

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน

ผู้กำกับดูแล ดร.ยุทธกร ฤทธิไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสด และกายภาพ	โทรศัพท์ 08-1955-8029
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. ดร.โกสินทร์ ชำนาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการ พล สำนักงานอธิการบดี 2. นางนิภาเพ็ญ เสาว กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พันธุ์	โทรศัพท์ 1. 08-9132-9224 2. 06-1961-1624

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ การ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ การ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 - 4 ข้อ	มีการดำเนินการ การ 5 - 6 ข้อ	มีการดำเนินการ การ 7 ข้อ

$\frac{\text{ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก}}{\text{ร้อยละที่ให้คะแนนเต็ม 5}} \times 5$
 $\frac{\text{ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก}}{\text{ร้อยละที่ให้คะแนนเต็ม 5}} \times 5$

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3

มี	ข้อ	เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน
□	3	ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลการต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	

	ระดับองค์กรของกระทรวงคลัง โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรnm.5.5.2.3.1) ดังนี้ (1) พลเอกธัญญา เกียรติสาร ประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (2) นายสมศักดิ์ กฤษณะการ กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (3) นายสุวัฒน์ จีงวิวัฒนากร กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ทานอก กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (5) อาจารย์อิศริย์ เดชตานนท์ กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ (6) ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง กรรมการและเลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุ และกายภาพ และตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 20/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) (มรnm.5.5.2.3.2) โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่พิจารณากลับกรองแผน บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย	มรnm. 5.5.2.3.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มรnm. 5.5.2.3.2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 20/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
--	---	---

	1. ปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประสานไปยังหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร โดยนำประเด็นและข้อเสนอจากปีงบประมาณ 2566 นำมาทบทวนและจัดทำแผนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เสนอมาจัดทำผังความเสี่ยง และวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงประเด็นต่างๆ ร่วมค้นหาประเด็นความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาร่วมกับผลการติดตาม การทบทวน การประเมินผล และการบริหารความเสี่ยงที่ยังมีความเสี่ยงคงเหลือจากแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยปีก่อน รวมถึงพิจารณาประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย และบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ (มรnm.5.5.2.3.3) 2. มหาวิทยาลัยได้มีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 /2567 มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มรnm.5.5.2.3.4) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้าน 5 ประเด็น ดังนี้	มรnm. 5.5.2.3.3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2567 มรnm. 5.5.2.3.4 บันทึกแจ้งเวียนมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2567									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ประเด็นความเสี่ยง</th><th>แผนรับมือความเสี่ยง (กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง)</th><th>ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1. ด้านการเงิน</td></tr> <tr> <td>รายรับของมหาวิทยาลัย มีแนวโน้มลดลง</td><td>1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย บนฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 2) นำผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ</td><td>ผู้กำกับ: -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม</td></tr> </tbody> </table>	ประเด็นความเสี่ยง	แผนรับมือความเสี่ยง (กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง)	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ	1. ด้านการเงิน			รายรับของมหาวิทยาลัย มีแนวโน้มลดลง	1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย บนฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 2) นำผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ	ผู้กำกับ: -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม	
ประเด็นความเสี่ยง	แผนรับมือความเสี่ยง (กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง)	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ									
1. ด้านการเงิน											
รายรับของมหาวิทยาลัย มีแนวโน้มลดลง	1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย บนฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 2) นำผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ	ผู้กำกับ: -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม									

		หลักสูตร ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการศึกษา 3) พัฒนารูปแบบการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	-รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น	
	ประเด็นความเสี่ยง	แผนรับมือความเสี่ยง (กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง)	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ	
	1. ด้านการเงิน			
		4) กำหนดมาตรการเพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม 5) วิเคราะห์และปรับปรุงแผนกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง 6) กำหนดมาตรการเพื่อลดอัตรากำลังออกกลางคันของนักศึกษา	-รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ -รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ ผู้รับผิดชอบ: คณะ/กองคลัง/กองกิจการพิเศษ/สถาบันภาษา	
	2. ด้านความปลอดภัย			
	การเกิดภัยต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	1) จัดทำแผนป้องกันและเผชิญเหตุจากภัยต่างๆ และซ้อมการปฏิบัติตามแผน 2) กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดภัยต่างๆ และประเมิน ทบทวนปรับปรุง มาตรการอยู่เสมอ 3) ตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ ระบบลิฟต์ ระบบป้องกันอัคคีภัย	ผู้กำกับ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ ผู้รับผิดชอบ: สำนักงานอธิการบดี/กองอาคารสถานที่และบริการ	

		ระบบจราจร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 4) จัดอบรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันภัยต่างๆ แก่ นักเรียน นักศึกษา และ บุคลากร 5) ศึกษาแนวทางการ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก เพื่อทำหน้าที่ดูแล รักษา และรับประกันการทำงาน ของระบบต่างๆ		
3. ด้านกฎระเบียบ				
การส่ง เอกสาร เพื่อเบิก จ่าย และการ บริหาร จัดการ วัสดุของ หน่วยงาน ไม่ เป็นไป ตาม ระเบียบ ข้อบังคับ แนว ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง	1) ประชุมและ ประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจง ให้ทุกหน่วยงานทราบ เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายที่ถูกต้องและ ครบถ้วน รวมถึงแนวทาง การปฏิบัติงานตาม ระเบียบฯ 2) จัดทำแบบฟอร์มบัญชี ควบคุมการรับ-จ่ายวัสดุ และแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ งานพัสดุ กองกลาง 3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศสำหรับจัดเก็บ ข้อมูลเพื่อควบคุมและลด ความผิดพลาด	ผู้กำกับ: รอง อธิการบดีฝ่าย บริหารการคลัง พัสดุและ กายภาพ ผู้รับผิดชอบ: สำนักงาน อธิการบดี/กอง อาคารสถานที่ และบริการ	มรณม. 5.5.2.3.3	แผนบริหาร จัดการความ เสี่ยง มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2567
ประเด็น ความ เสี่ยง	แผนรับมือความเสี่ยง (กิจกรรมควบคุมความ เสี่ยง)	ผู้กำกับ/ผู้ รับผิดชอบ		
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ				

		ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	1) ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 2) ปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร	ผู้กำกับ: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับผิดชอบ: สำนักคอมพิวเตอร์	
		5. ด้านกลยุทธ์			
		การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุตามเป้าหมาย	1) จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และทบทวนตัวชี้วัดต่างๆ 2) ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส	กำกับ: รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณและพัฒนาคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน และทุกหน่วยงาน	
			3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวิเคราะห์ถึงระดับความเสี่ยง ทั้งในมิติของโอกาสในการเกิด (Likelihood: L) และผลกระทบ (Impact: I) และมิติด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงและลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้วยวิธีการระดมสมอง (Brainstorming) ในแต่ละประเด็น (มรณม. 5.5.2.3.3) 4. โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงในมิติต่างๆ ก่อน-หลัง การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถพิจารณาได้ดังนี้		มรณม. 5.5.2.3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567



11	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				ผลสรุป
		โอกาสกับผลกระทบ		ความอ่อนไหวกับภาพลักษณ์		
		ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง	
ด้านการเงิน						
1	รายรับของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง	20	20	16	16	เท่าเดิม
ด้านความปลอดภัย						
2	การเกิดภัยต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	16	12	15	10	ลดลง
ด้านกฎระเบียบ						
3	การส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายและการบริหารจัดการวัสดุของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	25	16	16	12	ลดลง
ด้านเทคโนโลยี						
4	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่มี	16	12	9	9	ลดลง

	ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร					
ด้านกลยุทธ์						
5	การดำเนินงาน ตามแผน ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย ไม่บรรลุตาม เป้าหมาย	12	12	9	9	เท่า เดิม

5. จากผลการดำเนินงานตามรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงและบรรลุผล ตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ทั้งสิ้น 3 ด้าน

6. อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ลดลงได้ 3 ประเด็น (คิดเป็นร้อยละ 60) ได้แก่ ประเด็นความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย ด้านกฎระเบียบ และด้านเทคโนโลยี และความเสี่ยง ที่อยู่ในระดับเท่าเดิม 2 ประเด็น (คิดเป็นร้อยละ 40) ได้แก่ ประเด็นความเสี่ยงด้านการเงินและด้านกลยุทธ์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยง ทั้งในลักษณะที่เป็นกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง กิจกรรมเพื่อแก้ไขความเสี่ยง อาทิ การจัดอบรมความรู้ การประชุมชี้แจง การกำหนดมาตรการ และกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (มรณม. 5.5.2.3.5)

7. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำมหาวิทยาลัย ได้เตรียมนำเสนอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเตรียมบรรจุวาระเพื่อเสนอพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2567 ต่อไป

**จุดเด่น/แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา**

ควรปรับปรุงระยะเวลาดำเนินการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามแผนให้เร็ว
ขึ้นก่อนการตรวจประเมิน