กสป. ผู้อำนวยการกองเจ้าของงบประมาณ รองปลัดกระทรวงฯ และปลัดกระทรวงฯ ตามลำดับ ซึ่งการดำเนินการขออนุมัติโครงการอาจมีความล่าช้ากว่ากำหนดไว้ เนื่องจากผู้บริหารฯ ตัดภารกิจไปราชการในต่างจังหวัดและต่างประเทศ จึงส่งผลให้กระบวนการลำดับถัดไปล่าช้าหรือต้องเร่งดำเนินการ เพราะมีระยะเวลาในการดำเนินการอย่างจำกัด	ต่ำ (๑)	กสป.
๓.๕๑	๑. การเตรียมการดำเนินการทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ๒. ผู้ที่รับผิดชอบ "การเตรียมโครงการ" ขาดทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เช่น ระเบียบหลักเกณฑ์การคลัง การวิเคราะห์ การวางแผนและการสื่อสาร ฯลฯ เป็นต้น ๓. ทีมงานมีเวลาเตรียมโครงการ หรือทรัพยากรไม่เพียงพอในการทำงานให้สำเร็จ ลุล่วง	ต่ำ (๑)	กสป.
๓.๕๒	การนำเข้าข้อมูลข่าวสารและรูปภาพผู้สื่อข่าวต่างๆ ของกระทรวง ทั้งสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น และ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และพอดแคสต์ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในเนื้อหาหรือไม่เหมาะสม กลุ่มสื่อสารองค์กรมีกราว์จ่างบริษัทเพื่อดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งรวบรวมการจัดทำคลิปลิงวิดีโอ สื่อ Multimedia และสื่อผลงานของกระทรวง เพื่อเผยแพร่ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ของ อว. โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ โครงการที่จัดทำขึ้นครั้งแรกอาจกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ	ต่ำ (๑)	สอ.
๔	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L)		
๔.๑	ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของผู้ใช้งานทั่วโลก การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูล (Data Breach)	สูงมาก (๒๐)	คชท.
๔.๒	ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของผู้ใช้งานทั่วโลก การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่รัดกุม	สูงมาก (๒๐)	คชท.
๔.๓	การบริหารสัญญาทุนการศึกษาของโครงการฯ ขาดความต่อเนื่องและความชัดเจนในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกัน	ปานกลาง (๙)	สคช.
๔.๔	ความล่าช้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน	ปานกลาง (๖)	กชค.
๔.๕	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ในครั้งเดียว	ปานกลาง (๔)	กปว.

กอง/กลุ่ม/ศูนย์	ประเภทความเสี่ยง				จำนวนเรื่อง (รวม)
	S	F	O	L	
รวม	๗	๘	๕๒	๙	๗๖

- หมายเหตุ
- ความเสี่ยงสูงมาก
 - ความเสี่ยงสูง
 - ความเสี่ยงปานกลาง
 - ความเสี่ยงต่ำ

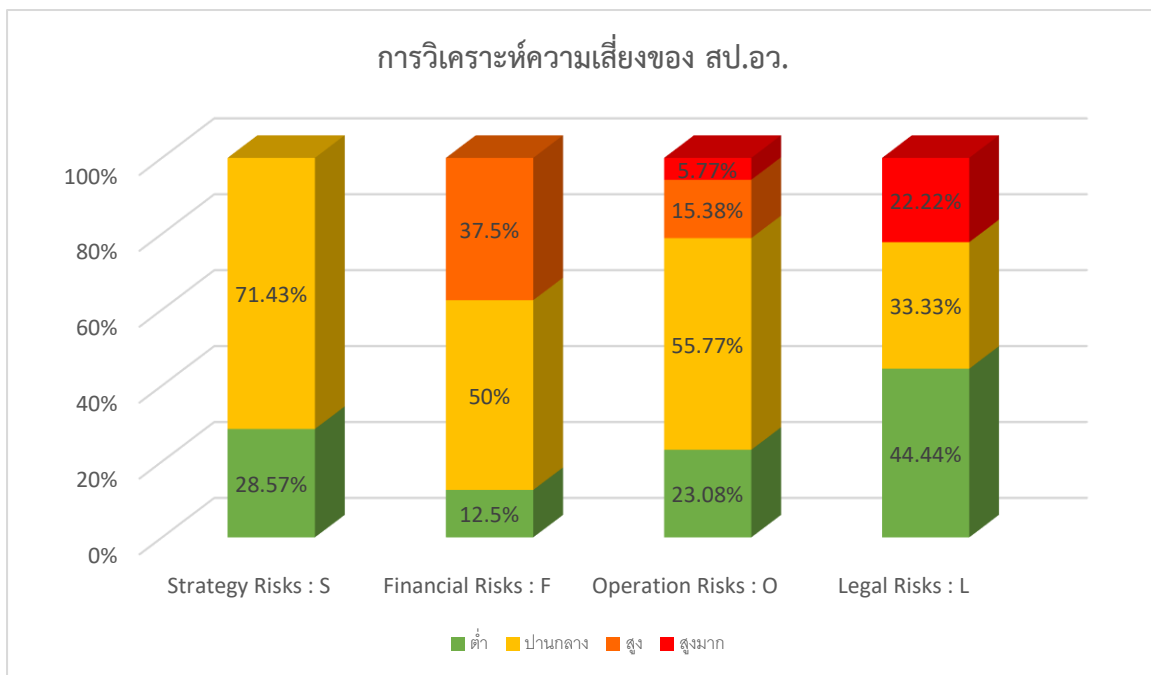


- หมายเหตุ
- ระบุลำดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้
- ๑.XX ลำดับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)
 - ๒.XX ลำดับความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)
 - ๓.XX ลำดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)
 - ๔.XX ลำดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L)

ภาพที่ ๑ : แผนภาพ Heat map ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ ๓ : สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง				รวม
	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)	-	-	๕ (๗๑.๔๓%)	๒ (๒๘.๕๗%)	๗
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)	-	๓ (๓๗.๕%)	๔ (๕๐%)	๑ (๑๒.๕%)	๘
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	๓ (๕.๗๗%)	๘ (๑๕.๓๘%)	๒๙ (๕๕.๗๗%)	๑๒ (๒๓.๐๘%)	๕๒
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks : L)	๒ (๒๒.๒๒%)	-	๓ (๓๓.๓๓%)	๔ (๔๔.๔๔%)	๙
รวม	๕ (๖.๕๘%)	๑๑ (๑๔.๔๗%)	๔๑ (๕๓.๙๕%)	๑๙ (๒๕%)	๗๖



ภาพที่ ๒ : แผนภูมิความเสี่ยง แยกตามประเภทความเสี่ยง

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่า **ระดับความเสี่ยงสูงมาก** (ผลคูณมากกว่าเท่ากับ ๒๐ คะแนนขึ้นไป) มีทั้งหมด ๕ เรื่อง ดังนี้

ความเสี่ยง	หน่วยงาน
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)	
-	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)	
-	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	
(๑) การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (คะแนนความเสี่ยง ๒๕)	กปว.
(๒) วงเงินค่าของบประมาณของภาพรวมกระทรวง อาจเกิดความคลาดเคลื่อน (คะแนนความเสี่ยง ๒๐)	กยผ.
(๓) ระบบงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ สป.อว. มีความล่าช้าและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ในเวลาเร่งด่วนและจำกัด (คะแนนความเสี่ยง ๒๐)	กยผ.
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L)	
(๔) ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของผู้ใช้งานรัฐวิสาหกิจ : การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูล (Data Breach) (คะแนนความเสี่ยง ๒๐)	คชท.
(๕) ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของผู้ใช้งานรัฐวิสาหกิจ : การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่รัดกุม (คะแนนความเสี่ยง ๒๐)	คชท.

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ควรอธิบายวิธีการดำเนินการ และปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ ของแต่ละกอง/กลุ่ม/ศูนย์ สป.อว. และ สร.อว. ให้ครบทุกหน่วยงาน
๒. ควรระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม ของแต่ละกระบวนการหรือแต่ละปัจจัยเสี่ยง ที่นำมาจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อเสริมความเข้าใจภาพรวมของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

มติที่ประชุม :

- ๑ เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๒ เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อคัดเลือกกระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก จำนวน ๕ เรื่อง เพื่อติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน
- ๓ เห็นชอบให้ กปว. กยผ. และ คชท. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน และจัดส่งให้ กพร. ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๔ มอบหมายให้ กพร. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน โดยรวบรวมประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงของ สป.อว. เพื่อจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๕ มอบหมายให้ กพร. เสนอ ปอว. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

ตามที่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร กล่าวว่า “การควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร” โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น

กพร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงมีแนวคิดการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ สป.อว. ร่วมกัน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานมีความกระชับ คล่องตัว และบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวอุดมรัตน์ แต่งเที่ยง

นางสาวกัลยารัตน์ วิสมล

นางสาวกัญญาภานต์ ต่วนชื่น

นายศิริพงศกร ชูสังข์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางวิรัชณี แข็งแรง

ภาคผนวก จ.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ.....

แผนงาน/โครงการ นโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....

หน่วยงาน สำนักงานรัฐมนตรี (สร.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
รายการ : ค่าใช้จ่ายเพื่อ สนับสนุนภารกิจ ขับเคลื่อนนโยบายด้านการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 1 : ภารกิจ สนับสนุนการขับเคลื่อน นโยบาย และการติดตาม ประเมินผลด้าน อววน.	เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สร.อว. มี สมรรถนะที่พร้อมสู่การขับเคลื่อน บูรณาการ อววน. อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงาน สามารถพัฒนาไปสู่องค์กร สมรรถนะสูงรองรับการ เปลี่ยนแปลง	ความเสี่ยงด้านการพัฒนา บุคลากร	หลักสูตรอบรมมีมากขึ้น และ บางหลักสูตรมีค่าลงทะเบียน ค่อนข้างสูง ทำให้ไม่สามารถ ส่งผู้เข้าอบรมได้มากพอภายใต้ ข้อจำกัดด้านงบประมาณ	F	2	1	2	ต่ำ

กระบวนการงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
(ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ ฝึกอบรม (กรณีใช้เงินจากต้น สังกัด))								
		หลักสูตรอบรมหลากหลาย	- หลักสูตรอบรมไม่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ข้าราชการหรือความต้องการใน การพัฒนาของบุคลากรที่มี ความรู้ทักษะแตกต่างกัน	S	3	1	3	ต่ำ
			- การปฏิรูประบบราชการ การ เปลี่ยนนโยบายภาครัฐ และ การใช้เทคโนโลยีหรือระบบ สารสนเทศใหม่และการ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรยังขาดทักษะที่ จำเป็นต่อการปฏิบัติงานใหม่ ๆ หรืออาจเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ที่เพิ่มขึ้น	S	3	1	3	ต่ำ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ -

แผนงาน/โครงการ -

หน่วยงาน กลาง (กอก.)

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ และไม่ครอบคลุม กระบวนการทำงานจริง อาจส่งผลให้การดำเนินงาน ไม่มีประสิทธิภาพ	มีโอกาสดังกล่าวและความบกพร่อง และไม่รอบคอบในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่รัดกุม อาจทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานด้านพัสดุพบปัญหาอุปสรรค	O	4	3	12	สูง
การควบคุม กำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562	เพื่อให้การยืมเงินราชการ (ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตราชการ) ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงการคลัง กำหนด(หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ ๖56)	ผู้ยืมเงินส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ทันตามกำหนดที่ต้องชำระเงินให้กับสถาบันผู้ออกบัตรเครดิตจะต้องจ่ายค่าปรับ	การขอใช้สัญญาเงิน (ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตราชการ) ไม่ทันตามรอบเวลาการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ ยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตของการส่งใช้เงินยืม	L	2	1	2	ต่ำ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์.....เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน.....

แผนงาน/โครงการ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์.....

หน่วยงาน กองกฎหมาย (กกม.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และร้องทุกข์ของข้าราชการ พลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา	เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัย อุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นไปตาม ข้อบังคับ ก.อ.ร.	การพิจารณาวินิจฉัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ไม่ แล้วเสร็จภายในกำหนด ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับ ก.อ.ร.	- สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถ จัดส่งเอกสารหลักฐานภายใน กำหนดระยะเวลา - ในระหว่างการพิจารณา กรณีที่ต้องรวบรวมเอกสาร หลักฐาน หรือข้อเท็จจริง เพิ่มเติม เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการ เพื่อให้ได้ข้อยุติ	O/L	2	1	2	ต่ำ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568.....

ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....

แผนงาน/โครงการโครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....

หน่วยงานกองการต่างประเทศ (กกด.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง
การบริหารจัดการโครงการ ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบ ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง	เพื่อให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบโครงการสามารถ บริหารจัดการโครงการอย่าง มีประสิทธิภาพ	สถาบัน/หน่วยงานไม่ สามารถดำเนินโครงการได้ ตามแผนงานและระยะเวลาที่ กำหนดอย่างสอดคล้องกับ แนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนด ของกองทุนฯ	ความล่าช้าของกระบวนการ การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่า ด้วยความร่วมมือในโครงการ ภายใต้กองทุนพิเศษ แม่โขง- ล้านช้างระหว่าง อว. กับสถาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ประจำประเทศ ไทย	O	3	3	9	ปานกลาง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....

แผนงาน/โครงการแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน/โครงการเสริมสร้างระบบบริหารภายในสถาบันอุดมศึกษา.....

หน่วยงานกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.).....

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา	เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาจากข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้	1. เรื่องร้องเรียนมีข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามประกาศ สป.อว. เรื่อง แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2567	1. ผู้ร้องเรียนไม่เข้าใจขั้นตอนและไม่ทราบว่าต้องดำเนินการตามประกาศ สป.อว. เรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียน	O	3	3	9	ปานกลาง
		2. ความล่าช้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน	2. เจ้าหน้าที่ สธ.ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย ทำให้ต้องส่งเรื่องหาหรือไปย้งกองกฎหมาย ซึ่งต้องใช้	O/L	3	2	6	ปานกลาง

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
			ระยะเวลาในการตอบข้อ ร้องเรียน					
		3. ความล่าช้าในการส่ง ข้อมูลและชี้แจงข้อมูล เพิ่มเติมจาก สถาบันอุดมศึกษา	สถาบันอุดมศึกษาหลาย แห่งไม่สามารถส่งข้อมูล หรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม มายัง อว. ภายใน ระยะเวลาที่ อว. กำหนด	○	2	3	6	ปานกลาง
		4. ผู้ร้องเรียนไม่พึง พอใจ/ไม่ได้รับแจ้งผล	ไม่มีระบบติดตามผล	O/F	3	3	9	ปานกลาง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

..... ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน กลไก และมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

..... กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา

..... งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

หน่วยงาน กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.)

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
การรับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	เพื่อตรวจสอบและประเมิน ศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา เอกชนนั้นๆ ว่ามีศักยภาพในการ จัดการศึกษาในระดับชั้นปริญญา สาขาวิชานั้นๆ ได้	- การตรวจรับรองวิทย ฐานะฯ อาจไม่เป็นไป ตามแผน การรับรอง วิทยฐานะฯ ที่กำหนด หรือไม่บรรลุผลสำเร็จ อย่าง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- การจัดสรรงบประมาณไม่ เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อแผนการ ตรวจรับรองวิทยฐานะฯ รวมทั้งแผนงาน/โครงการ อื่นๆ ของ กคอ.	F	4	1	4	ปานกลาง

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
			- ภาระงานที่เป็นงานประจำมี จำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถ บริหารจัดการภารกิจ ตรวจรับรอง วิทยฐานะฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	O	5	1	5	ปานกลาง
			- บางปีงบประมาณ จะมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครบรอบระยะเวลาการ รับรองวิทยฐานะฯ พร้อมกัน จำนวนมาก	O	3	1	3	ต่ำ
			- การปรับปรุงร่าง พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ...ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อ รูปแบบหรือรายละเอียดการ ตรวจรับรองวิทยฐานะใน อนาคต	L	3	1	3	ต่ำ

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ ยุกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา.....

แผนงาน/โครงการ การรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตร.....

หน่วยงาน กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
ตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานหลักสูตรของ สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ นอกสังกัด ตามมาตรฐานที่ คณะกรรมการมาตรฐานการ อุดมศึกษา (กมอ.) กำหนด	เพื่อให้หลักสูตรการศึกษาที่เปิด สอน ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาและมาตรฐานหลักสูตร การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ กมอ. กำหนด และสามารถ ตรวจสอบ ติดตาม และยกระดับ คุณภาพได้อย่างเป็นระบบ	- สถาบันอุดมศึกษาไม่ สามารถดำเนินการ จัด การศึกษาสอดคล้องตาม มาตรฐานการอุดมศึกษา ของหลักสูตร	- ขาดความเข้าใจในเกณฑ์ มาตรฐาน - ความไม่พร้อมด้านบุคลากร ระบบสารสนเทศ และกลไก ภายในสถาบัน - การเปลี่ยนแปลงของระบบ การรับรอง เช่น จาก CHECO ไปยัง CISA	O	4	4	16	สูง
		- กระบวนการตรวจสอบ ไม่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา 90 วันตามที่ กำหนด	- จำนวนหลักสูตรที่เข้าสู่ ระบบจำนวนมาก - ระบบสารสนเทศใหม่ (CISA) ยังไม่เสถียร	O	3	4	12	สูง

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
			- บุคลากรมีภาระงานอื่น ร่วมด้วย					
		- ข้อมูลหลักสูตรไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ส่งผลต่อ ความน่าเชื่อถือของผลการ รับรอง	- การกรอกข้อมูลไม่ ครบถ้วน/ผิดพลาดในระบบ - ไม่มีระบบตรวจสอบความ ถูกต้องอัตโนมัติ	○	3	3	9	ปานกลาง
		- ไม่สามารถรับรอง หลักสูตรได้ทัน ส่งผลให้ไม่ สามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ทันเวลา ทำให้ นักศึกษาไม่ได้รับสิทธิ ประโยชน์	- การจัดส่งหลักสูตรล่าช้า จากสถาบันอุดมศึกษา - ความล่าช้าในการตรวจสอบ หรือให้ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ - ระบบยังอยู่ระหว่างการ พัฒนาและปรับใช้งาน (เช่น CISA)	○	3	5	15	สูง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ.....

แผนงาน/โครงการ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน/ผลผลิตนโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ระดับกระทรวง	เพื่อจัดทำรายละเอียด คำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ภาพรวมของ กระทรวง เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่ง สำนักงบประมาณ ผ่านระบบ e-Budgeting	วงเงินค่าของงบประมาณ ของภาพรวมกระทรวงอาจ เกิดความคลาดเคลื่อน	บางหน่วยงานในสังกัดมีการ ปรับรายละเอียดในส่วน วงเงินค่าของงบประมาณ หลายครั้งแต่ไม่มีการประสาน แจ้งเจ้าหน้าที่ กยผ. สป.อว.	O	4	5	20	สูงมาก
การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ของ สป.อว.	- เพื่อให้องค์กรมี งบประมาณ สำหรับ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามภารกิจของ สป.อว. และ ภารกิจสำคัญเร่งด่วนตามนโยบาย ของรัฐบาล/กระทรวงการ	ระบบงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีของ สป.อว. มี ความล่าช้าและไม่เอื้อต่อ การปฏิบัติงาน ในเวลา เร่งด่วนและจำกัด	- ระบบปฏิบัติการ ของระบบ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีของ สป.อว. ไม่ รองรับการใช้งานร่วมกับ	O	4	5	20	สูงมาก

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
	<p>อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>- เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนการใช้จ่ายและการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบตามภารกิจขององค์กรและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายแผนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด</p>		<p>ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่</p> <p>- หน่วยความจำของระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. มีพื้นที่ใช้งานอย่างจำกัด</p>					

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ.....

แผนงาน/โครงการ บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ.....

หน่วยงาน กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
ตรวจสอบติดตามเฝ้าระวัง เหตุการณ์ความผิดปกติ ทางด้านระบบความมั่นคง ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย	เพื่อให้การบริการ ระบบ คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย มีความมั่นคงปลอดภัย และ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	การถูกโจมตีทางไซเบอร์ ในรูปแบบ Phishing หรือ ไฟล์แนบที่หลอกลวง (Spoofed Attachment) จนนำไปสู่การติดมัลแวร์ และการรั่วไหลของข้อมูล	ผู้ใช้งาน ไม่สามารถแยกแยะ e-Mail Phishing หรือไฟล์ แนบ ที่หลอกลวงได้ส่งผลให้ เกิดการคลิกหรือดาวน์โหลด มัลแวร์โดยไม่รู้ตัว	O	4	4	16	สูง
			การจำลองสถานการณ์การส่ง e-Mail Phishing เพื่อ ประเมินความพร้อมและ ความตระหนักของผู้ใช้งาน ยังไม่ทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน	O	4	4	16	สูง

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
			ระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตี (URL/file malicious, sandboxing และ endpoint detection) ไม่สามารถตรวจจับหรือป้องกัน URL หรือไฟล์แนบที่ หลอกลวงใหม่ๆ ที่ยังไม่เป็นที่ รู้จักได้	O	1	4	4	ปานกลาง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....

แผนงาน/โครงการ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....

หน่วยงาน กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างอาคาร อุทยานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1. เพื่อเกิดรายได้ประชาชาติ เกิด การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล รวมภายในประเทศ และเกิดการ กระจายรายได้ 2. เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต ของประเทศ ทั้งในแง่ปัจจัยการ ผลิตและแรงงาน 3. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย ติด อันดับ 1 ใน 30 เรื่อง ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี	1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี และเอกสาร งบประมาณไม่เป็นไปตาม ปฏิทินงบประมาณ	1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ได้รับจัดสรรไม่ตรง ตามคำขอ	F	4	3	12	สูง

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
	และด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ ภายในปี 2568 – 2572 4. เพื่อให้อาคารส่งเสริม ผู้ประกอบการและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์เป็นหนึ่งในโครงสร้าง พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อ การพัฒนาประเทศ และช่วยให้ ประเทศมีอัตราโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 – 2572							
		2. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	2. การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	F	5	3	15	สูง
		3. กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่สามารถดำเนินการ ได้ในครั้งเดียว	3. ในขั้นตอนการยื่นเสนอ ราคาที่ยื่นเสนอราคาเกิน กว่าราคากลาง/ไม่มีผู้ยื่น	L	2	2	4	ปานกลาง

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
		4. การตรวจรับงานไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	4. การก่อสร้างล่าช้ากว่าที่ กำหนดจึงไม่สามารถตรวจรับ ได้ตามแผนที่กำหนด	○	5	5	25	สูงมาก
		5. การเกิดปัญหาระหว่างการ ก่อสร้าง	5. ลักษณะภูมิประเทศบาง พื้นที่เป็นทางลาดชัน มีก้อน หินขนาดใหญ่	○	4	2	8	ปานกลาง
		6. การบริหารอัตรากำลัง แรงงานไม่เพียงพอต่อ ภาระงาน	6. ผู้รับเหมาก่อนสร้างจัดหา แรงงานไม่เพียงพอต่อปริมาณ งาน	○	5	3	15	สูง
		7. การเกิดอุทกภัยในช่วง ฤดูฝน	7. ฤดูกาลที่มีการ เปลี่ยนแปลง	○	3	3	9	ปานกลาง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2568

ยุทธศาสตร์ ..พัฒนาคุณภาพการศึกษและการเรียนรู้.....

แผนงาน/โครงการ ..โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3.....

หน่วยงาน ..กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน (กสค.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
กิจกรรมสนับสนุนการจัด หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะ สำหรับผู้มีความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (ระยะที่ 3)	เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ จัดหลักสูตรทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับผู้มีความสามารถ พิเศษด้าน วทน. ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย	(1) การรับนักเรียนไม่ครบ จำนวนตามแผน	ปัจจัยภายนอก - นักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียน - การประชาสัมพันธ์เข้าไปถึงโรงเรียนในพื้นที่ ห่างไกล ปัจจัยภายใน - ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ โครงการ การจัดทำข้อสอบกลาง และการประชุม คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีปริมาณมาก	O	4	2	8	ปานกลาง
		(2) ขาดผู้เชี่ยวชาญที่ให้ คำแนะนำเชิงนโยบายในการ ขับเคลื่อนหรือพัฒนา โครงการ วมว.	ปัจจัยภายนอก - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนไม่มีองค์ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้มีความสามารถ พิเศษด้าน วทน. ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการ	S	4	2	8	ปานกลาง

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
			ขับเคลื่อนโครงการ วมว. ในระดับคู่มหาวิทยาลัย-โรงเรียน ปัจจัยภายใน - ขาดผู้บริหารหรือบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย					
		(3) การจัดการระบบฐานข้อมูลของโครงการขาดความต่อเนื่อง	ปัจจัยภายนอก - การนำเข้าหรือการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจากมหาวิทยาลัยขาดความต่อเนื่อง ปัจจัยภายใน - ไม่มี -	○	4	2	8	ปานกลาง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน.....

แผนงาน/โครงการ การใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และการประยุกต์ใช้ AI ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพในอนาคต (Training the Trainer) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคเหนือ).....

หน่วยงาน กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา (กสป.).....

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
1. การขอรับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ	เพื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการโครงการฯ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการดำเนินโครงการฯ มีจำนวนจำกัดซึ่งไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด	1. งบประมาณของหน่วยงานภายในสังกัด สป.อว.ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการใช้ งบประมาณและสามารถนำมาดำเนินการโครงการได้ 2. ความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่น และจากผู้บริหารฯ	F	4	1	4	ปานกลาง

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
2. การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำหลักสูตรฯ เช่น คุรุสภา และสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ เป็นต้น	เพื่อให้เนื้อหา มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากที่สุดในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้AI ในการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา	1. การประชุมหารือร่วมกันหลายหน่วยงาน ทำให้เกิดข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่แตกต่างหลากหลายทำให้เกิดความต้องการตัดสินใจและสรุปแนวทางซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางที่เหมาะสมร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ 2. การนัดหมายประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องแต่ละท่านติดภารกิจ	1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรมีผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ความสามารถในหลักสูตรที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 2. ด้วยภารกิจ อำนาจหน้าที่ และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน ทำให้มุมมองในการแนวทางดำเนินการโครงการจึงไม่เหมือนกัน ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาเพื่อหาข้อยุติ 3. คณะทำงานฯส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีภารกิจค่อนข้างมากทำให้การนัดหมายการประชุมค่อนข้างยากและอาจทำให้แผนการดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้	○	4	1	4	ปานกลาง

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
3. การจัดทำหลักสูตรฯ	เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และเนื้อหาหลักสูตรมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ ให้กับนิสิตและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	หลักสูตรที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่สอดคล้องกับระดับความรู้และทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ไม่สามารถคาดเดา ระดับความรู้และทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้และทักษะที่หลากหลายและแตกต่างกัน	○	3	1	3	ต่ำ
4. การขออนุมัติโครงการ	เพื่อดำเนินการขออนุมัติโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด	การขออนุมัติต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ กสป. ผู้อำนวยการกองเจ้าของงบประมาณ รองปลัดกระทรวงฯ และปลัดกระทรวงฯ ตามลำดับ ซึ่งการดำเนินการขออนุมัติโครงการอาจมีความล่าช้ากว่ากำหนดไว้ เนื่องจาก	1. ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจและระยะเวลาใน การปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ ไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ จึงต้องขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจาก	○	1	1	1	ต่ำ

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
		ผู้บริหารฯ ติดตามกิจไประชากรในต่างจังหวัดและต่างประเทศ จึงส่งผลให้กระบวนการล่าช้าได้ไปล่าช้าหรือต้องเร่งดำเนินการ เพราะมีระยะเวลาในการดำเนินการอย่างจำกัด	หน่วยงานอื่นซึ่งทำให้เพิ่มขึ้นตอนในการดำเนินการมากยิ่งขึ้น					
5.การแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการไปยังสถาบันอุดมศึกษา	เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มเป้าหมายทราบและสมัครเข้าร่วมโครงการ	การแจ้งเวียนหนังสือไปยังสถาบันอุดมศึกษามีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้	สาเหตุของความล่าช้า อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งเอกสาร หรือระบบสารบรรณของสถาบันอุดมศึกษาที่รับเอกสารล่าช้า	○	4	1	4	ปานกลาง
6.การเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ	เพื่อให้การดำเนินงานทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	1.การเตรียมการดำเนินการทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน 2. ผู้ที่รับผิดชอบ "การเตรียมโครงการ" ขาดทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เช่น ระเบียบ	1. การดำเนินโครงการฯ ด้วยรูปแบบ 2 รูปแบบ ทั้ง Online และ Onsite ทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนการดำเนินโครงการ จึงควรดำเนินการจัดโครงการฯ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จะได้ลดขั้นตอนในการทำงานลง	○	1	1	1	ต่ำ

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
		หลักเกณฑ์การคลัง การวิเคราะห์ การวางแผนและการสื่อสาร ฯลฯ เป็นต้น 3. ทีมงานมีเวลาเตรียมโครงการ หรือทรัพยากรไม่เพียงพอในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง	2. การมอบหมายงานไม่เหมาะสม ขาดการฝึกอบรมและทรัพยากรบุคคลจำกัด 3. กำหนดเวลาในการเตรียมการสั้นเกินไปและงบประมาณสำหรับขั้นตอนนี้มีจำกัด 4. ระเบียบการคลังมีการเปลี่ยนแปลงและข้อจำกัดในการเบิกจ่าย					
7. การดำเนินโครงการ	เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ การประยุกต์ใช้ AI ใน การเรียนการสอนให้กับอาจารย์ด้าน ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1. ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ขาดทักษะ ความรู้หรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการขอถอนตัวระหว่างการดำเนินการ โครงการ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. ผู้เข้าโครงการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอด	1. ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ขาดความรู้ระเบียบหลักเกณฑ์ การเบิกจ่าย การฝึกอบรมที่เพียงพอ งานมีความซับซ้อนกว่าที่คาด การมอบหมายงานไม่เหมาะสมและขาดการสื่อสารที่ดี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับมอบหมายภารกิจด่วนและสำคัญจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดทำให้ไม่สามารถ	○	4	1	4	ปานกลาง

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
		<p>หลักสูตรตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากติดภารกิจการสอน</p> <p>4. สถานที่ไม่เหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการ อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ณ สถานที่ที่ใช้จัดงาน เช่น ระบบไฟ ภัยธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาทางเทคนิคของแพลตฟอร์ม</p> <p>5. วิทยากรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนด ขาดความพร้อม หรือนำเสนอเนื้อหาได้ไม่ตรงตามความคาดหวัง</p>	<p>มาร่วมโครงการได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด</p> <p>3. เนื้อหาไม่ตรงความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ วิธีการนำเสนอไม่น่าสนใจ ขาดพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นและสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้</p> <p>4. ขนาดห้องไม่พอเหมาะ สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ครบครัน (เช่น ระบบเสียง ภาพ อินเทอร์เน็ต) ไฟฟ้าดับ อุปกรณ์ชำรุด และ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร</p> <p>5. วิทยากรเจ็บป่วย เหตุฉุกเฉินส่วนตัว ตารางงานซ้อน ปัญหาการเดินทาง การเตรียมตัวไม่เพียงพอ เนื้อหาไม่ทันสมัยหรือไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ขาดทักษะในการนำเสนอหรือถ่ายทอด</p>					

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
			อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอมีปัญหา					
8. การประเมินผล การดำเนินงานโครงการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป	เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อหลักสูตร วิทยากรและการดำเนินงานโครงการของเจ้าหน้าที่และนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ตอบแบบประเมินฯ มีจำนวนน้อย	1. ผู้เข้าร่วมไม่เห็นความจำเป็นหรือประโยชน์ในการตอบอาจไม่สะดวกตอบในช่วงเวลานั้น หรือลืมตอบ 2. ผู้เข้าร่วมกังวลใจว่าคำตอบจะถูกระบุตัวตนและส่งผลกระทบต่อตนเอง 3. การประชาสัมพันธ์ในช่วงที่ผู้เข้าร่วมกำลังยุ่งกับงานอื่นหรือหมดความสนใจในโครงการไปแล้ว 4. ขาดการสื่อสารและไม่มีกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ตอบเข้ามาทำแบบประเมิน	○	3	1	3	ต่ำ
9. สรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตร	เพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ และทบทวนการดำเนินงาน ค้นหาข้อดีที่	1. การสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ที่ได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือมีคุณภาพต่ำ 2. รายงานสรุปผลล่าช้ากว่ากำหนด	1. จำนวนผู้เข้าร่วมที่ตอบแบบประเมินฯ มีจำนวนน้อย 2. การวางแผนเวลาในการวิเคราะห์และสรุปผลไม่เหมาะสม	○	4	1	4	ปานกลาง

กระบวนงานที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
	ควรส่งเสริม และชื้อบกพร่อง ที่ควรปรับปรุง เพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนา โครงการให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นในอนาคต							

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....

แผนงาน/โครงการ -

หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.).....

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ	เพื่อให้กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป.อว. มีประสิทธิภาพและลดการเรียกหรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการร้องเรียน เช่น ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอน เพื่อให้เปิดเผยหรือปกปิดหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานการร้องเรียนหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง	1. การไม่จำกัดสิทธิของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเข้าถึงเอกสาร/หลักฐาน/ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ อาจเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล และนำไปสู่การเรียกหรือรับสินบน 2. ผู้ร้องเรียนไม่ทราบขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ ศปท.	O	1	5	5	ปานกลาง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ.....

แผนงาน/โครงการ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน กลไก และมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา.....

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมการจัดทำนโยบายและแผน รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด.....

หน่วยงาน กลุ่มตรวจราชการ (กตร.).....

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ อว. ประจำปี	เพื่อให้การตรวจราชการ โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวง โครงการสำคัญแบบบูรณาการตามกรอบประเด็นที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนด การตรวจราชการแบบบูรณาการตามการแบ่งเขตการตรวจราชการ การตรวจติดตามงาน หรือแผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบาย รมว. กำหนด รวมถึงการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ	การดำเนินงานอาจไม่เป็นที่พอใจ เนื่องจากปัจจุบันมี ผตร.อว. ลงพื้นที่ตรวจราชการเพียงท่านเดียว	ผตร.อว. ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญเร่งด่วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนตรวจราชการที่กำหนดไว้เดิม โดยบางโครงการถูกเลื่อน เนื่องจากตารางนัดไม่ตรงกัน ทั้งในส่วนของ ผตร.อว./ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน จึงต้องมีการบริหารจัดการตารางเวลา และปรับกระบวนการ/วิธีการตรวจราชการ เพื่อให้ทันห้วงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนตรวจราชการ อว.	○	3	1	3	ต่ำ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน.....

แผนงาน/โครงการ โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น.....

หน่วยงาน สำนักงานโครงการสถาบันไทยโคเซ็น (สคช.).....

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น	1. เพื่อจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (Thai-KOSEN) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.)	1. การดำเนินงานและบริหารจัดการโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับทิศทางและกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติแต่เริ่มดำเนินการโครงการฯ	การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการถ่ายโอนภารกิจโครงการจาก สพฐ. มายัง สป.อว. ซึ่งยังขาดการถ่ายทอดงาน และการเรียนรู้งานอย่างเป็นระบบ	S	3	3	9	ปานกลาง
	2. พัฒนาหลักสูตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีทักษะความ	2. การกำกับดูแลสถาบันไทยโคเซ็นทั้ง 2 แห่ง (PIUs) มีความแตกต่างกัน	การรับมือภารกิจและการตีความเชิงนโยบายของผู้บริหารสถาบันฯ มีความเข้าใจแตกต่างกัน	S	3	3	9	ปานกลาง

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง
	เชี่ยวชาญสูง โดยเน้นให้มีความ เข้มแข็งทางวิชาการด้าน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และการเรียน ควบคู่การปฏิบัติจริง 3. ผลิตกำลังคนที่สามารถ เป็น ผู้นำในการพัฒนาด้าน วิศวกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรม เดิมและการเพิ่มเติม อุตสาหกรรมแห่งอนาคต	กั้นในการบริหารจัดการ โครงการ						
		3. การดำเนินงานภารกิจ ต่างๆ ของโครงการยังไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานที่ตั้งไว้	จำนวนนักเรียนทุนที่เข้า ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษาไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากนักเรียนทุนมีความ ประสงค์ศึกษาต่อในระดับที่ สูงขึ้น	○	3	3	9	ปานกลาง
		4. จำนวนผู้ได้รับทุนภาย ใต้โครงการฯ ไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	ผู้รับทุนภายใต้โครงการ มี ปัญหาผลการเรียนไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญารับ	○	2	3	6	ปานกลาง

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง
			ทุนการศึกษาและพบปัญหา สุขภาพของผู้รับทุน ซึ่งเป็นเหตุ ให้เกิดการพักการศึกษาการพัน สภาพ และการลาออกของ นักเรียนทุนภายใต้โครงการฯ					
		5. การบริหารจัดการ เงินกู้ (JICA Yen Loan) ด้านการเบิกจ่ายเงินกู้ไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินการ มีร้อยละการ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่ กำหนดไว้	การเบิกจ่ายเงินกู้หลายประเด็น ดำเนินการได้ล่าช้าเนื่องจากยัง ไม่มีระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่ กำหนดจากทางราชการ เพื่อใช้ อ้างอิงประกอบ การเบิกจ่าย เงินกู้	F	4	4	16	สูง
		6. การบริหารสัญญา ทุนการศึกษาของ โครงการฯ ขาดความ ต่อเนื่องและความชัดเจน ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในสัญญารับ ทุนและสัญญาค้ำประกัน	พบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง หน่วยงานให้ทุนในสัญญารับ ทุนการศึกษาจาก สพฐ. มาเป็น สป.อว. ซึ่งมีการจัดทำสัญญา ใหม่ที่มีรายละเอียดและคู่มือ ปฏิบัติสำหรับนักเรียนทุน ภายใต้โครงการที่เปลี่ยนแปลง ไปจากสัญญาดั้งเดิม	L	3	3	9	ปานกลาง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่

แผนงาน/โครงการ การเปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ.....

หน่วยงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.).....

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ	เพื่อให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด	กระบวนการรับสมัครไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัจจัยภายใน 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครไม่ทั่วถึง	○	4	1	4	ปานกลาง
			2. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบข้อคำถามใน กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ ที่ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน	○	4	1	4	ปานกลาง
			3. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เมื่อ	○	4	1	4	ปานกลาง

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง
			เกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติ					
			4. ผู้รับบริการขาดความเข้าใจ ในกระบวนการดำเนินการ ตามประกาศรับสมัคร	O	4	1	4	ปานกลาง
			ปัจจัยภายนอก 1. กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ใหม่	L	3	1	3	ต่ำ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ ..ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร ตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สป. และ สร.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร.....

หน่วยงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.).....

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
1. พัฒนาและจัดหาหลักสูตรเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรตามสายงานและลักษณะงาน ทักษะด้านดิจิทัล และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 2. การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะ 3 กลุ่ม คือทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม, ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ	เพื่อให้บุคลากร สป. และ สร.อว. ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และสมรรถนะ ตามแผนพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมศักยภาพการเป็นหัวหน้างานผ่านระบบการสอนงาน ส่งผลให้ สป.อว. มีระบบการ สอนงานที่มีประสิทธิภาพ	- บุคลากรไม่เข้าร่วมอบรมตามแผนที่กำหนด (ต่ำกว่าร้อยละ 70)	- ความไม่สนใจหรือขาดแรงจูงใจของบุคลากรในการเข้าอบรม - ระบบติดตาม/แจ้งเตือนไม่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตรไม่ตอบโจทย์หรือจัดไม่ตรงเวลา	O	2	1	2	ต่ำ

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง
เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและ การทำงาน โดยจัดอบรม In house ส่งบุคลากรเข้า อบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ และติดตามประเมินผล 3. พัฒนาบุคลากรระดับ หัวหน้างานให้มีความรู้ และทักษะในการสอนงาน								
		- หัวหน้างานไม่ผ่าน หลักสูตรระบบการสอนงาน (ต่ำกว่าร้อยละ 70)	- ภาระงานประจำของหัวหน้า งานทำให้ไม่สามารถเข้าร่วม อบรมได้	○	2	1	2	ต่ำ
		- ข้อจำกัดด้านการจัดสรร งบประมาณหรือการ ได้รับงบประมาณ สนับสนุนไม่เพียงพอที่ อาจส่งผลกระทบต่อความ ต่อเนื่องและ ประสิทธิภาพในการ ดำเนินโครงการ	- ข้อจำกัดด้านวงเงิน งบประมาณและล่าช้าในกรณี ต้องอนุมัติเปลี่ยนแปลง งบประมาณ จากสำนัก งบประมาณ	○	3	2	6	ปานกลาง

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568

ยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรม การเผยแพร่และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต.....

แผนงาน/โครงการ กระบวนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร.....

หน่วยงาน กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.).....

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนงาน กิจกรรม และผลการดำเนินงานของ อว. ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีผ่านการสื่อสารอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย	การนำเข้าข้อมูลข่าวสารและรูปภาพสู่สื่อต่างๆ ของกระทรวง ทั้งสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น และ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และพอดแคสต์ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิด	1. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่กำกับดูแลทำให้เกิดความไม่ชัดเจนของนโยบายหรือทิศทางการสื่อสารองค์กร ส่งผลให้การดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาจต้องชะลอหรือดำเนินการไปโดยไม่ตรงกับเป้าหมายที่กำหนดใหม่	S	2	4	8	ปานกลาง

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง
	<p>สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ</p> <p>4. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อว. รวมถึงลดความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน</p> <p>5. เพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้มีความหลากหลายทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ความผิดพลาดในเนื้อหาหรือไม่เหมาะสม</p>						

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง
			2. ขาดกระบวนการกั้นกรอง หรืออนุมัติที่รัดกุม ส่งผลให้ ข้อมูลที่เผยแพร่อาจยังไม่ผ่าน การตรวจสอบความถูกต้องและ ความเหมาะสม	○	1	2	2	ต่ำ
			3. การนำเข้าสู่ข้อมูลจาก หน่วยงานในสังกัดและเผยแพร่ โดยไม่ผ่านกระบวนการควบคุม ความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ เช่น การตรวจทานข้อมูล อาจ ก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือ ผลกระทบต่อหน่วยงานได้	○	2	2	4	ปานกลาง
			4. ขาดความเข้าใจในบริบทหรือ ความอ่อนไหวของประเด็น สาธารณะ ทำให้การสื่อสารไม่ สอดคล้องกับจริยธรรม หรือไม่ คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ต่อสาธารณชน	○	1	4	4	ปานกลาง
			5. ข้อจำกัดด้านทักษะของ บุคลากรในการสื่อสารสาธารณะ	○	2	1	2	ต่ำ

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง
			ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น การเลือก ใช้คำ รูปภาพ หรือแฮชแท็กที่ไม่ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน					
			6. กลุ่มสื่อสารองค์กรมีการ ว่าจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่ง รวบรวมการจัดทำคลิปวิดีโอ สื่อ Multimedia และสื่อผลงาน ของกระทรวง เพื่อเผยแพร่ไปยัง สื่อสังคมออนไลน์ของ อว. โดย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ โครงการที่จัดทำขึ้นครั้งแรกอาจ กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ	○	1	1	1	ต่ำ

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ ..การพัฒนากำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ. (ประเด็นยุทธศาสตร์).

แผนงาน/โครงการ ..แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์: (โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา).....

หน่วยงาน ..สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.).....

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านบุคลากร	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถใช้และด้านสารสนเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล	- บุคลากรขาดทักษะที่เหมาะสม ส่งผลให้การดำเนินโครงการขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างทันทั่วทั้งที่	- การอบรมไม่ครอบคลุม - การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว - ข้อจำกัดด้านงบประมาณ - ไม่มีสิทธิ์เบิกจ่ายสำหรับการฝึกอบรม Security Awareness Training	O	4	1	4	ปานกลาง
ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีจาก IP ภายนอก (Cyber Attack)	เพื่อป้องกันระบบเครือข่ายและข้อมูลจากการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อให้การให้บริการด้าน	- ระบบสารสนเทศหรือเครือข่ายหากถูกโจมตีจะมีผลต่อการให้บริการกับหน่วยงานอื่น ๆ และเกิด	- ความเสี่ยงจากบุคลากรภายในที่อาจมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือกระทำโดยประมาท ซึ่งอาจ	O	4	1	4	ปานกลาง

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง
	เทคโนโลยีสารสนเทศมีความ มั่นคง ปลอดภัยและเชื่อถือได้	ความเสียหายด้านข้อมูล และความเชื่อมั่นของระบบ	ทำให้เกิดช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้า มาได้ - ความเสี่ยงจากมีผู้ไม่หวังดี (Hacker/Attacker) จากภายนอก เครือข่าย พยายามโจมตีระบบ ด้วยวิธีการและเทคนิคที่ หลากหลาย อาทิ การเจาะระบบ เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญ, การขโมย ข้อมูลผู้ใช้, การติดตั้งมัลแวร์ หรือ การใช้ช่องโหว่ของระบบเพื่อเข้า มาควบคุมระบบโดยไม่ได้รับ อนุญาต					

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ ..แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษและการเรียนรู้.....

แผนงาน/โครงการ...โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC).....

หน่วยงาน ..โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (คชท.).....

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
การให้บริการระบบ Thai MOOC บนระบบคลาวด์	เพื่อให้บริการระบบ Thai MOOC สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้อย่างต่อเนื่อง (High Availability) มั่นคงปลอดภัย (Secure) และมีประสิทธิภาพสูงสุด (High Performance) ตลอด 24 ชั่วโมง	ระบบล่มหรือไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ	- ความขัดข้องของระบบคลาวด์ (DGA หรือ Google Cloud) เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือระหว่างคลาวด์ การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อมุ่งให้ระบบหยุดทำงาน (DDoS Attack)	O	3	5	15	สูง
			- การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูล (Data Breach)	L	4	5	20	สูงมาก

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
		ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของผู้ใช้งานรื้อไหล	- การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่รัดกุม	L	4	5	20	สูงมาก
		ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคลาวด์สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	- การใช้งานทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่คาดคิด	F	4	2	8	ปานกลาง
		การพึ่งพาเทคโนโลยีเฉพาะของผู้ให้บริการคลาวด์ (Vendor Lock-in)	- ขาดแผนกลยุทธ์ในการออกแบบระบบให้สามารถโยกย้ายข้ามผู้ให้บริการได้ (Portability)	S	2	4	8	ปานกลาง

หมายเหตุ

ปัจจัยเสี่ยง	เหตุผลประกอบการวิเคราะห์
<p>- ความขัดข้องของระบบคลาวด์ (DGA หรือ Google Cloud) เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือระหว่างคลาวด์ การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อมุ่งให้ระบบหยุดทำงาน (DDoS Attack)</p>	<p>- โอกาส (Likelihood): 3 (ปานกลาง) เนื่องจากเป็นระบบขนาดใหญ่และซับซ้อน โอกาสเกิดเหตุขัดข้องบางส่วนหรือประสิทธิภาพพลดลงอาจเกิดขึ้นได้ภายใน 2 ปี</p> <p>- ผลกระทบ (Impact): 5 (สูงมาก) หากระบบหยุดทำงานจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจำนวนมาก สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ สป.อว. อย่างรุนแรง</p>
<p>- การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูล (Data Breach)</p>	<p>- โอกาส (Likelihood): 4 (สูง) การโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นตลอดเวลา มีโอกาสสูงที่จะเกิดเหตุการณ์พยายามเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูลภายใน 1 ปี</p> <p>- ผลกระทบ (Impact): 5 (สูงมาก) กระทบต่อผู้ใช้งานจำนวนมากโดยตรง และเป็นการละเมิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีบทลงโทษทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก (ผู้ใช้งาน) และชื่อเสียงขององค์กรอย่างร้ายแรง</p>
<p>- การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่รัดกุม</p>	<p>- โอกาส (Likelihood): 4 (สูง) เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์เกินจำเป็น กลายเป็นเป้าหมายที่มีค่าสำหรับผู้โจมตี หรือ เจ้าหน้าที่ที่อาจมีเจตนาไม่ดี (Malicious Insider) สามารถขโมยข้อมูลได้โดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ที่ทั่วไปที่ขาดความระมัดระวัง (Accidental Insider) ก็อาจทำข้อมูลรั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจได้ง่ายขึ้น ปัจจัยนี้ทำให้ "โอกาส" ที่ข้อมูลจะรั่วไหล สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>- ผลกระทบ (Impact): 5 (สูงมาก) กระทบต่อผู้ใช้งานจำนวนมากโดยตรง และเป็นการละเมิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีบทลงโทษทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก (ผู้ใช้งาน) และชื่อเสียงขององค์กรอย่างร้ายแรง</p>
<p>- การใช้งานทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่คาดคิด</p>	<p>- โอกาส (Likelihood): 4 (สูง) ค่าใช้จ่ายคลาวด์เป็นแบบ Pay-as-you-go มีโอกาสที่ค่าใช้จ่ายจะผันผวนและเกินการควบคุมได้ง่ายหากไม่มีการกำกับดูแลที่ดี อาจเกิดขึ้นได้ทุกปี</p> <p>- ผลกระทบ (Impact): 2 (ปานกลาง) อาจส่งผลให้งบประมาณที่จัดสรรไว้ไม่เพียงพอ กระทบต่อการดำเนินงานส่วนอื่น หากค่าใช้จ่ายเกินคาดการณ์ในหลัก 1-10 ล้านบาท จะส่งผลกระทบในระดับสำนักงาน</p>
<p>- ขาดแผนกลยุทธ์ในการออกแบบระบบให้สามารถโยกย้ายข้ามผู้ให้บริการได้ (Portability)</p>	<p>- โอกาส (Likelihood): 2 (น้อย) ความเสี่ยงนี้จะไม่เกิดผลกระทบในทันที แต่อาจเป็นปัญหาในระยะยาว 3-5 ปีข้างหน้า หากจำเป็นต้องย้ายระบบ</p> <p>- ผลกระทบ (Impact): 4 (สูง) หากจำเป็นต้องย้ายระบบแต่ไม่สามารถทำได้ จะส่งผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระยะยาว อาจต้องใช้งบประมาณสูงในการพัฒนาใหม่ทั้งหมด ซึ่งกระทบในระดับหน่วยงาน</p>

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์..... บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ.....

แผนงาน/โครงการ.....

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
การจัดทำแผนบริหารความ พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของ สป.อว.	1. เพื่อให้บุคลากรมีความ ปลอดภัยเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ บริหารความต่อเนื่องเมื่อเกิด สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ ฉุกเฉิน 3. เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียม ความพร้อมในการรับมือกับ สภาวะวิกฤต 4. เพื่อลดผลกระทบจากการ หยุดชะงักในการดำเนินงานหรือ การให้บริการของหน่วยงาน	หน่วยงานไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนบริหาร ความพร้อมต่อสภาวะ วิกฤตได้ เมื่อเกิดสภาวะ วิกฤตหรือเหตุการณ์ ฉุกเฉิน	- บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติตน เมื่อเกิด สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ ฉุกเฉิน - ขาดการซักซ้อมการปฏิบัติตน เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือ เหตุการณ์ฉุกเฉิน	O	1	4	4	ปานกลาง

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/L)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง
	<p>5. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้</p> <p>6. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก</p>							

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่22 กรกฎาคม 2568.....

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ.....

แผนงาน/โครงการนโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....

หน่วยงาน สำนักงานรัฐมนตรี (สร.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
รายการ : ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและการติดตามประเมินผลด้าน อววน. (ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (กรณีใช้เงินจากต้นสังกัด))	หลักสูตรอบรมมีมากขึ้น และบางหลักสูตรมีค่าลงทะเบียนค่อนข้างสูงทำให้ไม่สามารถส่งผู้อบรมได้มากพอภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ	ต่ำ	- คัดเลือกหลักสูตรที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ การปฏิบัติงานอย่างแท้จริงโดยคัดเลือกโครงการ/หลักสูตรที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงจนเกินไป หรือไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะหลักสูตรออนไลน์ในช่องทางของราชการ เช่น OCSC Learning Platform TDGA e-Learning Thailand Massive Open Online Course (Thai MOOC) ที่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากเป็นหลักสูตรที่มีความจำเป็นต้องฝึกอบรมตามกรอบเวลาและตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจะพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติผู้ที่มีความเหมาะสมภาระงาน และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับตามลำดับ - กรณีการฝึกอบรมระดับชำนาญการพิเศษถึงระดับอำนวยการใช้วิธีการพิจารณาความเหมาะสมหรือ		✓		- บุคลากร สร.อว. บางส่วนขาดโอกาสในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะตามความจำเป็น - การบริหารงบประมาณการฝึกอบรมอาจไม่สอดคล้องกับให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนากุศลกร หรืออาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการจนครบงบประมาณ

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
			คุณสมบัติตามตำแหน่งและมีความจำเป็นต่อการ เลื่อนระดับ				
	หลักสูตรอบรมไม่สอดคล้อง กับแนวทางการพัฒนา สมรรถนะข้าราชการหรือ ความต้องการในการพัฒนา ของบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะแตกต่างกัน		ไม่มี		✓		บุคลากร สร.อว. บางส่วน ขาด โอกาสในการรับรู้ร่วมคิด และตัดสินใจในการพัฒนา ตนเอง
	การปฏิรูประบบราชการ การ เปลี่ยนนโยบายภาครัฐ และการใช้เทคโนโลยีหรือ ระบบสารสนเทศใหม่และ การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรยังขาด ทักษะที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงานใหม่ ๆ หรืออาจ เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก ต่อการปฏิบัติงานที่ เพิ่มขึ้น		ไม่มี		✓		ไม่สามารถกำหนดเป้าหมาย และแผนการพัฒนาข้าราชการ และบุคลากร สร.อว. อาจไม่ สอดคล้องกับความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีหรือไม่อาจ คัดเลือกหลักสูตร ที่เป็นประ โยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดย างเหมาะสม หรือทันต่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์-.....

แผนงาน/โครงการ-.....

หน่วยงาน กองกลาง (กอก)

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐของ สำนักงานปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มีโอกาสดังกล่าวบ่งชี้ และไม่ครอบคลุมในการจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR) การ จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่รัดกุม อาจ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารงานด้าน พัสดุพบปัญหาอุปสรรค	สูง	1. มอบหมายบุคลากรผู้มีความรู้ความเข้าใจใน โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนั้นๆ เพื่อจัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (Terms of Reference - TOR) 2. จัดให้มีการอบรมเรื่องการจัดทำร่างขอบเขตของ งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference - TOR) โดยวิทยากรของ กรมบัญชีกลาง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ บุคลากร	✓			
การควบคุม กำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตามระเบียบการ เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ รักษาเงินและการนำเงินส่ง คลัง พ.ศ.2562	การขอใช้สัญญาเงิน (ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ราชการ) ไม่ทันตามรอบเวลา การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ ยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต ของการส่งใช้เงินยืม	ต่ำ	1. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ เพื่อการ ควบคุม กำกับ ติดตาม 2. จัดทำหนังสือส่งสัญญาการยืมเงินเพื่อให้กอง/ ศูนย์/กลุ่ม ทราบระยะเวลาการส่งเอกสารเพื่อนำมา ชำระบัตรเครดิต พร้อมทั้งกำกับและติดตามการ ขอใช้เงินยืมจากทางราชการ	✓			

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์

หน่วยงาน กองกฎหมาย (กม.)

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และร้องทุกข์ของข้าราชการ พลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา	- สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถ จัดส่งเอกสารหลักฐานภายใน กำหนดระยะเวลา - ในระหว่างการพิจารณา กรณีที่ต้องรวบรวมเอกสาร หลักฐาน หรือข้อเท็จจริง เพิ่มเติม เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการ เพื่อให้ได้ข้อยุติ	ต่ำ	- ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษา สอบถาม เหตุขัดข้อง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดส่ง เอกสารให้ทันภายในกำหนดระยะเวลา - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนประสานงานกับ สถาบันอุดมศึกษา และผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้รอบด้าน และจัดเตรียม เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน	✓			

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ ...การสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....

แผนงาน/โครงการ ...โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....

หน่วยงาน กองการต่างประเทศ (กกด.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
การบริหารจัดการโครงการ ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบ ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง	ความล่าช้าของกระบวนการ การจัดทำความตกลงว่าด้วย ความร่วมมือในโครงการ ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบ ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่าง อว. กับสถาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ประจำประเทศ ไทย (สอท.จีน)	ปานกลาง	- การรวบรวมอีเมลโครงการที่ได้รับการพิจารณา และดำเนินการแจ้งขอข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลในความตกลงฯ ก่อนจัดทำหนังสือตามไปเมื่อได้รับแจ้งจากกระทรวง การต่างประเทศแล้ว - การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกอย่างเป็นระยะ เพื่อติดตามขั้นตอนการ ดำเนินงานให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด - การประสาน สอท.จีน ทราบมติคณะรัฐมนตรีและ เตรียมการจัดการลงนามความตกลงฯ เพื่อให้ สอท. จีน ดำเนินการโอนเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการ ภายใต้กองทุนฯ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน โดยตรงต่อไป	✓			- การให้ข้อมูลจากสถาบัน อุดมศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำความตกลงฯ - การบรรจุเข้าวาระเพื่อให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณา

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ ...การสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....

แผนงาน/โครงการ ...แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน/โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา.....

หน่วยงาน กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
การดำเนินการจัดการเรื่อง ร้องเรียนและแก้ไขปัญหา ธรรมาภิบาลใน สถาบันอุดมศึกษา	1. ผู้ร้องเรียนไม่เข้าใจขั้นตอน และไม่ทราบว่าต้องดำเนินการ ตามประกาศ สป.อว. เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียน	ปานกลาง	ไม่มี			✓	
	2. เจ้าหน้าที่ สอ.ไม่มีความรู้ ด้านกฎหมาย ทำให้ต้องส่ง เรื่องหรือไปยังกองกฎหมาย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการตอบ ข้อร้องเรียน	ปานกลาง	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ด้านกฎหมาย			✓	
	3. สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ไม่สามารถส่งข้อมูลหรือชี้แจง ข้อมูลเพิ่มเติมมายัง อว. ภายใน ระยะเวลาที่ อว. กำหนด	ปานกลาง	- ประสานเพิ่มเติมโดยตรงกับ สถาบันอุดมศึกษา - ส่งหนังสือเพื่อติดตามการชี้แจงข้อมูล			✓	

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
	4. ไม่มีระบบติดตามผล	ปานกลาง	ไม่มี			✓	เนื่องจากมีหน่วยงานใน สป.อว. ที่การดำเนินการ ด้าน การรับเรื่องร้องเรียน หลาย หน่วยงาน จึงจำเป็นต้อง หารือร่วมกันเพื่อ พัฒนาระบบ ติดตามผล จึงจะสามารถ ดำเนินการได้

**การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2568

ยุทธศาสตร์ -

แผนงาน/โครงการ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

..... ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน กลไก และมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

..... กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา

..... งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

หน่วยงาน กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ)

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
การรับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	- การจัดสรรงบประมาณไม่ เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการ ตรวจรับรองวิทยฐานะฯรวมทั้ง แผนงาน/โครงการอื่นๆ ของ กคอ.	ปานกลาง	1. การประชุมกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน อุดมศึกษา” เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนและ ความสำคัญของแต่ละแผนงาน/โครงการ และ บริหารจัดการตามความเหมาะสม 2. การจัดทำแผนการตรวจรับรองวิทยฐานะฯรายปี โดยเริ่มดำเนินการจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และตามลำดับการครบ วงรอบ เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจ เกิดขึ้น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง		✓		1. งบประมาณยังคงไม่ เพียงพอในการดำเนินงานตาม แผนงานที่วางแผนไว้ 2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ครบวงรอบการรับรองวิทย ฐานะมีเป็นจำนวนมาก ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการตรวจ รับรองวิทยฐานะฯ ได้ครบทุก สถาบัน

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	- ภาระงานที่เป็นงานประจำมี จำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถ บริหารจัดการภารกิจการตรวจ รับรอง วิทยฐานะฯ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ปานกลาง	การจัดทำแผนการตรวจรับรองวิทยฐานะฯ ที่มีความ ยืดหยุ่น เพื่อรองรับแผนงาน/โครงการเร่งด่วนหรือ ภาระงานประจำอื่นๆ ของหน่วยงาน		✓		ยังไม่สามารถบริหารจัดการ ภารกิจการตรวจรับรองวิทย ฐานะฯ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และครบทุก สถาบันตามแผนการตรวจ รับรองวิทยฐานะฯ
	- บางปีงบประมาณจะมี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครบรอบระยะเวลาการ รับรองวิทยฐานะฯ พร้อมกัน จำนวนมาก	ต่ำ	การจัดทำแผนการตรวจรับรองวิทยฐานะฯรายปี โดยเริ่มดำเนินการจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และตามลำดับการครบ วงรอบ			✓	สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครบรอบระยะเวลาการรับรอง วิทยฐานะฯ พร้อมกันจำนวน มาก ทำให้ไม่สามารถบริหาร จัดการภารกิจการตรวจรับรอง วิทยฐานะฯ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และครบทุก สถาบันตามแผนการตรวจ รับรองวิทยฐานะฯ
	-การปรับปรุงร่าง พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ...ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบหรือ รายละเอียดการตรวจรับรอง วิทยฐานะในอนาคต	ต่ำ	ติดตามผลการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ... เพื่อเตรียมความ พร้อมในการปรับรูปแบบหรือรายละเอียดการตรวจ รับรองวิทยฐานะในอนาคต			✓	รูปแบบหรือรายละเอียดการ ตรวจรับรองวิทยฐานะใน อนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผลการปรับปรุงร่าง พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ...

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2568

ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แผนงาน/โครงการ การรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตร

หน่วยงาน กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.)

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
ตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานหลักสูตรของ สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ นอกสังกัด ตามมาตรฐานที่ คณะกรรมการมาตรฐานการ อุดมศึกษา (กมอ.) กำหนด	- ขาดความเข้าใจในเกณฑ์ มาตรฐาน - ความไม่พร้อมด้านบุคลากร ระบบสารสนเทศ และกลไก ภายในสถาบัน - การเปลี่ยนแปลงของระบบ การรับรอง เช่น จาก CHECO ไปยัง CISA	สูง	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานฯ แก่สถาบันอุดมศึกษา - จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ (CISA) และจัด บุคลากรในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ CHECO ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, โทรศัพท์ - จัดประชุมชี้แจงระบบ CISA และการใช้พร้อมคู่มือ แนวทาง	✓ ✓	 ✓		จากการเปลี่ยนแปลงระบบ การรับรอง ในระยะนี้เป็นการ เริ่มต้น
- จำนวนหลักสูตรที่เข้าสู่ ระบบจำนวนมาก - ระบบสารสนเทศใหม่ (CISA) ยังไม่เสถียร - บุคลากรมีภาระงานอื่นร่วม ด้วย	สูง	- พิจารณาการแบ่งภาระงาน - ประชุมหารือปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนาระบบต่อไป - พิจารณาความเร่งด่วนของแต่ละงาน พร้อม พิจารณาภาระงานบุคลากร	✓	✓	 ✓	- หลักสูตรค้างมีจำนวนมาก - การใช้ระบบ CISA แบบเต็ม รูปแบบทุกคน - จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ	

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
	<ul style="list-style-type: none"> - การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน/ผิดพลาดในระบบ - ไม่มีระบบตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัติ 	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - การกรอกข้อมูล <ul style="list-style-type: none"> • ระบบ CHECO ตรวจสอบและส่งคืนในระบบ • ระบบ CISA มีการกำหนดระบบให้ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนส่ง สป.อว. - ระบบ CISA มีระบบแจ้งเตือนความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 		✓		<ul style="list-style-type: none"> - ยังมีข้อมูลหลักสูตรที่ไม่ถูกต้องในระบบ CHECO - ระบบ CISA อยู่ในช่วงการเริ่มใช้ระบบ
	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดส่งหลักสูตรล่าช้าจากสถาบันอุดมศึกษา - ความล่าช้าในการตรวจสอบหรือให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ - ระบบยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับใช้งาน (เช่น CISA) 	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประสานติดตามกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งรูปแบบหนังสือราชการและ/หรือประสานกับผู้ดูแลของสถาบันอุดมศึกษา - การติดตามงานของบุคลากรที่รับผิดชอบสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง - ประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการใช้งาน พร้อมประสานต่อผู้พัฒนาระบบ 		✓		<ul style="list-style-type: none"> - ยังมีสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ดำเนินการจัดส่ง - ปริมาณงานกับจำนวนบุคลากรยังไม่เหมาะสม - ระบบ CISA อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ระบบ

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ ...30 กรกฎาคม 2568....

ยุทธศาสตร์ ...บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ.....

แผนงาน/โครงการ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน/ผลผลิตนโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
กระบวนการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ระดับกระทรวง	บางหน่วยงานในสังกัดมีการ ปรับรายละเอียดในส่วน วงเงินค่าของประมาณ หลายครั้งแต่ไม่มีการ ประสาน แจ้งเจ้าหน้าที่ กยผ.สป.อว.	สูงมาก	มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อ ตรวจสอบวงเงินค่าของประมาณอย่างใกล้ชิดและ ต่อเนื่องก่อนถึงกำหนดวันที่เสนอ รว.อว. พิจารณา เพื่อลดความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับรายละเอียดและ วงเงินค่าของประมาณ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ต่างๆ ได้แก่หนังสือเวียน กลุ่มไลน์สำหรับการ ประสานงาน โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และปรับปรุงรายชื่อผู้ประสานงานของ หน่วยงานในสังกัดให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สป.อว. และหน่วยงานในสังกัด สามารถ ติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	✓	-	-	-
การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ของ สป.อว.	- ระบบปฏิบัติการ ของ ระบบงบประมาณ รายจ่าย	สูงมาก	การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. ยังสามารถใช้งานผ่านระบบงบประมาณ	-	✓	-	ระบบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ สป.อว. ยังมี

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
	ประจำปีของ สป.อว. ไม่ รองรับการใช้งานร่วมกับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ - หน่วยความจำของระบบ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ของ สป.อว. มีพื้นที่ใช้งาน อย่างจำกัด		รายจ่ายประจำปีของ สป.อว. เดิมได้อยู่ แต่ระบบ ดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่ไม่ สามารถทำการพัฒนาหรือปรับปรุงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ ครอบคลุมกับการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี อาจมีความจำเป็นต้องจัดทำแบบฟอร์ม เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากกอง/ศูนย์/กลุ่ม				ความล่าช้าและไม่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงานในเวลาเร่งด่วนและ จำกัด

**การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

หน่วยงาน กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.)

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
ตรวจสอบติดตามเฝ้าระวัง เหตุการณ์ความผิดปกติ ทางด้านระบบความมั่นคง ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย	1. ผู้ใช้งาน ไม่สามารถแยกแยะ e-Mail Phishing หรือไฟล์แนบ ที่หลอกกลางได้ ส่งผลให้เกิดการคลิกหรือ ดาวน์โหลด โหลดมัลแวร์โดยไม่รู้ตัว	สูง	มีการเผยแพร่และสร้างความตระหนักการใช้งาน เทคโนโลยีดิจิทัลให้ปลอดภัย	✓			
	2. การจำลองสถานการณ์การส่ง e-Mail Phishing เพื่อประเมินความพร้อมและความตระหนักของผู้ใช้งาน ยังไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	สูง	มีการจำลองสถานการณ์การส่ง e-mail Phishing จำนวน 1 เหตุการณ์ ต่อปี		✓		การจำลองสถานการณ์การส่ง e-mail Phishing ยังไม่ครอบคลุมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
	3. ระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตี (URL/file malicious, sandboxing และ endpoint detection) ไม่สามารถตรวจจับหรือป้องกัน URL หรือไฟล์แนบ ที่หลอกกลางใหม่ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักได้	ปานกลาง	มีการบำรุงรักษาและจัดหาระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและป้องกันให้มีความทันสมัยพร้อมใช้	✓			

**การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่31 กรกฎาคม 2568.....

ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....

แผนงาน/โครงการ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....

หน่วยงาน กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
กองส่งเสริมและประสานเพื่อ ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)	1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ได้รับจัดสรรไม่ตรง ตามคำขอ	สูง	ไม่มี				
	2. การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	สูง	การออกหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้ ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติปรับแผน เร่งด่วน			✓	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีผู้ยื่นรับเหมาก่อสร้าง - ผู้รับเหมาก่อนสร้างจัดหา แรงงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน - ลักษณะภูมิประเทศบาง พื้นที่เป็นทางลาดชัน มีก้อน หินขนาดใหญ่ - ฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลง
	3. ในขั้นตอนการยื่นเสนอ ราคาที่ผู้ยื่นเสนอราคาเกินกว่า ราคากลาง/ไม่มีผู้ยื่น	ปานกลาง	เร่งรัดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และวางแผนให้ ละเอียดถี่ถ้วนร่วมกับพัสดุ		✓		<ul style="list-style-type: none"> - การประชาสัมพันธ์

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
	4. การก่อสร้างล่าช้ากว่าที่ กำหนดจึงไม่สามารถตรวจรับ ได้ตามแผนที่กำหนด	สูงมาก	วางแผนการส่งมอบพื้นที่ และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่ง ดำเนินการ พร้อมจัดหาแรงงานให้เหมาะสมกับ สถานการณ์			✓	- การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด
	5. ลักษณะภูมิประเทศบาง พื้นที่เป็นทางลาดชัน มีก้อนหิน ขนาดใหญ่	ปานกลาง	การก่อสร้างที่ล่าช้า เกิดมาจากการหว่างการก่อสร้างพบ ปัญหาช่วงการตอกเสาเข็มมีหินขนาดใหญ่ส่งผลให้ต้อง ปรับรูปแบบการตอกเสาเข็มใหม่ ผู้ก่อสร้างและผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อให้ ความเห็นชอบการปรับแก้ไขสัญญา เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ ซึ่งปัจจุบันมีการปรับแก้ไขสัญญา เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงต้องควบคุม ติดตามประเมินผล ผู้รับจ้างตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างใกล้ชิด		✓		- ไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ เพราะมีหินขนาดใหญ่
	6. ผู้รับเหมาก่อนสร้างจัดหา แรงงานไม่เพียงพอต่อปริมาณ งาน	สูง	วางแผนการส่งมอบพื้นที่ และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่ง ดำเนินการ พร้อมจัดหาแรงงานให้เหมาะสมกับ สถานการณ์	✓			- ผู้รับเหมาไม่สามารถหา แรงงานได้
	7. ฤดูกาลที่มีกาเปลี่ยนแปลง	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้เร่งรัดการดำเนินงาน ก่อสร้างให้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติปรับ แผนเร่งด่วนให้ทันระยะเวลาที่กำหนด และ เหมาะสมตามสถานการณ์			✓	ไม่สามารถควบคุมการ เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลได้

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2568

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษและการเรียนรู้.....

แผนงาน/โครงการ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะเวลาที่ 3

หน่วยงาน กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน (กสค.)

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
กิจกรรมสนับสนุนการจัด หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะ สำหรับผู้มีความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (ระยะที่ 3)	ประเด็นที่ 1 การรับนักเรียน ไม่ครบจำนวนตามแผน ปัจจัยภายนอก - นักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียน - การประชาสัมพันธ์เข้าไปถึง โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ปัจจัยภายใน - ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการ ประชาสัมพันธ์โครงการ การ จัดทำข้อสอบกลาง และการ ประชุมคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง มีปริมาณมาก	ปานกลาง	1. เพิ่มแผนงานประชาสัมพันธ์ 1.1 การออกบูทประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมระดับ กระทรวงและระดับโครงการ 1.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยังหน่วยงาน ส่วนกลางหรือหน่วยงานระดับกระทรวง 2. ปรับปรุงกระบวนการเรียกตัวสำรอง 2.1 เพิ่มสัดส่วนจำนวนตัวสำรองในบัญชีสำรองคู่ ศูนย์ 2.2 จัดทำระบบการเรียกสำรองจากบัญชีตัว สำรองส่วนกลาง 3. เพิ่มจำนวนบุคลากร		✓		1. ความถี่ในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ ที่จะทำให้เกิดการรับรู้ในวง กว้าง 2. บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ
ประเด็นที่ 2 ขาด ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำ เชิงนโยบายในการ		ปานกลาง	1. จัดกิจกรรมเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารใน โครงการ วมว. อย่างน้อยปีงบประมาณละ 1-2 ครั้ง	✓			

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
	<u>ขับเคลื่อนหรือพัฒนา</u> <u>โครงการ วมว.</u> ปัจจัยภายนอก - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือ โรงเรียนไม่มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาผู้มี ความสามารถพิเศษด้าน วทน. ทำให้ขาดความ ต่อเนื่องในการขับเคลื่อน โครงการ วมว. ในระดับคู่ มหาวิทยาลัย-โรงเรียน ปัจจัยภายใน - ขาดผู้บริหารหรือบุคลากรที่มี องค์ความรู้ในการพัฒนาผู้มี ความสามารถพิเศษด้าน วทน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย/โรงเรียน 2. ส่งเสริมให้โครงการ วมว. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ เพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับกระทรวง				
<u>ประเด็นที่ 3 การจัดการ</u> <u>ระบบฐานข้อมูลของ</u> <u>โครงการขาดความต่อเนื่อง</u> ปัจจัยภายนอก - การนำเข้าหรือการปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจาก	ปานกลาง	1. กำหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานผลดังนี้ 1.1 รายงานผลการเรียนภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 1.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการจัด กิจกรรมของโครงการ ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 1.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง		✓		บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ ซึ่ง ต้องได้รับการบ่มเพาะและ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
	มหาวิทยาลัยขาดความ ต่อเนื่อง ปัจจัยภายใน - ไม่มี -		ทั้งนี้ มีการจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการรายงานผล ในแต่ละกิจกรรม 2. การขอความร่วมมือหน่วยงานภายในและ หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ ข้อมูลร่วมกัน				

**การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ ...สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน.....

แผนงาน/โครงการ การใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และการประยุกต์ใช้ AI ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพในอนาคต (Training the Trainer) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคเหนือ).....

หน่วยงาน กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา (กสป.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
1. การขอรับจัดสรร งบประมาณในการดำเนิน โครงการ	1. งบประมาณของหน่วยงาน ภายในสังกัด สป.อว.ที่มีความ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ใน การใช้งบประมาณและสามารถ นำมาดำเนินการโครงการได้ 2. ความเห็นชอบในการจัดสรร งบประมาณจากหน่วยงานอื่น และจากผู้บริหารฯ	ปานกลาง	เขียนโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีด้วยตนเอง เพื่อให้มีงบประมาณ ใน การขับเคลื่อนโครงการเป็นของ กสป. เอง	✓			
2. การประชุมหารือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัด ทำหลักสูตรฯ เช่น ครุสภา และสถาบันภาษา	1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การจัดทำหลักสูตรมี ผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ ความสามารถในหลักสูตรที่	ปานกลาง	ไม่มี	✓			

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ เป็นต้น	แตกต่างกัน ทำให้เกิด ความ คิดเห็นที่แตกต่างกัน 2. ด้วยภารกิจ อำนาจหน้าที่ และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ หน่วยงานที่แตกต่างกัน ทำ ให้มุมมองในการแนวทาง ดำเนินการโครงการจึงไม่ เหมือนกัน ทำให้ต้องใช้เวลา ในการพิจารณาเพื่อหาข้อยุติ 3. คณะทำงานฯส่วนใหญ่ เป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งมี ภารกิจค่อนข้างมากทำให้ การนัดหมายการประชุม ค่อนข้างยากและอาจทำให้ แผนการดำเนินการล่าช้ากว่า ที่กำหนดไว้						
3. การจัดทำหลักสูตรฯ	ไม่สามารถคาดเดา ระดับ ความรู้และทักษะของผู้เข้าร่วม โครงการฯได้ เนื่องจาก ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับ ความรู้และทักษะที่หลากหลาย และแตกต่างกัน	ต่ำ	ปรับหลักสูตร/กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม โครงการส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่ม	✓			

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
4. การขออนุมัติโครงการ	1. ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ ภารกิจและระยะเวลาใน การปฏิบัติภารกิจของ ผู้บริหาร 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการฯ ไม่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้ในการ ดำเนินโครงการฯ จึงต้อง ขอรับ การสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ซึ่งทำให้เพิ่มขึ้นตอนในการ ดำเนินการมากยิ่งขึ้น	ต่ำ	เตรียมการขออนุมัติโครงการล่วงหน้าให้เร็วขึ้น	✓			
5. การแจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง สถาบันอุดมศึกษา	สาเหตุของความล่าช้า อาจ เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น ระยะทางที่ใช้ในการส่งเอกสาร หรือระบบสารบรรณของ สถาบันอุดมศึกษาที่รับเอกสาร ล่าช้า	ปานกลาง	1. ประสานสอบถามสถานะการรับหนังสือและ เอกสารกับสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง 2. ส่งหนังสือและเอกสารไปยังอีเมลล์ของคณะหรือ หน่วยงานโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและ ป้องกันการตกหล่น	✓			
6. การเตรียม ความพร้อมใน การจัดทำโครงการ	1. การดำเนินโครงการฯ ด้วยรูปแบบ 2 รูปแบบ ทั้ง Online และ Onsite ทำให้ ต้องเพิ่มขึ้นตอนการดำเนิน โครงการ จึงควรดำเนินการ	ต่ำ	วางแผนปรับรูปแบบการดำเนินโครงการในครั้ง ถัดไปให้เหลือแต่ Onsite ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอน ใน การดำเนินการลดลง และการให้ความสนใจของ ผู้เข้าร่วมที่มีต่อโครงการมีมากขึ้น	✓			

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
	จัดโครงการฯ ในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง จะได้ลด ขั้นตอนในการทำงานลง 2. การมอบหมายงานไม่ เหมาะสม ขาดการฝึกอบรม และทรัพยากรบุคคลจำกัด 3. กำหนดเวลาในการ เตรียมการสั้นเกินไปและ งบประมาณสำหรับขั้นตอนนี้ มีจำกัด 4. ระเบียบการคลังมีการ เปลี่ยนแปลงและข้อจำกัดใน การเบิกจ่าย						
7. การดำเนินโครงการ	1. ผู้รับผิดชอบโครงการและ ทีมงาน ขาดความรู้ระเบียบ หลักเกณฑ์ การเบิกจ่าย การ ฝึกอบรมที่เพียงพอ งานมี ความซับซ้อนกว่าที่คาด การ มอบหมายงานไม่เหมาะสม และขาดการสื่อสารที่ดี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ มอบหมายภารกิจด่วนและ สำคัญจากสถาบันอุดมศึกษา	ปานกลาง	1. ส่งบุคลากรที่จะต้องดำเนินโครงการฯ เข้าร่วม การฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ/หลักเกณฑ์ การ เบิกจ่ายและการจัดประชุมสัมมนาเพิ่มเติม 2. ในการดำเนินงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำงาน ร่วมกัน 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วม โครงการฯ โดยให้ได้ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเริ่มดำเนิน กิจกรรมรูปแบบ Onsite 4. การสำรวจความ ต้องการของสถาบันอุดมศึกษา ก่อนเริ่มดำเนิน โครงการฯ ว่าต้องการหลักสูตร แบบใด 5. ในกรณีที่	✓			

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
	<p>ต้นสังกัดทำให้ไม่สามารถ มาร่วมโครงการได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด</p> <p>3. เนื้อหาไม่ตรงความ ต้องการของผู้เข้าร่วม โครงการ วิธีการนำเสนอไม่ น่าสนใจ ขาดพื้นฐานความรู้ ที่จำเป็นและสภาพแวดล้อม ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้</p> <p>4. ขนาดห้องไม่พอเหมาะ สิ่ง อำนวยความสะดวกไม่ครบ ครัน (เช่น ระบบเสียง ภาพ อินเทอร์เน็ต) ไฟฟ้าดับ อุปกรณ์ชำรุด และ ระบบ อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร</p> <p>5. วิทยากรเจ็บป่วย เหตุ ฉุกเฉินส่วนตัว ตารางงานซ้อน ปัญหาการเดินทาง การเตรียม ตัวไม่เพียงพอ เนื้อหาไม่ทันสมัย หรือไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ขาด ทักษะในการนำเสนอหรือ ถ่ายทอด อุปกรณ์ประกอบการ นำเสนอมีปัญหา</p>		<p>วิทยากรเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถหา วิทยากรภายใน ที่มมาสลับทดแทนได้</p>				

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
8. การประเมินผล การดำเนินงานโครงการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป	<p>1. ผู้เข้าร่วมไม่เห็นความจำเป็นหรือประโยชน์ในการตอบอาจไม่สะดวกตอบในช่วงเวลานั้น หรือลืมตอบ</p> <p>2. ผู้เข้าร่วมกังวลใจว่าคำตอบจะถูกระบุตัวตนและส่งผลกระทบต่อตนเอง</p> <p>3. การประชาสัมพันธ์ในช่วงที่ผู้เข้าร่วมกำลังยุ่งกับงานอื่นหรือหมดความสนใจในโครงการไปแล้ว</p> <p>4. ขาดการสื่อสารและไม่มี การกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ตอบเข้ามาทำแบบประเมิน</p>	ต่ำ	<p>1. มี QR Code แบบประเมินความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประเมินในวันสุดท้าย</p> <p>2. ส่ง Link แบบประเมินความพึงพอใจในกลุ่มไลน์ของผู้เข้าร่วมฯ อีกครั้งเพื่อให้สามารถเข้าไปตอบได้ในภายหลัง</p> <p>3. ไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน</p>	✓			
9. สรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตร	<p>1. จำนวนผู้เข้าร่วมที่ตอบแบบประเมินฯ มีจำนวนน้อย</p> <p>2. การวางแผนเวลาในการวิเคราะห์และสรุปผลไม่เหมาะสม</p>	ปานกลาง	ส่งแบบประเมินฯ ในกลุ่มไลน์ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซ้ำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าไปตอบแบบประเมินฯ ไม่ทิ้งระยะเวลา ไว้นานเกินไป	✓			

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน/โครงการ -

หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
การจัดการเรื่องร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ	1. การไม่จำกัดสิทธิของ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการ เข้าถึงเอกสาร/หลักฐาน/ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนทุจริตและ ประพฤติมิชอบ อาจเสี่ยงต่อ การรั่วไหลของข้อมูล และ นำไปสู่การเรียกหรือรับสินบน 2. ผู้ร้องเรียนไม่ทราบขั้นตอน การรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ ศปท.	ปานกลาง	1. การจำกัดสิทธิของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเข้าถึง เอกสาร/หลักฐาน/ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และระบบ สารบรรณลับ 2. มีการเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ บนเว็บไซต์ ศปท. เพื่อป้องกันการเสนอให้ สินบนแก่เจ้าหน้าที่		✓		1. การเข้าถึงเอกสาร/ หลักฐาน/ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ อาจเสี่ยง ต่อการรั่วไหลของข้อมูล และ นำไปสู่การเรียกหรือรับสินบน 2. ผู้ร้องเรียนไม่ได้เข้าถึงข้อมูล บนเว็บไซต์จึงไม่ทราบขั้นตอน ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบของ ศปท.

**การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน กลไก และมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมการดำเนินงานนโยบายและแผน รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

หน่วยงาน กลุ่มตรวจราชการ (กตร.)

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
การตรวจราชการตาม แผนการตรวจราชการ อว. ประจำปี	ผตร.อว. ได้รับมอบหมาย ภารกิจสำคัญเร่งด่วน ซึ่งอาจ ส่งผลกระทบต่อแผนตรวจ ราชการที่กำหนดไว้เดิม โดย บางโครงการถูกเลื่อนเนื่องจาก ตารางนัดไม่ตรงกัน ทั้งใน ส่วนของ ผตร.อว./ผู้บริหาร สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน จึงต้องมีการบริหารจัดการ ตารางเวลาและปรับกระบวนการ/ วิธีการตรวจราชการ เพื่อให้ ทันทั้งระยะเวลาที่กำหนด ตามแผนตรวจราชการ อว.	ต่ำ	1. จัดทำปฏิทินตารางงานของ ผตร.อว. ในภาพรวม พร้อมทั้งประสานเลขานุการ ผตร.อว. Update ข้อมูลเป็นระยะๆ 2. จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ผตร.อว. และ กตร. เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การตรวจ ราชการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3. ใช้ระบบตรวจราชการ อว. ที่พัฒนาโดย กตร. และ กรข.มาช่วยในการตรวจราชการ 4. วางแผนการลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อให้ การ ตรวจราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความ ผิดพลาดและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดพื้นที่ ใกล้เคียงเพื่อกระชับเวลา และการใช้จ่าย งบประมาณอย่างคุ้มค่า รวมถึง ประสานหน่วยรับ	✓			

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
			ตรวจในเรื่อง วัน เวลา สถานที่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า เพื่อที่จะนำ ข้อมูลโครงการของหน่วยรับตรวจมาวิเคราะห์ วางแนวทางการตรวจราชการได้อย่างถูกต้อง และสามารถลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต				

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ ..สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน.....

แผนงาน/โครงการ โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น.....

หน่วยงาน สำนักงานโครงการสถาบันไทยโคเซ็น (สคช.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
โครงการจัดตั้งสถาบันไทย โคเซ็น	1. การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการถ่ายโอน ภารกิจโครงการจาก สพฐ. มายัง สป.อว. ซึ่งยังขาดการ ถ่ายทอดงาน และการเรียนรู้ งานอย่างเป็นระบบ	ปานกลาง	1. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนของโครงการฯ ทั้งนี้ อาจมีการปรับแผนในบางประเด็นให้เหมาะสมกับ การดำเนินงาน 2. ทารือประเด็นปัญหาพร้อมกับ สพฐ. และ สสวท. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบร่วม รวมถึงรัฐบาล ญี่ปุ่นและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักเทคโนโลยี แห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (NIT)	✓			ไม่มี เนื่องจากการดำเนินงาน ของโครงการฯ ยังคงเป็นไป ตามแผนที่วางไว้
	2. การรับมอบภารกิจและ การตีความเชิงนโยบายของ ผู้บริหารสถาบันฯ มีความ เข้าใจแตกต่างกัน	ปานกลาง	1. ทารือและพูดคุยประเด็นปัญหาพร้อมกับสถาบัน ไทยโคเซ็นทั้ง 2 แห่ง อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 2. ตรวจสอบสถาบันไทยโคเซ็นทั้ง 2 แห่ง เพื่อ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน	✓			สถาบันโคเซ็น มจธ. ไม่ ดำเนินการตามมาตรฐานการ จัดตั้งสถาบันโคเซ็นตามมติ คณะรัฐมนตรีและมีการ ดำเนินการเพื่อขอรับการประเมิน KOSEN International Standard (KIS) จาก JSEE ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	3. จำนวนนักเรียนทุนที่เข้า ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษาไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากนักเรียน ทุนมีความ ประสงค์ศึกษาต่อ ในระดับที่ สูงขึ้น	ปานกลาง	1. ทาริโอและพูดคุยประเด็นปัญหาพร้อมกับสถาบัน ไทยโคเซ็นทั้ง 2 แห่ง อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 2. ทาริโอและพูดคุยกับนักเรียนทุนและผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการชี้แจง เงื่อนไขของโครงการ เนื่องจาก นักเรียนทุนสถาบันไทยโคเซ็น มจร. ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 ทุกรายขอศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี และขอผ่อนผัน การปฏิบัติงานชดใช้ทุนใน ภาคอุตสาหกรรม
	4. ผู้รับทุนภายใต้โครงการ มี ปัญหาผลการเรียนไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนดใน สัญญา รับทุนการศึกษาและ พบ ปัญหาสุขภาพของผู้รับ ทุน ซึ่ง เป็นเหตุให้เกิดการพัก การศึกษาการฟื้นฟูสภาพ และ การลาออกของนักเรียนทุน ภายใต้โครงการฯ	ปานกลาง	1. ทาริโอและพูดคุยประเด็นปัญหาพร้อมกับสถาบัน ไทยโคเซ็นทั้ง 2 แห่ง อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 2. การติดตามนักเรียนทุนไทยโคเซ็น ที่ประเทศ ญี่ปุ่น เพื่อพบปะพูดคุย ติดตามสถานะชีวิตความ เป็นอยู่ สภาพกายและสภาพใจของนักเรียนทุนอย่าง ใกล้ชิด 3. มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และ สำนักงาน ก.พ. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	✓			ไม่มีเนื่องจากคณะกรรมการ บริหารโครงการเห็นชอบให้ ลาออกหรือยุติทุนการศึกษา และชดใช้ทุนตามระเบียบและ เงื่อนไขของโครงการ
	5. การเบิกจ่ายเงินกู้หลาย ประเด็นดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากยังไม่มีระเบียบ/ หลักเกณฑ์ที่กำหนดจากทาง ราชการ เพื่อใช้อ้างอิง ประกอบ การเบิกจ่ายเงินกู้	สูง	1. ทาริโอในประเด็นที่เกี่ยวข้องร่วมกับกลุ่มงานคลัง สพ.อว. 2. การทำหนังสือเพื่อสอบถามหรือขอหารือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง กองกฎหมาย เป็นต้น	✓			ไม่มีเนื่องจากการดำเนินการ เบิกจากจ่ายเงินกู้เป็นไปตาม แผนที่กำหนด

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
	6. พบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานให้ทุนในสัญญารับทุนการศึกษา จาก สพฐ. มาเป็น สป.อว. ซึ่งมีการจัดทำสัญญาใหม่ที่มีรายละเอียดและคู่มือปฏิบัติสำหรับนักเรียนทุนภายใต้โครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาฉบับเดิม	ปานกลาง	แจ้งให้สถาบันไทยโคเซ็นทั้ง 2 แห่งดำเนินการแจ้งนักเรียนทุนภายใต้โครงการที่เคยลงนามสัญญารับทุนกับ สพฐ. (ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานผู้ให้ทุนและให้ยอมรับในเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของ สป.อว. (ทั้งนี้ได้หารือกับ กกม. ด้วยแล้ว)	✓			นักเรียนทุนภายใต้โครงการบางส่วนอาจจะไม่ได้รับข้อมูลและรับทราบถึงประเด็นการถ่ายโอนภารกิจ สป.อว. ได้ มอบหมายให้ สจล. และ มจร. ดำเนินการบริหาร สัญญาทุนการศึกษาเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ

**การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ -

แผนงาน/โครงการ การเปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ.....

หน่วยงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
การสรรหา และคัดเลือกตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ	ปัจจัยภายใน 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครไม่ทั่วถึง	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบหนังสือเวียน สป.อว./ หนังสือประทับตรา แจ้งหน่วยงานในสังกัด/บอร์ดประชาสัมพันธ์ บค./ เว็บไซต์ บค./ Line สป.อว./ Line hr เครือข่าย		✓		
	2. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบ ข้อคำถามในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลงใหม่ ได้อย่าง ครบถ้วน ชัดเจน	ปานกลาง	จัดทำสรุปข้อมูล กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงใหม่ แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ บค. ควบคู่กับข้อมูลถาม-ตอบ ของสำนักงาน ก.พ. และ หารือเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ในประเด็นที่มีความ คลุมเครือ	✓			
	3. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เมื่อ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ	ปานกลาง	มีสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่งประเภทอำนวยการ พร้อมทั้งแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ ประกอบการรับสมัคร	✓			

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
	4. ผู้รับบริการขาดความเข้าใจ กระบวนกรดำเนินการตาม ประกาศรับสมัคร	ปานกลาง	สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้า (ขั้นตอน/วิธีการ ในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภท อำนวยการ) ในรูปแบบสื่อการสอนออนไลน์ (VDO) ผ่านช่องทาง MHESI IPTV	✓			
	ปัจจัยภายนอก 1. กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ใหม่	ต่ำ	ไม่มี				

**การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่31 กรกฎาคม 2568.....

ยุทธศาสตร์ ...ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร ตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สป. และ สร.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร.....

หน่วยงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
1. พัฒนาและจัดหาหลักสูตรเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรตามสายงานและลักษณะงาน ทักษะด้านดิจิทัล และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 2. การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะ 3 กลุ่มคือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, ทักษะ ด้านสารสนเทศ สื่อและ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทำงาน โดยจัดอบรม In house ส่งบุคลากรเข้าอบรม	- ความไม่สนใจหรือขาดแรงจูงใจของบุคลากรในการเข้าอบรม - ระบบติดตาม/แจ้งเตือนไม่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตรไม่ตอบโจทย์หรือจัดไม่ตรงเวลา	ต่ำ	- มีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดว่า บุคลากรต้องได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไปผ่านหลักสูตรระบบการสอนงานจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ - พัฒนาหลักสูตรนั้กับบริหารระดับกลางของ อว. โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ / อาวุโส และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี เข้าร่วมอบรม	✓			

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
ตามหลักสูตรต่าง ๆ และ ติดตามประเมินผล 3. พัฒนาบุคลากรระดับ หัวหน้างานให้มีความรู้และ ทักษะในการสอนงาน							
	- ภาระงานประจำของหัวหน้า งานทำให้ไม่สามารถเข้าร่วม อบรมได้	ต่ำ	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	✓			
	- ข้อจำกัดด้านวงเงิน งบประมาณและล่าช้าใน กรณีต้องอนุมัติเปลี่ยนแปลง งบประมาณ จากสำนัก งบประมาณ	ปานกลาง	- มีการจัดทำแผนงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรไว้ ล่วงหน้า		✓		ยังมีความไม่แน่นอนในการ อนุมัติเปลี่ยนแปลง งบประมาณ / งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ

**การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่30 กรกฎาคม 2568.....

ยุทธศาสตร์ ...แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ.กิจกรรม
การเผยแพร่และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต.....

แผนงาน/โครงการ กระบวนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร.....

หน่วยงาน กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
กระบวนการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	1. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่ กำกับดูแลทำให้เกิดความไม่ ชัดเจนของนโยบายหรือทิศ ทางการสื่อสารองค์กร ส่งผล ให้การดำเนินงานในโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ อาจต้องชะลอ หรือดำเนินการไปโดยไม่ตรง กับเป้าหมายที่กำหนดใหม่	ปานกลาง	1. เตรียมสรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมาและ ที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมถึงแผนงานในอนาคต เพื่อให้พร้อมนำเสนอต่อผู้บริหารที่กำกับดูแลคนใหม่ 2. จัดประชุม/สัมมนามอบนโยบายและทิศทางการ ดำเนินงานอย่างเป็นทางการ ระหว่างผู้บริหารที่ กำกับดูแลกับบุคลากรในกลุ่มงาน เพื่อให้เกิดความ ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพ บรรลุ ตามเป้าหมายที่กำหนด และส่งเสริมความร่วมมือ ภายในกลุ่มงานอย่างเป็นรูปธรรม 3. กรณีที่ผู้บริหารที่กำกับดูแลมีนโยบาย/ข้อสั่งการ เร่งด่วนหรือเฉพาะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสาร องค์กรจะเป็นผู้รับนโยบายจากผู้บริหารที่กำกับดูแล โดยตรง และนำมาถ่ายทอดให้บุคลากรในกลุ่มงาน	✓			ไม่มี

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
			ทราบ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน				
	2. ขาดกระบวนการกลั่นกรองหรืออนุมัติที่รัดกุม ส่งผลให้ข้อมูลที่เผยแพร่อาจยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม	ต่ำ	ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กรมอบหมายให้บุคลากรระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการเป็นผู้ตรวจทานเนื้อหาข่าวก่อนเสนอผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กรพิจารณาอนุมัติเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวง	✓			ไม่มี
	3. การนำเข้าสู่ข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดและเผยแพร่โดยไม่ผ่านกระบวนการควบคุมความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ เช่น การตรวจทานข้อมูล อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือผลกระทบต่อหน่วยงานได้	ปานกลาง	ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กรกำชับให้ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด ต้องตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำหรือข้อมูลผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงอย่างรอบคอบก่อนเผยแพร่	✓			ไม่มี
	4. ขาดความเข้าใจในบริบทหรือความอ่อนไหวของประเด็นสาธารณะ ทำให้การสื่อสารไม่สอดคล้องกับจริยธรรม หรือไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสาธารณชน	ปานกลาง	กรณีที่ข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง การสูญเสียของบุคคลหรือสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในสังกัด จะประสานขอข้อมูล/ข้อเท็จจริงจากหน่วยงานนั้น ๆ ประกอบกับข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวที่เชื่อถือได้ และเสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลหรือโฆษกกระทรวงก่อนเผยแพร่	✓			ไม่มี

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	5. ข้อจำกัดด้านทักษะของบุคลากรในการสื่อสารสาธารณะผ่านสื่อออนไลน์ เช่น การเลือก ใช้คำ รูปภาพ หรือ แสขแท้กที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	ต่ำ	จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง หรือส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมตามสถาบันที่มีชื่อเสียง/เชี่ยวชาญ เช่น การอบรมหลักสูตรผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลของ ดศ. หรือหลักสูตรว่าด้วยจริยธรรมสื่อของ ThaiMOOC เป็นต้น (ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สามารถรับโอนย้ายข้ามสายงานได้ระหว่างนักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้บุคลากรใหม่ที่โอนย้ายมาขาดความรู้ ทักษะ หรือ ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กร ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล บุคลากรเดิมก็จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเช่นกัน)	✓			ไม่มี
	6. กลุ่มสื่อสารองค์กรมีการว่าจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งรวบรวมการจัดทำคลิป์วิดีโอ สื่อ Multimedia และสื่อผลงานของกระทรวง เพื่อเผยแพร่ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ของ อว. โดยความ	ต่ำ	1. ศึกษาขอบเขตของงาน (TOR) จากหน่วยงานรัฐที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันมาก่อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารและประเมินราคาในการว่าจ้างให้มีความครบถ้วนและเหมาะสม 2. จัดทำหนังสือเชิญบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนอราคาตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดไว้ โดยมี	✓			ไม่มี

กระบวนงานที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
	เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ โครงการที่จัดทำขึ้นครั้งแรก อาจกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ไม่สอดคล้องกับ งบประมาณ		วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบราคาและพิจารณา คัดเลือกบริษัทที่เหมาะสมกับโครงการ				

**การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ ...การพัฒนากำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ.(ประเด็นยุทธศาสตร์).

แผนงาน/โครงการ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์: (โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา).....

หน่วยงาน สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
ความเสี่ยงด้านบุคลากร	- การอบรมไม่ครอบคลุม - การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว - ข้อจำกัดด้านงบประมาณ - ไม่มีสิทธิ์เบิกจ่ายสำหรับการฝึกอบรม Security Awareness Training	ปานกลาง	1. จัดฝึกอบรม/สัมมนาเพิ่มทักษะบุคลากรเรื่องเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 2. จัดสรรเวลางานให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองได้ 3. ส่งเสริมให้ติดตามข่าวสารเทคโนโลยี		✓		ข้อจำกัดเรื่องเวลาบุคลากรอาจยังทำให้มีบุคลากรบางส่วนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีจาก IP ภายนอก (Cyber Attack)	- ความเสี่ยงจากบุคลากรภายใน ที่อาจมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือกระทำโดยประมาท ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาได้ - ความเสี่ยงจากมีผู้ไม่หวังดี (Hacker/Attacker) จาก	ปานกลาง	1. มีการติดตั้งระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) และโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) 2. มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามความจำเป็นของบุคลากรภายใน 3. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operation Center: SOC) เพื่อยกระดับการป้องกันภัยคุกคามและสามารถเฝ้าระวัง			✓	1. แม้จะมีการอบรมและสร้างความตระหนักแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการที่บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยังมีไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการภัย

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	ภายนอกเครือข่าย พยายาม โจมตีระบบด้วยวิธีการและ เทคนิคที่หลากหลาย อาทิ การ เจาะระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูล สำคัญ, การขโมยข้อมูลผู้ใช้, การติดตั้งมัลแวร์ หรือการใช้ ช่องโหว่ของระบบเพื่อเข้ามา ควบคุมระบบโดยไม่ได้รับ อนุญาต		ติดตาม ตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยไซเบอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 4. นำมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาประยุกต์ใช้ใน การวางนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อ ควบคุมความเสี่ยงทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ				คุกคามหรือแก้ไขปัญหาเมื่อ เกิดเหตุ 2. ทางสำนักงานฯ มีมาตรการ เฝ้าระวังและนโยบายที่ เข้มงวด แต่ยังคงมีข้อจำกัด จากการลาออกของบุคลากร ด้านไอทีซึ่งอาจทำให้เกิด ช่องว่างในการบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัย และ ความต่อเนื่องในการ ตอบสนองต่อภัยคุกคามอาจ ลดลง

**การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ ...24 กรกฎาคม 2568....

ยุทธศาสตร์ ...แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้.....

แผนงาน/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC).....

หน่วยงาน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (คชท.).....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
การให้บริการระบบ Thai MOOC บนระบบคลาวด์	- ความขัดข้องของระบบคลาวด์ (DGA หรือ Google Cloud) เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือระหว่างคลาวด์ การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อมุ่งให้ระบบหยุดทำงาน (DDoS Attack)	สูง	1) มีการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลและไฟล์สำคัญต่างๆ เป็นประจำ 2) มีการใช้เครื่องมือในการติดตามและเฝ้าระวังประสิทธิภาพระบบเพื่อเฝ้าดูการใช้ CPU, RAM, Network 3) มีแผนการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan - DRP)		✓		แม้จะมีแผนการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ แต่ไม่มีการซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่มั่นใจว่าจะกู้คืนระบบได้ทันเวลาตามที่กำหนดไว้จริงหรือไม่ (Recovery Time Objective - RTO)
	- การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูล (Data Breach)	สูงมาก	1) มีการใช้ Web Application Firewall (WAF) เพื่อตรวจจับและป้องกันการโจมตีที่รู้จักในระดับแอปพลิเคชัน และใช้ Network Firewall (VPC Firewall) เพื่อจำกัดพอร์ตและโปรโตคอลที่จำเป็นเท่านั้น 2) มีการอัปเดตแพตช์ความปลอดภัย (Security Patching) บนระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งตามวงรอบ		✓		ยังคงมีความเสี่ยงที่ผู้โจมตีที่มีความสามารถสูงจะสามารถค้นพบและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่ยังไม่ถูกค้นพบ (Zero-Day) หรือใช้เทคนิควิศวกรรมสังคม (Social Engineering) เช่น Phishing เพื่อหลอกลวงให้เจ้าหน้าที่

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (4)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(5)			
			3) มีการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการส่ง (HTTPS/TLS) และเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บ (Encryption) เพื่อให้แน่ใจว่าถึงแม้ผู้โจมตีไม่สามารถอ่านข้อมูลได้โดยตรง				เปิดทางให้เข้ามาในระบบได้สำเร็จ
	- การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่รัดกุม	สูงมาก	1) มีการใช้ระบบจัดการตัวตนและการเข้าถึง (Identity and Access Management - IAM) โดยการสร้าง Role หรือบทบาทต่างๆ เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้งาน (เช่น Developer, Operator) และมีการกำหนดรหัสผ่านให้กับบัญชีผู้ใช้งาน 2) มีการบันทึก Log การเข้าถึง (Access Logging) เพื่อบันทึกว่าใคร (Who) ทำอะไร (What) ที่ไหน (Where) และเมื่อไหร่ (When) กับทรัพยากรบนคลาวด์			✓	- ขาดหลักการสิทธิ์น้อยที่สุด (Principle of Least Privilege) มักจะให้สิทธิ์แบบกว้างๆ "เผื่อไว้" ทำให้เจ้าหน้าที่หนึ่งคนมีสิทธิ์มากกว่าที่จำเป็นสำหรับงานของตนเอง - ขาดการวิเคราะห์ Log เชิงรุก: การมี Log แต่ไม่ได้นำมาวิเคราะห์หาพฤติกรรมที่น่าสงสัยแบบเรียลไทม์ ทำให้การตรวจจับการบุกรุกเกิดขึ้นช้ามาก
	- การใช้งานทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่คาดคิด	ปานกลาง	ทีมเทคนิคมีการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือนเพื่อดูภาพรวมค่าใช้จ่าย	✓			
	- ขาดแผนกลยุทธ์ในการออกแบบระบบให้สามารถโยกย้ายข้ามผู้ให้บริการได้ (Portability)	ปานกลาง	- ตัวระบบ Thai MOOC พัฒนบบบนแพลตฟอร์ม Open edX ซึ่งเป็นโอเพนซอร์ส ทำให้มีความยืดหยุ่นในการย้ายไปทำงานบนสภาพแวดล้อมอื่นได้ - มีการใช้ Docker ทำให้สามารถนำไปรันบน Kubernetes ของผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่นได้ง่ายขึ้น	✓			

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่5 สิงหาคม 2568.....

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ.....

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.....

กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลัก/โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
การจัดทำแผนบริหารความ พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของ สป.อว.	- บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติตน เมื่อ เกิดสภาวะวิกฤตหรือ เหตุการณ์ฉุกเฉิน - ขาดการซักซ้อมการปฏิบัติ ตน เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ปานกลาง	- กพร. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ต่าง ๆ เช่น อคติภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น โดย เผยแพร่ผ่านช่องทาง Line Open Chat สป.อว. และ Website สป.อว. - กพร. ร่วมกับ กอก. ดำเนินการจัดโครงการซักซ้อม ตามแผนป้องกันและระงับอุบัติเหตุ สำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อให้บุคลากร สป.อว. รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเหตุการณ์ไฟ ไหม้ เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะฉุกเฉิน และ สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัย	✓			-

**แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ.....

แผนงาน/โครงการ นโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....

หน่วยงาน สำนักงานรัฐมนตรี (สร.).....

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
หลักสูตรอบรมมีมากขึ้น และบางหลักสูตรมี ค่าลงทะเบียนค่อนข้างสูง ทำให้ไม่สามารถส่งเขา อบรมได้มากพอภายใต้ ข้อ จำกัดงบประมาณ	ต่ำ	✓			✓		- จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อเป็นเครื่องมือ ประกอบการคัดเลือกหลักสูตร การฝึกอบรมที่เหมาะสมและตรง ตามเงื่อนไขเส้นทางความก้าวหน้า ในอาชีพ (Career Path) เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และ การตัดสินใจของผู้บริหาร - จัดทำขอมูลประวัติฝึกอบรม ของข้าราชการและบุคลากร สร.อว. เพื่อประกอบการ พิจารณาและตรวจสอบ	- มีเครื่องมือในการ พัฒนาบุคลากรที่ตรง ตามเส้นทางความก้าวหน้า ในอาชีพและความ ต้องการของ สร.อว. - สามารถจัดสรร งบประมาณการฝึกอบรม ได้เพียงพอและข้าราชการ และบุคลากร สร.อว. ได้ เข้ารับการฝึกอบรมอย่าง ทั่วถึงและเหมาะสม	๓๐,๐๐๐	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป สร.อว

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
							<p>คุณสมบัติเพื่อเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานกับหน่วยงานจัดสรรงบประมาณและขอรับนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อกำหนดหลักสูตรให้เหมาะสมกับงบประมาณ - หากหน่วยงานผู้จัดโครงการการฝึกอบรมเป็นหน่วยงานในสังกัด อว. อาจขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายกรณีไป 			
หลักสูตรอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ข้าราชการหรือความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรที่มีความรู้ทักษะแตกต่างกัน	ต่ำ	✓				✓	<p>กำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและบุคลากร สร.อว. ที่ชัดเจน โดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำของ สร.อว. และกำหนดให้มีการทบทวนเพื่อปรับแผนเป็น ระยะ</p>	สร.อว. สามารถส่งข้าราชการ และบุคลากร สร.อว. อบรมในหลักสูตรได้ตามความจำเป็น และมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เหมาะสมตามระยะเวลา	-	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สร.อว.
การปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ และการใช้เทคโนโลยีหรือ	ต่ำ			✓		✓	ดำเนินการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมประจำและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม	รวบรวมหลักสูตรภายนอกและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ	-	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สร.อว.

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
ระบบ สารสนเทศใหม่และ การ เปลี่ยนแปลงไปอย่า งรวดเร็วทำให้บุคลากรยัง ขาดทักษะที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงานใหม่ๆหรืออาจเป็น เครื่องมืออำนวยความสะดวก สะดวกต่อการปฏิบัติงานที่ เพิ่มขึ้น							สำหรับใช้เป็นข้อมูลและ แนวทางการวางแผน พัฒนาวิชาการและ บุคลากร สร.อว. ที่ทันสมัย สถานการณ์และการ เปลี่ยนแปลงทางด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยี			

**แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ :

แผนงาน/โครงการ :

หน่วยงาน : กองกลาง (กอก.)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
มีโอกาสเกิดความบกพร่องและไม่รอบคอบในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่รัดกุม อาจทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานด้านพัสดุพบปัญหาอุปสรรค	สูง	✓					1. บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทำขอบเขตของงาน ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อาทิ ศึกษาจาก ขอบเขตงาน โครงการของหน่วยงานรัฐ อื่นๆ ที่มีโครงการคล้ายกันใกล้เคียงกัน เพื่อนำมาปรับใช้ตามบริบทของงานในโครงการนั้น ๆ เพื่อให้ขอบเขตของงานมีความชัดเจนรัดกุม เพื่อให้ สป.อว. ได้ประโยชน์สูงสุด เหมาะสม คุ่มค่า	สป.อว. ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาะสม คุ่มค่า		ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กลุ่มบริหาร ทรัพยากร

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
							2. ศึกษา ติดตาม การแจ้งเวียน ของกรมบัญชีกลาง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			
การชดใช้สัญญาออมเงิน (ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ราชการ) ไม่ทันตามรอบเวลา การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ ยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต ของการส่งใช้เงินยืม	ต่ำ	✓					เจ้าหน้าที่ กลุ่มคลัง กองกลาง ดำเนินการตรวจสอบสถานะผู้ยืม เงินราชการ วันครบกำหนดการ ชดใช้เงินยืมภายในกำหนด ระยะเวลา ได้จากสัญญาการยืม และทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ราชการ โดยการประสานกับผู้ยืม โดยตรง เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ กระทรวงการคลังกำหนด	การชำระเงินตามใบแจ้ง หนี้ทันตามรอบ ระยะเวลาการชำระไม่มี การจ่ายดอกเบี้ย	-	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กลุ่มคลัง

แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์

หน่วยงาน กองกฎหมาย (กคม.)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
- สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถ จัดส่งเอกสารหลักฐานภายใน กำหนดระยะเวลา - ในระหว่างการพิจารณา กรณีที่ต้องรวบรวมเอกสาร หลักฐาน หรือข้อเท็จจริง เพิ่มเติม เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการ เพื่อให้ได้ข้อยุติ	ต่ำ	✓								

**แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2568.....

ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....

แผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....

หน่วยงาน กองการต่างประเทศ (กกด.).....

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
ความล่าช้าของกระบวนการ การจัดทำความตกลงว่าด้วย ความร่วมมือในโครงการ ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบ ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่าง อว. กับสถาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ประจำประเทศ ไทย	ปานกลาง				- รวบรวม อีเมล โครงการ และประสาน ขอข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง		- จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน - เพิ่มช่องทางการสื่อสาร	เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ทำให้การดำเนินงาน เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	ไม่มี	-

**แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงาน/โครงการ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน/โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
1. ผู้ร้องเรียนไม่เข้าใจขั้นตอนและไม่ทราบว่าต้องดำเนินการตามประกาศ สป.อว. เรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียน	ปานกลาง				✓		- จัดทำ infographic - เผยแพร่ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนลงบน website ของ สป.อว.	ผู้ร้องเรียนเข้าใจขั้นตอนและการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน เพิ่มขึ้น 70%		1 เดือน/ สธ. กขค.
2. เจ้าหน้าที่ สธ. ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย ทำให้ต้องส่งเรื่องหรือไปยังกองกฎหมายซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียน	ปานกลาง					✓	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ปกครอง/กฎหมายมหาชน - จัดนิติกรประจำกลุ่มเพื่อตรวจสอบข้อกฎหมาย	มีการหารือร่วมกับ กกม. ลดลง 80%		1-2 ปี (ต่อเนื่อง)/ สธ. กขค.
3. สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งไม่สามารถส่งข้อมูลหรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมมายัง อว.	ปานกลาง				✓		- ส่งหนังสือติดตามเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาชี้แจง ข้อมูล	สถาบันอุดมศึกษาส่งข้อมูลชี้แจงภายใน		1 เดือน/ สธ. /กขค.

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
ภายในระยะเวลาที่ อว. กำหนด							เพิ่มเติม -ประสานภายใน เบื้องต้นกับ สถาบันอุดมศึกษา	ระยะเวลาที่ อว. กำหนด มากขึ้น 50%		
4. ไม่มีระบบติดตามผล	ปานกลาง	✓				✓	- จัดจ้าง outsource เพื่อ พัฒนาระบบที่สามารถ รายงาน สถานะการร้องเรียน แบบ real- time	การดำเนินงาน รวดเร็ว โปร่งใส ครบถ้วน		1-5 ปี/ กขค./ กอก./ ศปท./ กม.
หมายเหตุ : เนื่องจากมีหน่วยงานใน สป.อว. ที่การดำเนินการด้านการรับเรื่อง ร้องเรียนหลาย หน่วยงาน จึงจำเป็นต้องหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบติดตามผลจึงจะสามารถดำเนินการได้										

**แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2568

ยุทธศาสตร์ -

แผนงาน/โครงการ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

..... ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน กลไก และมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

..... กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา

..... งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

หน่วยงาน กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.)

ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อแผนการตรวจรับรองวิทยฐานะฯรวมทั้งแผนงาน/โครงการอื่นๆของ กคอ.	ปานกลาง					✓	1. การประชุมกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา” เพื่อจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณของปีลำดับถัดไปให้เพียงพอต่อแผนงาน/โครงการของแต่ละกลุ่มงาน รวมทั้งการจัดลำดับความเร่งด่วนและความสำคัญของแต่ละแผนงาน/โครงการ	การจัดสรรงบประมาณเพียงพอ ทำให้สามารถดำเนินการตรวจรับรองวิทยฐานะฯ ได้ตามแผนงาน	-	ต.ค.68 - ก.ย. 69 / วอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							และบริหารจัดการตามความเหมาะสม 2. การทบทวนข้อบังคับ/ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินการ ค่าตอบแทน ฯลฯ ในการตรวจรับรองวิทยฐานะฯ ว่าสามารถดำเนินการโดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยื่นคำร้องได้หรือไม่			
- ภาระงานที่เป็นงานประจำมีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการภารกิจการตรวจรับรอง วิทยฐานะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปานกลาง				✓		1. การเพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตรวจรับรอง วิทยฐานะฯ และกระจายภาระงานของบุคลากรที่มีอยู่ 2. การพิจารณาปรับปรุงและลดขั้นตอนในการดำเนินงานที่ไม่จำเป็นหรือซับซ้อน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมาก รวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลาและทรัพยากร	การบริหารจัดการภารกิจการตรวจรับรอง วิทยฐานะฯ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้		ต.ค.- ธ.ค.68 / วอ.

ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- บางปีงบประมาณจะมี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครบรอบระยะเวลาการ รับรองวิทยฐานะฯ พร้อมกัน จำนวนมาก	ต่ำ					✓	การจัดทำแผนการตรวจรับรอง วิทยฐานะฯ รายปี โดยเริ่ม ดำเนินการจากสถาบันอุดมศึกษา เอกชนในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล สถาบันที่มีประเด็น เร่งด่วน และตามลำดับการครบ วรอบ	สามารถดำเนินการตรวจ รับรองวิทยฐานะฯ ได้ ตามแผนงานที่วางไว้		ต.ค.- ธ.ค.68 / วอ.
- การปรับปรุงร่าง พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ...ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบหรือ รายละเอียดการตรวจรับรอง วิทยฐานะในอนาคต	ต่ำ					✓	ติดตามผลการปรับปรุงร่าง พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ... เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ปรับปรุงแบบหรือรายละเอียดการ ตรวจรับรองวิทยฐานะในอนาคต	สามารถปรับรูปแบบ หรือรายละเอียดการ ตรวจรับรองวิทยฐานะ ในอนาคตได้ทันทีเมื่อ การปรับปรุงร่าง พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แล้วเสร็จ		ต.ค.68 - ก.ย. 69 / วอ.

แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2568

ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แผนงาน/โครงการ การรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตร

หน่วยงาน กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
- ขาดความเข้าใจในเกณฑ์ มาตรฐาน - ความไม่พร้อมด้าน บุคลากร ระบบสารสนเทศ และกลไกภายในสถาบัน - การเปลี่ยนแปลงของระบบ การรับรอง เช่น จาก CHECO ไปยัง CISA	สูง	✓ ✓ ✓								
- จำนวนหลักสูตรที่เข้าสู่ ระบบจำนวนมาก - ระบบสารสนเทศใหม่ (CISA) ยังไม่เสถียร - บุคลากรมีภาระงานอื่นร่วม ด้วย	สูง	 ✓		✓ ✓	✓ ✓		จัดสรรและกระจายงานให้แก่ บุคลากร พิจารณาความเร่งด่วน	ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ครบถ้วน	ไม่มี ไม่มี	แต่ละเดือน แต่ละเดือน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
<ul style="list-style-type: none"> - การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน/ผิดพลาดในระบบ - ไม่มีระบบตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัติ 	ปานกลาง	✓								
<ul style="list-style-type: none"> - การจัดส่งหลักสูตรล่าช้าจากสถาบันอุดมศึกษา - ความล่าช้าในการตรวจสอบหรือให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ - ระบบยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับใช้งาน (เช่น CISA) 	สูง	✓		✓	✓		พิจารณาเพิ่มบุคลากร	ดำเนินการได้แล้วเสร็จทันเวลา	ไม่มี	แต่ละเดือน

**แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ ...30 กรกฎาคม 2568....

ยุทธศาสตร์ ...บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ.....

แผนงาน/โครงการ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน/ผลผลิตนโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.).....

ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
บางหน่วยงานในสังกัดมีการปรับรายละเอียดในส่วนวงเงินค่าของงบประมาณหลายครั้ง แต่ไม่มีการประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ กยผ.สป.อว.	สูงมาก	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
- ระบบปฏิบัติการ ของระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. ไม่รองรับการใช้งานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ - หน่วยความจำของระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. มีพื้นที่ใช้งานอย่างจำกัด	สูงมาก	-	-	-	✓	-	- ดำเนินการพัฒนาระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. ใหม่ เพื่อทดแทน ระบบเดิม	- มีระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ สป.อว. ที่ทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ได้	3,000,000	1 ปี / กยผ.

แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ.....

แผนงาน/โครงการ บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ.....

หน่วยงาน กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.).....

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
1. ผู้ใช้งาน ไม่สามารถ แยกแยะ e-Mail Phishing หรือไฟล์แนบที่หลอกลวงได้ ส่งผลให้เกิดการคลิกหรือ ดาวน์โหลดมัลแวร์โดยไม่ รู้ตัว	สูง	✓			✓					
2. การจำลองสถานการณ์ การส่ง e-Mail Phishing เพื่อประเมินความพร้อมและ ความตระหนักของผู้ใช้งาน ยังไม่ทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน	สูง		✓		✓		เพิ่มจำนวนเหตุการณ์ ในการ จำลองสถานการณ์การส่ง e-mail Phishing เป็นอย่างน้อย 2 เหตุการณ์ต่อปี	การจำลองสถานการณ์ การส่ง e-mail Phishing สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันและ มีผู้ไม่ตกเป็นเหยื่อจาก การจำลองสถานการณ์ e-mail Phishing มากกว่าร้อยละ 90	ไม่มี	ส.ค.-ธ.ค. 68 /ทค.กรข.

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
3. ระบบตรวจจับและ ป้องกันการโจมตี (URL/file malicious, sandboxing และendpoint detection) ไม่สามารถตรวจจับหรือ ป้องกัน URL หรือไฟล์แนบ ที่หลอกลวงใหม่ๆ ที่ยังไม่ เป็นที่รู้จักได้	ปานกลาง	✓			✓					

แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงาน/โครงการ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

หน่วยงาน กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ได้รับจัดสรรไม่ตรง ตามคำขอ	สูง	✓				✓	-	-		
2. การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	สูง	✓				✓	การออกหนังสือเร่งรัดการดำเนินงาน ก่อสร้างให้ดำเนินการตามแผนงาน ที่ได้รับอนุมัติปรับแผนเร่งด่วน	การก่อสร้างเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด		
3. ในขั้นตอนการยื่นเสนอ ราคาที่ผู้ยื่นเสนอราคาเกินกว่า ราคากลาง/ไม่มีผู้ยื่น	ปานกลาง	✓				✓	เร่งรัดในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง และวางแผนให้ละเอียดถี่ ถ้วนร่วมกับพัสดุ	- มีผู้ยื่นเสนอราคาไม่ เกินราคากลาง - มีผู้ยื่นเสนอราคา		
4. การก่อสร้างล่าช้ากว่าที่ กำหนดจึงไม่สามารถตรวจรับ ได้ตามแผนที่กำหนด	สูงมาก	✓				✓	วางแผนการส่งมอบพื้นที่ และ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ พร้อมจัดหาแรงงานให้เหมาะสม กับสถานการณ์	- การก่อสร้างเป็นไป ตามกำหนด สามารถ ตรวจรับได้ตามแผนที่ กำหนด		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
5. ลักษณะภูมิประเทศบางพื้นที่เป็นทางลาดชัน มีก้อนหินขนาดใหญ่	ปานกลาง	✓				✓	การก่อสร้างที่ล่าช้า เกิดมาจากระหว่างการก่อสร้างพบปัญหาช่วงการตอกเสาเข็มมีหินขนาดใหญ่ส่งผลให้ต้องปรับรูปแบบการตอกเสาเข็มใหม่ ผู้ก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขสัญญา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งปัจจุบันมีการปรับแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงต้องควบคุม ติดตาม ประเมินผลผู้รับจ้างตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างใกล้ชิด	- สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากลักษณะภูมิประเทศไม่เหมาะสมได้		
6. ผู้รับเหมาก่อนสร้างจัดหาแรงงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	สูง	✓				✓	วางแผนการส่งมอบพื้นที่ และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ พร้อมจัดหาแรงงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์	- ผู้รับเหมาก่อนสร้างจัดหาแรงงานได้เพียงพอต่อปริมาณงาน		
7. ฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลง	ปานกลาง	✓				✓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติปรับแผนเร่งด่วนให้ทันระยะเวลาที่กำหนด และเหมาะสมตามสถานการณ์	- ผู้รับเหมาก่อนสร้างสามารถปรับแผนการทำงานให้เหมาะสมกับฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลง		

**แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2568

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้.....

แผนงาน/โครงการ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3

หน่วยงาน กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน (กสค.)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
ประเด็นที่ 1 การรับนักเรียน ไม่ครบจำนวนตามแผน ปัจจัยภายนอก - นักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียน - การประชาสัมพันธ์เข้าไป ถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ปัจจัยภายใน - ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการ ประชาสัมพันธ์โครงการ การ จัดทำข้อสอบกลาง และการ ประชุมคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง มีปริมาณมาก	ปานกลาง	✓					1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ โครงการ วมว. ในระยะยาว 2. จัดทำแนวทางการดำเนินการ จัดสอบของโครงการ วมว. 3. ทหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การจัดทำระบบ	1. มีการรับรู้เกี่ยวกับ โครงการ วมว. ในวงกว้าง 2. จำนวนผู้สละสิทธิ์ ลดลง		3 ปี งบประมาณ/ สป.อว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ในโครงการ วมว.
ประเด็นที่ 2 ขาด ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำ	ปานกลาง	✓								

ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<p>เชิงนโยบายในการ ขับเคลื่อนหรือพัฒนา โครงการ วมว. ปัจจัยภายนอก</p> <p>- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือ โรงเรียนไม่มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาผู้ มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. ทำให้ขาดความต่อเนื่องใน การขับเคลื่อนโครงการ วมว. ในระดับคุ่มมหาวิทยาลัย-โรงเรียน</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>- ขาดผู้บริหารหรือบุคลากร ที่มีองค์ความรู้ในการพัฒนา ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย</p>										
<p>ประเด็นที่ 3 การจัดการ ระบบฐานข้อมูลของ โครงการขาดความต่อเนื่อง ปัจจัยภายนอก</p>	ปานกลาง			✓			1. คณะกรรมการบริหาร โครงการ วมว. มีแนวทางให้ มหาวิทยาลัยในโครงการ วมว. จัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าและ นักเรียนปัจจุบัน ในระหว่าง พัฒนาระบบส่วนกลาง			3 ปี ประมาณ/ สป.อว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง						
					กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
- การนำเข้าหรือการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจากมหาวิทยาลัยขาดความต่อเนื่อง ปัจจัยภายใน - ไม่มี -							2. พัฒนางค์ความรู้ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการรวม.				ในโครงการรวม.

แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่

ยุทธศาสตร์ ...สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน.....

แผนงาน/โครงการ การใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และการประยุกต์ใช้ AI ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพในอนาคต (Training the Trainer) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคเหนือ).....

หน่วยงาน กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา (กสนป.).....

ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. การขอรับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ 1. งบประมาณของหน่วยงานภายในสังกัด สป.อว. ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งบประมาณและสามารถนำมาดำเนินการโครงการได้ 2. ความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นและจากผู้บริหารฯ	ปานกลาง	✓								

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
<p>2. การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำหลักสูตรฯ เช่น ครูสภา และสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ เป็นต้น</p> <p>1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรมีผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ความสามารถในหลักสูตร ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกัน</p> <p>2. ด้วยภารกิจอำนาจหน้าที่ และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน ทำให้มุมมองในการแนวทางดำเนินการโครงการ จึงไม่เหมือนกันทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาเพื่อหาข้อยุติ</p> <p>3. คณะทำงานฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีภารกิจค่อนข้างมากทำให้การนัด</p>	ปานกลาง	✓								

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
<p>หมายเหตุประชุมค่อนข้างยาก และอาจทำให้แผนการดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้</p>										
<p>3. การจัดทำหลักสูตรฯ ไม่สามารถคาดการณ์ระดับความรู้และทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้และทักษะที่หลากหลายและแตกต่างกัน</p>	ต่ำ	✓								
<p>4. การขออนุมัติโครงการ 1. ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจและระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ จึงต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นซึ่งทำให้เพิ่มขึ้นตอนในการดำเนินการมากยิ่งขึ้น</p>	ต่ำ	✓								

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
5. การแจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง สถาบันอุดมศึกษา สาเหตุของความล่าช้า อาจ เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งเอกสาร หรือระบบสารบรรณ ของ สถาบันอุดมศึกษาที่รับ เอกสารล่าช้า	ปานกลาง	✓								
6. การเตรียมความพร้อมใน การจัดทำโครงการ 1. การดำเนินโครงการฯ ด้วย รูปแบบ 2 รูปแบบ ทั้ง Online และ Onsite ทำให้ต้องเพิ่ม ขั้นตอนการดำเนินโครงการ จึงควรดำเนินการจัดโครงการฯ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จะได้ ลดขั้นตอนในการทำงานลง 2. การมอบหมายงานไม่ เหมาะสมขาดการฝึกอบรม และทรัพยากรบุคคลจำกัด	ต่ำ	✓								

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
3. กำหนดเวลา ในการเตรียมการสิ้นเกินไปและงบประมาณสำหรับ ขั้นตอนนี้มีจำกัด 4. ระเบียบการคลังมี การเปลี่ยนแปลงและข้อจำกัดในการเบิกจ่าย										
7. การดำเนินโครงการ 1. ระเบียบหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย-การฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงและเจ้าหน้าที่การเงินที่ให้คำแนะนำขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องระเบียบ 2. ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานต้องการมีประสบการณ์ที่หลากหลายและต้องการกลับไปทำงานอยู่ใกล้กับภูมิลำเนา 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับมอบหมายภารกิจด่วนและสำคัญจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดทำให้ไม่สามารถ	ปานกลาง	✓								

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
<p>มาร่วมโครงการได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด</p> <p>4. เนื้อหาไม่ตรง ความ ต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ วิธีการนำเสนอไม่น่าสนใจขาด พื้นฐานความรู้ที่จำเป็นและ สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการ เรียนรู้</p> <p>5. ขนาดห้องไม่พอเหมาะสิ่ง อำนวยความสะดวกไม่ครบ ครัน (เช่น ระบบเสียง ภาพ อินเทอร์เน็ต) ไฟฟ้าดับอุปกรณ์ ชำรุด และระบบอินเทอร์เน็ต ไม่เสถียร</p> <p>6. วิทยากรเจ็บป่วยเหตุฉุกเฉิน ส่วนตัวตารางงานซ้อนปัญหา การเดินทางเตรียมตัวไม่ เพียงพอเนื้อหาไม่ทันสมัย หรือไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายขาด ทักษะในการนำเสนอหรือ ถ่ายทอดอุปกรณ์ประกอบ การนำเสนอมีปัญหา</p>										

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
8. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป 1. ผู้เข้าร่วมไม่เห็นความจำเป็นหรือประโยชน์ในการตอบอาจไม่สะดวกตอบในช่วงเวลานั้นหรือลืมนตอบ 2. ผู้เข้าร่วมกังวลใจว่าคำตอบจะถูกระบุตัวตนและส่งผลกระทบต่อตนเอง 3. การประชาสัมพันธ์ในช่วงที่ผู้เข้าร่วมกำลังยุ่งกับงานอื่นหรือหมดความสนใจในโครงการไปแล้ว 4. ขาดการสื่อสารและไม่มีภาระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ตอบเข้ามาทำแบบประเมิน	ต่ำ	✓								
9. สรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 1. จำนวนผู้เข้าร่วมที่ตอบแบบประเมินฯ มีจำนวนน้อย 2. การวางแผนเวลาในการวิเคราะห์และสรุปผลไม่เหมาะสม	ปานกลาง	✓								

**แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน/โครงการ -

หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
1. การเข้าถึงเอกสาร/ หลักฐาน/ผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ อาจเสี่ยง ต่อการรั่วไหลของข้อมูล และ นำไปสู่การเรียกหรือรับสินบน 2. ผู้ร้องเรียนไม่ได้เข้าถึงข้อมูล บนเว็บไซต์จึงไม่ทราบขั้นตอน ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบของ ศปท.	ปานกลาง				✓	✓	1. จัดทำหนังสือมอบหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีสิทธิ เข้าถึงเอกสาร/หลักฐาน/ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ทั้งใน กระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนและระบบสารบรรณลับ ของ ศปท. 2. จัดทำอินโฟกราฟิกแสดง ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ ศปท. พร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ และ	1. การจำกัดสิทธิ/ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มี สิทธิเข้าถึงเอกสาร/ หลักฐาน/ผลการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ จะ สามารถสกัดกั้นหรือลด ความเสี่ยงในการรั่วไหล ของข้อมูล เกิดการ คุ้มครองข้อมูลของผู้ ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่มี	ศปท.

ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							<p>ในจุดที่ผู้รับบริการ/ผู้มาร้องเรียน/สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บอร์ดติดประกาศของ ศปท. ศูนย์บริการร่วม และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์</p>	<p>2. ผู้ร้องเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ศปท. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ ศปท.</p>		

**แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน กลไก และมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมการจัดทำนโยบายและแผน รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

หน่วยงาน กลุ่มตรวจราชการ (กตร.)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
ผตร.อว. ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญเร่งด่วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนตรวจราชการที่กำหนดไว้เดิม โดยบางโครงการถูกเลื่อน เนื่องจากตารางนัดไม่ตรงกัน ทั้งในส่วนของ ผตร.อว./ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน จึงต้องมีการบริหารจัดการตารางเวลา และปรับกระบวนกร/วิธีการตรวจราชการ เพื่อให้ทันห้วงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนตรวจราชการ อว.	ต่ำ	✓						2.25 ลบ.	1 ปี (1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568) กตร.สป.อว.	

**แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ ..สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน.....

แผนงาน/โครงการ ..โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น.....

หน่วยงาน ..สำนักงานโครงการสถาบันไทยโคเซ็น (สคช.).....

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
1. การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากการถ่ายโอน ภารกิจโครงการจาก สพฐ. มายัง สป.อว. ซึ่งยังขาดการ ถ่ายทอดงาน และการเรียนรู้ งานอย่างเป็นระบบ	ปานกลาง					✓	ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ของโครงการฯ ทั้งนี้ อาจมีการ ปรับแผนในบางประเด็นให้ เหมาะสมกับการดำเนินงาน	การดำเนินงานของ โครงการฯ ยังคงเป็นไป ตามแผนที่วางไว้	-	ปีงบประมาณ 2568 /สคช.
2. การรับมอบภารกิจและการ ตีความเชิงนโยบายของ ผู้บริหารสถาบันฯ มีความ เข้าใจแตกต่างกัน	ปานกลาง					✓	ตรวจเยี่ยมสถาบันไทยโคเซ็นทั้ง 2 แห่ง เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน	สถาบันไทยโคเซ็นทั้ง 2 แห่ง ดำเนินการตาม มาตรฐานการจัดตั้ง สถาบันโคเซ็นตามมติ คณะรัฐมนตรีและผ่าน การประเมินมาตรฐาน KOSEN International Standard (KIS)	-	ปีงบประมาณ 2568 /สคช.

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
3. จำนวนนักเรียนทุนที่เข้า ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษาไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด เนื่องจากนักเรียน ทุนมีความประสงค์ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น	ปานกลาง					✓	หารือและพูดคุยกับนักเรียนทุน และผู้ปกครองเพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์โครงการสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ ดำเนินงานโครงการฯ	นักเรียนทุนสถาบันไทย โคเซ็นปฏิบัติงานชดใช้ ทุนในภาคอุตสาหกรรม ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	-	ปีงบประมาณ 2568 /สคช.
4. ผู้รับทุนภายใต้โครงการ มี ปัญหาผลการเรียนไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนดใน สัญญารับทุนการศึกษาและ พบปัญหาสุขภาพของผู้รับ ทุน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการพัก การศึกษาการฟื้นฟูสภาพ และ การลาออกของนักเรียนทุน ภายใต้โครงการฯ	ปานกลาง	✓					1. สำหรับนักเรียนทุนที่ไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร วัฒนธรรมและการใช้ ชีวิตของประเทศญี่ปุ่น ก่อน เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 2. สถาบันไทยโคเซ็นมีการจัดทำ ศูนย์สุขภาพ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพกายและใจ	จำนวนนักเรียนพัก การศึกษา ฟื้นฟูสภาพ และลาออกจากปัญหา สุขภาพลดลง	-	ปีงบประมาณ 2568 /สคช.
5. การเบิกจ่ายเงินกู้หลาย ประเด็นดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากยังไม่มีระเบียบ/ หลักเกณฑ์ที่กำหนดจากทาง ราชการ เพื่อใช้อ้างอิง ประกอบการเบิกจ่ายเงินกู้	สูง					✓	หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามขอแนะนำ โดยควบคุมให้อยู่ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	การเบิกจ่ายเงินกู้เป็นไป ตามระยะเวลาและ แผนการที่กำหนด	-	ปีงบประมาณ 2568 /สคช.

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
6. พบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานให้ทุนในสัญญาเรียนทุนการศึกษาจาก สพฐ. มาเป็น สป.อว. ซึ่งมีการจัดทำสัญญาใหม่ที่มีรายละเอียดและคู่มือปฏิบัติสำหรับนักเรียนทุนภายใต้โครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาฉบับเดิม	ปานกลาง					✓	แจ้งให้สถาบันไทยโคเซ็นทั้ง 2 แห่งดำเนินการแจ้งนักเรียนทุนภายใต้โครงการที่เคยลงนามสัญญาเรียนทุนกับ สพฐ. (ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานผู้ให้ทุนและให้ยอมรับในเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของ สป.อว. (ทั้งนี้ได้หารือกับ กกม. ด้วยแล้ว)	นักเรียนทุนสถาบันไทยโคเซ็นที่เคยลงนามสัญญาเรียนทุนกับ สพฐ. (ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานผู้ให้ทุนและให้ยอมรับในเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของ สป.อว.	-	ปีงบประมาณ 2568 /สคช.

**แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ -

แผนงาน/โครงการ การเปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ.....

หน่วยงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.).....

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
ปัจจัยภายใน 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครไม่ทั่วถึง	ปานกลาง	✓			✓		1. ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเพิ่มเติม ก่อนปิดรับสมัครล่วงหน้า 2 วัน 2. เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร พระจอมเกล้า สป.อว.	ผู้รับบริการที่มีความ สนใจรับทราบข้อมูล ทั่วถึง		ตาม หลักเกณฑ์ ที่กำหนด
2. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบข้อ คำถามในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลงใหม่ ได้อย่าง ครบถ้วน ชัดเจน	ปานกลาง	✓								

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
3. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เมื่อ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ	ปานกลาง	✓								
4. ผู้รับบริการขาดความเข้าใจ กระบวนการดำเนินการตาม ประกาศรับสมัคร	ปานกลาง	✓								
ปัจจัยภายนอก 1. กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ใหม่	ต่ำ	✓								

แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ ...ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร ตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สป. และ สร.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘.

แผนงาน/โครงการ ...โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร.....

หน่วยงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.).....

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
- ความไม่สนใจหรือขาด แรงจูงใจของบุคลากรในการ เข้าอบรม - ระบบติดตาม/แจ้งเตือนไม่ มีประสิทธิภาพ - หลักสูตรไม่ตอบโจทย์หรือ จัดไม่ตรงเวลา	ต่ำ	✓								
- ภาระงานประจำของหัวหน้า งานทำให้ไม่สามารถเข้าร่วม อบรมได้	ต่ำ	✓								
- ข้อจำกัดด้านวงเงิน งบประมาณและค่าซ้ำใน กรณีต้องอนุมัติเปลี่ยนแปลง	ปานกลาง	✓					- ใช้งบประมาณร่วมกับ หน่วยงานภายในเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการใช้จ่าย	- หน่วยงานมี งบประมาณเพียงพอ สำหรับพัฒนาบุคลากร	ประมาณ 3 ล้านบาท / ปี	งานพัฒนา บุคคล สวัสดิการและ

ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
งบประมาณ จากสำนักงบประมาณ							<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำหลักสูตร Online เพื่อประหยัดงบประมาณและเพิ่มโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนามากขึ้น - บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณถูกใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ - การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนที่กำหนด - อัตราการเข้าร่วมอบรมของบุคลากรเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 		ประโยชน์ เกือบทุก บค.

**แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่

ยุทธศาสตร์ ..แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ. กิจกรรม การเผยแพร่และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต.....

แผนงาน/โครงการ ..กระบวนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร.....

หน่วยงาน กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.).....

ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง						
					กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่กำกับดูแลทำให้เกิดความไม่ชัดเจนของนโยบายหรือทิศทางการสื่อสารองค์กร ส่งผลให้การดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาจต้องชะลอหรือดำเนินการไปโดยไม่ตรงกับเป้าหมายที่กำหนดใหม่	ปานกลาง	✓									ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘/สอ.
2. ขาดกระบวนการกลั่นกรองหรืออนุมัติที่รัดกุม ส่งผลให้ข้อมูลที่เผยแพร่อาจยังไม่ผ่าน	ต่ำ	✓									ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
การตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม										กันยายน ๒๕๖๘/ สอ.
3. การนำเข้าสู่ข้อมูลจากหน่วยงาน ในสังกัดและเผยแพร่โดยไม่ ผ่านกระบวนการควบคุมความ เสี่ยงตามที่กำหนดไว้ เช่น การ ตรวจทานข้อมูล อาจก่อให้เกิด ความผิดพลาดหรือผลกระทบ ต่อหน่วยงานได้	ปานกลาง	✓								ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘/ สอ.
4. ขาดความเข้าใจในบริบท หรือความอ่อนไหวของประเด็น สาธารณะ ทำให้การสื่อสาร ไม่สอดคล้องกับจริยธรรม หรือไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นต่อสาธารณชน	ปานกลาง	✓								ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘/ สอ.
5. ข้อจำกัดด้านทักษะของ บุคลากรในการสื่อสารสาธารณะ ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น การเลือก ใช้คำ รูปภาพ หรือแฮชแท็กที่ ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	ต่ำ	✓								ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘/ สอ.

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
6. กลุ่มสื่อสารองค์กรมีการ ว่าจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่ง รวบรวมการจัดทำคลิปลิวดีโอ สื่อ Multimedia และสื่อ ผลงานของกระทรวง เพื่อ เผยแพร่ไปยังสื่อสังคม ออนไลน์ของ อว. โดยความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ โครงการที่จัดทำขึ้นครั้งแรก อาจกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ไม่สอดคล้องกับ งบประมาณ	ต่ำ	✓							ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘/ สอ.	

แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่

ยุทธศาสตร์ ...การพัฒนากำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ประเด็นยุทธศาสตร์).

แผนงาน/โครงการ ...แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์: (โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา).....

หน่วยงาน สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สทศ.).....

ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- การอบรมไม่ครอบคลุม - การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว - ข้อจำกัดด้านงบประมาณ - ไม่มีสิทธิ์เบิกจ่ายสำหรับการฝึกอบรม Security Awareness Training	ปานกลาง				✓		1.กำหนดตารางอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 2.จัดหาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้ได้ตามเวลาที่สะดวก 3.สร้างและออกแบบหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเข้าใจให้แก่บุคลากรอย่างตรงจุด	1. บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับภารกิจ 2. สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ 3. ลดความผิดพลาดในการทำงานที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ	500,000 - 1,000,000	ปีงบประมาณ 2569 /ฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย + ฝ่ายอำนวยการ ฯ

ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<p>- ความเสี่ยงจากบุคลากรภายใน ที่อาจมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือกระทำโดยประมาท ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาได้</p> <p>- ความเสี่ยงจากมีผู้ไม่หวังดี (Hacker/Attacker) จากภายนอกเครือข่าย พยายามโจมตีระบบด้วยวิธีการและเทคนิคที่หลากหลาย อาทิ การเจาะระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญ, การขโมยข้อมูลผู้ใช้, การติดตั้งมัลแวร์ หรือการใช้ช่องโหว่ของระบบเพื่อเข้ามาควบคุมระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	ปานกลาง				✓		<ol style="list-style-type: none"> จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคาม เทคนิคการป้องกันตนเอง และข้อควรระวังในการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ใช้ระบบ SOC ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และแจ้งเตือนภัยคุกคาม รวมถึงติดตามเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์เป็นระยะ ปรับปรุงนโยบายและคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 	<ol style="list-style-type: none"> ระบบเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น สามารถตรวจสอบและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้รวดเร็ว ลดโอกาสและความเสียหายจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักหรือขัดข้องในการให้บริการ ช่วยให้ระบบปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ 	90,000,000	ปีงบประมาณ 2569 /ฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย + ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ + ฝ่ายอำนวยความสะดวกฯ

**แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ณ วันที่ ...24 กรกฎาคม 2568....

ยุทธศาสตร์ ...แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้.....

แผนงาน/โครงการ ...โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC).....

หน่วยงาน ...โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (คชท.).....

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
- ความขัดข้องของระบบคลาวด์ (DGA หรือ Google Cloud) เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือระหว่างคลาวด์ การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อมุ่งให้ระบบหยุดทำงาน (DDoS Attack)	สูง					✓	- จัดทำและซ้อมแผนกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Drill) - ทบทวนและปรับปรุงแผน DRP ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมปัจจุบัน - กำหนดสถานการณ์สมมติ (เช่น Availability Zone ของ DGA ล่ม) และดำเนินการซ้อมแผนจริงเพื่อกู้คืนระบบให้ทำงาน - บันทึกผลการซ้อม, ปัญหาที่พบ, และระยะเวลาที่ใช้จริง (Actual RTO/RPO) เพื่อนำมาปรับปรุงแผน	- มั่นใจได้ว่าสามารถกู้คืนระบบได้จริงภายในเวลาที่กำหนดเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน - ลดระยะเวลาที่ระบบล่ม (Downtime) ให้น้อยที่สุด - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง	500,000.00 (ค่าจ้างที่ปรึกษา)	12 เดือน/ คชท.

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ลำดับ ความเสี่ยง (2)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (8)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
		ยอมรับ (3)	หลีกเลี่ยง (4)	ถ่ายโอน (5)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (6)	แผน/ มาตรการ (7)				
- การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อ ขโมยข้อมูล (Data Breach)	สูงมาก					✓	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำและซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response Plan) - พัฒนาแผน Incident Response ที่มีขั้นตอนชัดเจน (การตรวจจับ, การควบคุม, การกำจัด, การกู้คืน, การเรียนรู้) - จัดตั้งทีม CSIRT (Computer Security Incident Response Team) - จัดอบรมและซ้อมแผน (Table-top exercise) เพื่อให้ทีมเข้าใจบทบาทและขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหลจริง 	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว - ลดผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณ์ - ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 	500,000.00 (ค่าจ้างที่ปรึกษา)	12 เดือน/ คชท.
- การจัดการสิทธิ์การเข้าถึง ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่รัดกุม	สูงมาก				✓		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนโยบายบังคับใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัย (Mandatory MFA) กับบัญชีทุกคน ทุกระบบ ที่เข้าถึงข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะบัญชีผู้ดูแลระบบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลดความเสี่ยงจากการขโมยรหัสผ่านได้อย่างมีนัยสำคัญที่สุด - ป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้รหัสผ่านจะรั่วไหล 	“ไม่มี”	12 เดือน/ คชท.

ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดเส้นตาย (Deadline) ในการเปิดใช้งาน และปิดการเข้าถึงสำหรับบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตาม - สร้าง Role-Based Access Control (RBAC) ที่ละเอียดขึ้น โดยกำหนดสิทธิ์ให้ "เท่าที่จำเป็นต่องาน" เท่านั้น - ยกเลิกสิทธิ์ที่ไม่จำเป็นหรือสูงเกินความจำเป็นออกจากบัญชีทั้งหมด - กำหนดให้มีการทบทวนสิทธิ์ของผู้ใช้งานทุกคนเป็นประจำ (เช่น ทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี) - หัวหน้างานต้องเป็นผู้ยืนยัน (Certify) ว่าสิทธิ์ของบุคลากรในทีมยังคงมีความจำเป็น - มีกระบวนการยกเลิกสิทธิ์ทันทีเมื่อพนักงานลาออกหรือย้ายตำแหน่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ลดพื้นที่การโจมตี (Attack Surface) หากบัญชีใดบัญชีหนึ่งถูกยึดครอง ความเสียหายจะถูกจำกัด - ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ตั้งใจของเจ้าหน้าที่ - ป้องกันปัญหา "การสะสมของสิทธิ์" (Privilege Creep) - ทำให้มั่นใจได้ว่าสิทธิ์การเข้าถึงมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ 		

แผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2568.....

ยุทธศาสตร์ ..บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ.....

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน ..กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.....

ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
- บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติตน เมื่อ เกิดสภาวะวิกฤตหรือ เหตุการณ์ฉุกเฉิน - ขาดการซักซ้อมการปฏิบัติ ตน เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ปานกลาง	✓						ไม่มี	มี.ค. – ส.ค. 2568 กพร.	

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ณ วันที่ 10 กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....

แผนงาน/โครงการ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....

หน่วยงาน กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.).....

ปัจจัยเสี่ยง (1)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (2)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความเสี่ยง (3)	ระยะเวลา ที่กำหนด (4)	ผลการดำเนินการ (5)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (6)
การก่อสร้างล่าช้ากว่าที่กำหนดจึงไม่สามารถตรวจรับได้ตามแผนที่กำหนด	วางแผนการส่งมอบพื้นที่ และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ พร้อมจัดหาแรงงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์	- การก่อสร้างเป็นไปตามกำหนด สามารถตรวจรับได้ตามแผนที่กำหนด	ต.ค. 2567 ถึง ก.ย. 2568	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้ตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับฯ จึงยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างฯ	เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

- รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ ..บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ.....

แผนงาน/โครงการ ..แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน/ผลผลิตนโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....

หน่วยงาน ..กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.).....

ปัจจัยเสี่ยง (1)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
บางหน่วยงานในสังกัด มีการปรับรายละเอียดในส่วนวงเงินค่าของงบประมาณ หลายครั้ง แต่ไม่มีการประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ กยผ.สป.อว.	ดำเนินการวางแผนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ กยผ.สป.อว. ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด อว. อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการประสาน พร้อมทั้งมีการตรวจทานข้อมูลและให้หน่วยงานในสังกัด อว. ยืนยันค่าของงบประมาณก่อนเสนอ รมว.อว.	เสนอค่าของงบประมาณฯ ต่อ รมว.อว. เพื่อให้ความเห็นชอบโดยวงเงินค่าของงบประมาณถูกต้องตามที่หน่วยงานเสนอมา	1 ปี	เสนอค่าของงบประมาณฯ ต่อ รมว.อว. เพื่อให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณทันตามเวลาที่กำหนด	-
- ระบบปฏิบัติการของระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. ไม่รองรับการใช้งานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ - หน่วยความจำของระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ดำเนินการพัฒนาระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. ใหม่ เพื่อทดแทนระบบเดิม	มีระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. ที่ทันสมัยสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ได้	1 ปี / กยผ.	อยู่ระหว่างเตรียมการลงนามในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้างพัฒนาระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. โดยบริษัทผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตามข้อตกลงในสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2569 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. ที่พัฒนาขึ้น	เจ้าหน้าที่ กยผ. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบระบบงบประมาณฯ มีการติดตามผลการพัฒนา ระบบงบประมาณฯ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ร่วมกับทีมเทคนิคของบริษัทผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่

ปัจจัยเสี่ยง (1)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (2)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความเสี่ยง (3)	ระยะเวลา ที่กำหนด (4)	ผลการดำเนินการ (5)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (6)
ของ สป.อว. มีพื้นที่ใช้งาน อย่างจำกัด				ใหม่นี้จะมีความพร้อมใช้งานได้เต็มรูปแบบ ในช่วงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 ของ สป.อว. เป็นต้นไป	พัฒนาระบบ กรข. รวมถึง คณะกรรมการ ตรวจรับงานพัฒนาระบบ งบประมาณฯ อย่าง สม่ำเสมอทุกเดือน/ตาม แผนการดำเนินงานใน ข้อตกลงในสัญญาจ้าง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษและการเรียนรู้.....

แผนงาน/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC).....

หน่วยงาน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (คชท.).....

ปัจจัยเสี่ยง (1)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (2)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความเสี่ยง (3)	ระยะเวลา ที่กำหนด (4)	ผลการดำเนินการ (5)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (6)
- การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูล (Data Breach)	- จัดทำและซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response Plan) - พัฒนาแผน Incident Response ที่มีขั้นตอนชัดเจน (การตรวจจับ, การควบคุม, การกำจัด, การกู้คืน, การเรียนรู้) - จัดตั้งทีม CSIRT (Computer Security Incident Response Team) - จัดอบรมและซ้อมแผน (Table-top exercise) เพื่อให้ทีมเข้าใจบทบาทและขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหลจริง	- สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว - ลดผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณ์ - ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	12 เดือน/ คชท.	- มีการจัดทำแผนรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามและแผน Incident Response ตามมาตรฐาน ISO9001 โดยจัดทำไว้ในเอกสาร QP-TCU-04 แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Plan) และ QM-TCU-02 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) - จัดทำและประกาศใช้เอกสารประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบ ควบคุม ป้องกัน และ	

ปัจจัยเสี่ยง (1)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (2)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความเสี่ยง (3)	ระยะเวลา ที่กำหนด (4)	ผลการดำเนินการ (5)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (6)
				<p>แก้ไขปัญหาย้ายคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคาม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ซึ่งผลการซ้อมพบว่าสามารถป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูลในระบบการให้บริการ Thai MOOC Platform ได้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นไปตามเป้าหมาย 	
<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่รัดกุม 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนโยบายบังคับใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัย (Mandatory MFA) กับบัญชี ทุกคน ทุกระบบ ที่เข้าถึงข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะบัญชีผู้ดูแลระบบ - กำหนดเส้นตาย (Deadline) ในการเปิดใช้งาน และปิดการเข้าถึงสำหรับบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตาม - สร้าง Role-Based Access Control (RBAC) ที่ละเอียดขึ้น โดยกำหนดสิทธิ์ให้ "เท่าที่จำเป็นต่องาน" เท่านั้น - ยกเลิกสิทธิ์ที่ไม่จำเป็นหรือสูงเกินความจำเป็นออกจากบัญชีทั้งหมด - กำหนดให้มีการทบทวนสิทธิ์ของผู้ใช้งานทุกคนเป็นประจำ (เช่น ทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี) - หัวหน้างานต้องเป็นผู้ยืนยัน (Certify) ว่าสิทธิ์ของบุคลากรในทีมยังคงมีความจำเป็น - มีกระบวนการยกเลิกสิทธิ์ทันทีเมื่อพนักงานลาออกหรือย้ายตำแหน่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ลดความเสี่ยงจากการขโมยรหัสผ่านได้อย่างมีนัยสำคัญที่สุด - ป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้รหัสผ่านจะรั่วไหล - ลดพื้นที่การโจมตี (Attack Surface) หากบัญชีใดบัญชีหนึ่งถูกยึดครอง ความเสียหายจะถูกจำกัด - ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ตั้งใจของเจ้าหน้าที่ - ป้องกันปัญหา "การสะสมของสิทธิ์" (Privilege Creep) - ทำให้มั่นใจได้ว่าสิทธิ์การเข้าถึงมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ 	12 เดือน/ คชท.	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ดำเนินการทบทวนสิทธิ์บัญชีผู้ดูแลระบบรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในขอบเขตแล้ว ผลคือดำเนินการลบสิทธิ์ของผู้ใช้จำนวน 1 ราย รวมถึงมีการบังคับใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัย (Mandatory MFA) กับบัญชี ทุกคน ทุกระบบ ที่เข้าถึงข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะบัญชีผู้ดูแลระบบแล้ว 	

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 10 กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....

แผนงาน/โครงการ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....

หน่วยงาน กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.).....

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความเสี่ยงคงเหลือ (8)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)		
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	การก่อสร้างล่าช้ากว่าที่กำหนดจึงไม่สามารถตรวจรับได้ตามแผนที่กำหนด	5	5	5	5	ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้ตามสัญญา	เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ.....

แผนงาน/โครงการ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน/ผลผลิตนโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.).....

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความเสี่ยงคงเหลือ (8)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)		
กระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีระดับกระทรวง	บางหน่วยงานในสังกัด มีการปรับรายละเอียดในส่วนวงเงินค่าของงบประมาณหลายครั้งแต่ไม่มีการประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ กยผ.สป.อว.	4	5	1	1	-	-
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว.	- ระบบปฏิบัติการของระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.อว. ไม่รองรับการใช้งานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ - หน่วยความจำของระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4	5	3	3	ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่เนื่องจากได้มีการวางแผน เพื่อพัฒนาระบบงบประมาณฯ ใหม่ มาใช้ทดแทนระบบงบประมาณฯ เดิม และมีการปรับเพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน/หน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความจุสูง	ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เนื่องจากมีแผนการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงรองรับไว้แล้ว

กระบวนการที่เป็นภารกิจ หลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงคงเหลือ (8)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)		
	ของ สป.อว. มีพื้นที่ใช้งาน อย่างจำกัด					เพื่อรองรับการใช้งานระบบ งบประมาณฯ ในอนาคตที่มี ผู้ใช้งาน และปริมาณข้อมูล จำนวนมากไว้แล้ว	

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษและการเรียนรู้.....

แผนงาน/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC).....

หน่วยงาน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (คชท.).....

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความเสี่ยงคงเหลือ (8)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)		
การให้บริการระบบ Thai MOOC บนระบบคลาวด์	- การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูล (Data Breach)	4	5	1	5	ความเสี่ยงที่ประสิทธิผลของแผน BCP จะไม่ครอบคลุมภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ (Zero-day attack) ที่เกิดขึ้นในอนาคต	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้มีการซ้อมแผน BCP ทั้งในรูปแบบ Table-top และ Simulation อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. ทบทวนและปรับปรุงแผน BCP ทุกครั้งหลังการซ้อมหรือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง เพื่อนำบทเรียน (Lesson Learned) มาปรับปรุงกระบวนการ 3. ติดตามข่าวสารด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อนำมาปรับปรุงมาตรการป้องกันเชิงรุก

กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก/โครงการ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความเสี่ยงคงเหลือ (8)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)		
	- การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่รัดกุม	4	5	1	5	ความเสี่ยงที่สิทธิ์การเข้าถึงที่ไม่จำเป็นจะถูกสะสมขึ้นใหม่ (Privilege Creep) หากกระบวนการทบทวนสิทธิ์ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดวงจรการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึง (Access Review) โดยให้หัวหน้างานเป็นผู้รับรอง (Certify) สิทธิ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา ทุก 6 เดือน บูรณาการกระบวนการจัดการสิทธิ์เข้ากับกลุ่มงานบริหารทั่วไปของ คสท. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการยกเลิกสิทธิ์ทันทีเมื่อพนักงานลาออก หรือปรับเปลี่ยนสิทธิ์เมื่อมีการย้ายตำแหน่งงาน



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/47 อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400