แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี 2560 - 2564

WU RISK Plan

2017-2021

งานบริหารความเสี่ยง ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Website : risk.wu.ac.th

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานและระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลพื้นฐาน 1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวทางการดำเนินงาน 2

การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4

บทที่ 2 ความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2560 – 2564

การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2560 – 2564 5

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 6

ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 7

แผนที่แสดงระดับความเสี่ยง (Heat map) 8

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 9

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) 13

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Operation Risk) 18

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) 20

บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานและระบบการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาล จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบเมืองมหาวิทยาลัย Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร การบริหารจัดการตามระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” มุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) จัดระบบการศึกษาแบบไตรภาค ยึดมั่นในระบบ “สหกิจศึกษา” มุ่งพัฒนาตามกรอบแนวคิด “อุทยานการศึกษา” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข้อมูลพื้นฐาน

1. สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80161 โทรศัพท์ 075 673000 โทรสาร 075 673708

2. การเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2559 มีการเรียนการสอนใน 13 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

3. จำนวนนักศึกษา (ข้อมูลปีการศึกษา 2559)

ปริญญาตรี	7,658	คน
ปริญญาโท (ภาคปกติ)	212	คน
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)	217	คน
ปริญญาเอก	115	คน
รวมทั้งหมด	**8,202**	**คน**

4. จำนวนบุคลากร (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559)

บริหารวิชาการ	81	คน
วิชาการ	370	คน
บริหารจัดการ	15	คน
ปฏิบัติการวิชาชีพ	562	คน
ลูกจ้างชั่วคราว	157	คน
รวมทั้งหมด	**1,185**	**คน**

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวทางการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยยึดแนวคิดพื้นฐานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ดังนี้

1. พันธกิจก่อตั้ง (Founding Mission)

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ

2. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และการแข่งขันในระดับนานาชาติ

3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการให้คำปรึกษา แนะนำ การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันจะก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปบริสุทธิ์ และศิลปประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในอนาคต

2. พันธกิจยุทธศาสตร์

มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดำเนินงานตามพันธกิจที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บนพื้นฐานหลักการทำงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

3. ปณิธาน(Determination)

มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษา และถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความเรืองปัญญาและคุณธรรม เอื้ออำนวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้ง *“คนดีและคนเก่ง”*โดยเน้น

1. ความเป็นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้รอบ และมีทัศนะที่กว้างไกล

2. ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซึ้งและประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความเป็น “ศึกษิต” ที่มีมโนธรรม คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ สามารถดำรงชีวิตและดำรงอยู่ในสังคมได้ดี

4. วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล”

5. ค่านิยมร่วม (Shared Value)

W – Wisdom	มุ่งสู่ปัญญา
A – Advancement	ล้ำหน้าสร้างสิ่งใหม่
L – Loyalty	มอบใจให้องค์กร
A – Altruism	เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
I – Integrity	ยืนบนฐานความซื่อสัตย์
L – Lean	กะทัดรัด เด่นชัดในคุณค่า
A – Accountability	ตรวจตราความรับผิดชอบ
K – Knowledge Sharing	ใฝ่รู้รอบมอบแบ่งปัน

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ 20 ปี (ปี 2561 –2580)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ

การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จำแนกการบริหารความเสี่ยง ตามลักษณะแผนงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะเหตุการณ์ความเสี่ยง ได้แก่

1. แผนบริหารความเสี่ยงตามระบบปกติ

เป็นแผนบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามเหตุการณ์ปกติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ด้าน ตามระบบ COSO ERM ได้แก่

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ แผนงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงภาพลักษณ์ทางสังคมของมหาวิทยาลัย ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย

2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน กระบวนการการทำงาน เทคโนโลยี บุคลากร การพัสดุ การจัดหาและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน รวมถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดการข้อมูล ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบทางการเงิน งบประมาณ การลงทุน การกู้ยืม การจัดการทางการเงิน ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบภายใน ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดการวิเคราะห์ความเสี่ยง สำหรับปี 2560 – 2564 ในบทที่ 2

2. แผนบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เป็นแผนเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ที่เร่งด่วน หรือ เหตุการณ์ในเชิงภัยพิบัติที่ต้องการการเตรียมความพร้อมและการรับมือหากสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งกำหนดเป็นกระบวนการวิธีการในการรับมือ จำนวน 4 แผนงาน ได้แก่

1) แผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัย

2) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

3) แผนบริหารจัดการเหตุการณ์วินาศกรรม การก่อความไม่สงบ เหตุระเบิด

4) แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในบทที่ 3

บทที่ 2
ความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี 2560 – 2564

การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2560 – 2564

มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2560 – 2564 ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (2561 – 2564) เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพทางการบริหาร ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยง ได้เริ่มต้นแผนเพิ่มเติม ในปี 2560 เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงในปีปัจจุบันด้วย แต่อย่างไรก็ตาม จะมีการทบทวนการความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงส่วนที่เหลือเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงกำหนดมาตรการโครงการ ให้มีความเหมาะสมตามความเสี่ยงที่เหลืออยู่ต่อไป

สำหรับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2560 – 2564 สามารถอธิบายกระบวนการได้ดังนี้

สิงหาคม - กันยายน 2559	รวบรวมข้อมูลประเด็นการระบุความเสี่ยงจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
10 ตุลาคม 2559	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณากลั่นกรองสรุปประเด็นความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง
31 ตุลาคม 2559	คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
10 พฤศจิกายน 2559	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาจัดทำมาตรการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดระดับมาตรการ
21 พฤศจิกายน 2559	กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองมาตรการบริหารความเสี่ยง
ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560	หน่วยงานนำเสนอโครงการ/กิจกรรม บริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม โครงการ/กิจกรรม การบริหารความเสี่ยง ในเอกสารฉบับนี้ จะนำเสนอเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ในปี 2560 เนื่องจาก โครงการ/กิจกรรม ในปี 2561 – 2564 อยู่ระหว่างการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

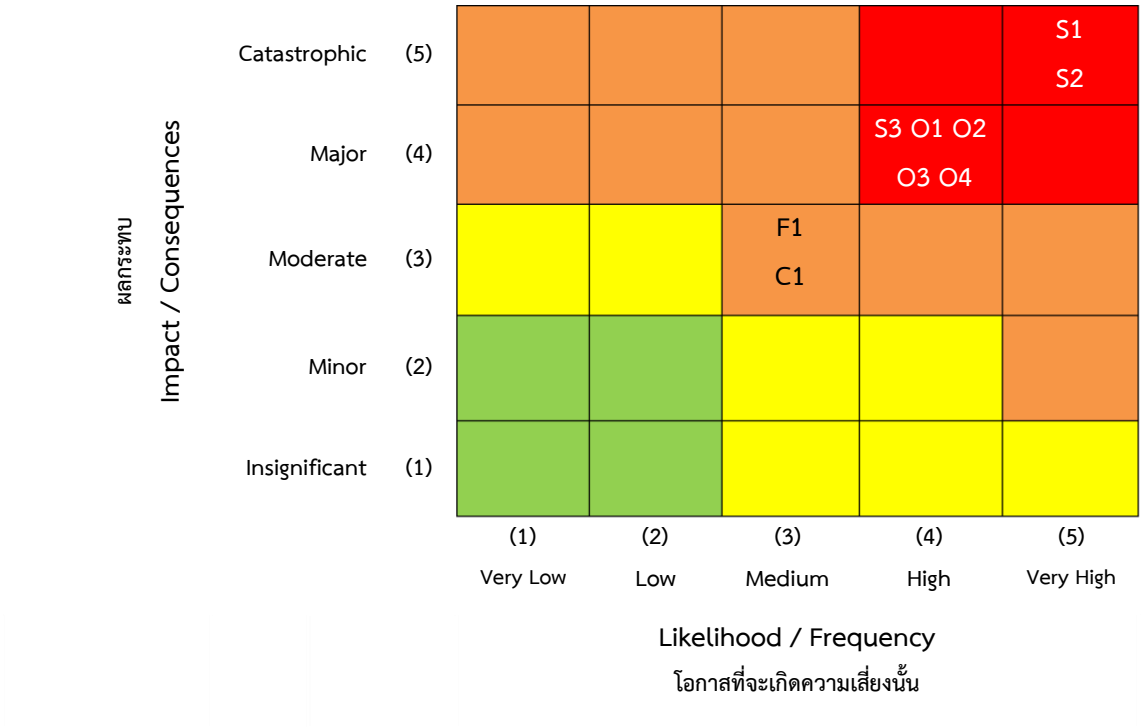
หลังจากที่รวบรวมข้อมูลประเด็นการระบุความเสี่ยงจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณากลั่นกรองสรุปประเด็นความเสี่ยงและคำอธิบาย ดังนี้

ความเสี่ยง	คำอธิบาย
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	
S1 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายในเชิงปริมาณ	เหตุการณ์ที่การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน
S2 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพ	เหตุการณ์ที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามคุณภาพที่ตั้งเป้าหมายในเชิงความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา อันส่งผลให้มีการตกออกระหว่างศึกษา
S3 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จัก รับรู้	เหตุการณ์ที่ประชาชนภายนอกไม่รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
O1 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ไม่ได้ตามเป้าหมาย/แผนงาน	เหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ไม่ได้จำนวนตามแผนอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการที่อนุมัติ
O2 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายปฏิบัติการไม่ได้ตามเป้าหมาย/แผนงาน	เหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายปฏิบัติการไม่ได้จำนวนตามอัตรากำลังบุคลากรสายปฏิบัติการที่อนุมัติ
O3 บุคลากรสายวิชาการ มีคุณสมบัติด้านคุณภาพไม่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว	เหตุการณ์ที่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติด้านความสามารถทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้วางแผนไว้ในการพัฒนาระยะยาว เช่น การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย เป็นต้น
O4 บุคลากรสายปฏิบัติการ มีคุณสมบัติด้านคุณภาพไม่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว	เหตุการณ์ที่บุคลากรสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติด้านความสามารถทางวิชาชีพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้วางแผนไว้ในการพัฒนาระยะยาว เช่น การขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน หรือเชี่ยวชาญ ชำนาญการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	
F1 การบริหารจัดการการเงินเพื่อให้เกิดความมั่นคง	เหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้ง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางการเงินมีความเสี่ยงต่อผลขาดขาดทุน
4. ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)	
C1 การบริหารกฎระเบียบให้เกิดความโปร่งใส (การบริหารงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหาย)	เหตุการณ์ที่หน่วยงานหรือบุคลากรจะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือทำผิด ต่อระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)				
S1 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายในเชิงปริมาณ	5 (เกิดขึ้นเกือบจะแน่นอน)	5 (สูงมาก)	สูงมาก	Red
S2 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพ	5 (เกิดขึ้นเกือบจะแน่นอน)	5 (สูงมาก)	สูงมาก	Red
S3 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จัก รับรู้	4 (น่าจะเกิด)	4 (สูง)	สูงมาก	Red
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)				
O1 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ไม่ได้ตามเป้าหมาย/แผนงาน	4 (น่าจะเกิด)	4 (สูง)	สูงมาก	Red
O2 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายปฏิบัติการไม่ได้ตามเป้าหมาย/แผนงาน	4 (น่าจะเกิด)	4 (สูง)	สูงมาก	Red
O3 บุคลากรสายวิชาการ มีคุณสมบัติด้านคุณภาพไม่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว	4 (น่าจะเกิด)	4 (สูง)	สูงมาก	Red
O4 บุคลากรสายปฏิบัติการ มีคุณสมบัติด้านคุณภาพไม่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว	4 (น่าจะเกิด)	4 (สูง)	สูงมาก	Red
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)				
F1 การบริหารจัดการการเงินเพื่อให้เกิดความมั่นคง	3 (อาจเกิดได้)	3 (ปานกลาง)	สูง	Orange
4. ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)				
C1 การบริหารกฎระเบียบให้เกิดความโปร่งใส (การบริหารงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหาย)	3 (อาจเกิดได้)	3 (ปานกลาง)	สูง	Orange

แผนที่แสดงระดับความเสี่ยง (Heat map)*



*อธิบายการจำแนกความเสี่ยงตามแผนที่แสดงระดับความเสี่ยง

Green ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk)		
ลำดับ	โอกาส	ผลกระทบ
1L=	1 x	1
2L=	2 x	1
3L=	1 x	2
4L=	2 x	2

Yellow ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk)		
ลำดับ	โอกาส	ผลกระทบ
5M=	3 x	1
6M=	4 x	1
7M=	3 x	2
8M=	1 x	3
9M=	2 x	3
10M=	5 x	1
11M=	4 x	2

Orange ความเสี่ยงสูง (High Risk)		
ลำดับ	โอกาส	ผลกระทบ
12H	5 x	2
13H	3 x	3
14H	4 x	3
15H	5 x	3
16H	1 x	4
17H	2 x	4
18H	3 x	4
19H	1 x	5
20H	2 x	5
21H	3 x	5

Red ความเสี่ยงสูงมาก (Extrem Risk)		
ลำดับ	โอกาส	ผลกระทบ
22E =	4 x	4
23E=	5 x	4
24E=	4 x	5
25E=	5 x	5

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
S1 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายในเชิงปริมาณ *คำอธิบาย : เหตุการณ์ที่การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน*	5	5	สูงมาก (E)	Red
S2 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพ *คำอธิบาย : เหตุการณ์ที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามคุณภาพที่ตั้งเป้าหมายในเชิงความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา อันส่งผลให้มีการตกออกระหว่างศึกษา*	5	5	สูงมาก (E)	Red
S3 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จัก รับรู้ *คำอธิบาย : เหตุการณ์ที่ประชาชนภายนอกไม่รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์*	4	4	สูงมาก (E)	Red

มาตรการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัด

ความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
S1 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายในเชิงปริมาณ S2 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพ S3 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จัก รับรู้	E E E	S(1) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก S(2) ปรับรูปแบบกระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	S(1.1) ร้อยละของเป้าหมายรับนักศึกษาจากสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (ร้อยละ 100)
		S(3) การสร้างแรงจูงใจให้เด็กเก่งเลือกเรียน มวล. ในลำดับต้น	S(3.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมตอนปลายของนักศึกษาที่เข้าใหม่ (โรงเรียนประจำจังหวัด 100 อันดับแรกแรก 2.25 /โรงเรียนอื่นๆ 2.75)
		S(4) สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า เพื่อความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	S(4.1) ร้อยละของศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 5)

<u>โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560</u>

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ	ความสอดคล้องกับมาตรการ	ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
1-S	ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน / สื่ออิเลคทรอนิกส์	งบดำเนินงาน (2,000,000)	ส่วนประชาสัมพันธ์	ปี งปม 2560	S(1)	S(1.1)
2-S	โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่วนประชาสัมพันธ์)	งบสนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์ (3,200,000)	ส่วนประชาสัมพันธ์	ปี งปม 2560	S(1)	S(1.1)
3-S	กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ปี 60 (50,000)	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	มิ.ย.60 – ก.ย. 60	S(1)	S(1.1)
4-S	กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (แพทยศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ปี 60 (30,000)	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	มิ.ย.60 – ก.ย. 60	S(1)	S(1.1)
5-S	โครงการค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2560	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ (200,000)	สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ปี งปม 2560	S(1)	S(1.1)
6-S	โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วเกษตรวลัยลักษณ์	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ (30,000)	สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ปี งปม 2560	S(1)	S(1.1)
7-S	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ (50,000)	สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ปี งปม 2560	S(1)	S(1.1)
8-S	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับสาขาวิชา	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ (50,000)	สำนักวิชาวิศวกรรรมศาสตร์และทรัพยากร	ปี งปม 2560	S(1)	S(1.1)
9-S	โครงการ Information Open House	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ (250,000)	สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	ปี งปม 2560	S(1)	S(1.1)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ	ความสอดคล้องกับมาตรการ	ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
10-S	โครงการ Informatics Showcase @Central Plaza	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ (74,000)	สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	ปี งปม 2560	S(1)	S(1.1)
11-S	โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ (100,000)	สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	ปี งปม 2560	S(1)	S(1.1)
12-S	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ (130,000)	สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	ปี งปม 2560	S(1)	S(1.1)
13-S	กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร	งบสนับสนุนการศึกษา ปี 60 (2,500,000)	ศูนย์บริการการศึกษา	ปี งปม 2560	S(1)	S(1.1)
14-S	โครงการสานฝันเยาวชนสู่รั้ว มวล	งบสนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์ (286,000)	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่วนกิจการนักศึกษา	ปี งปม 2560	S(1)	S(1.1)
15-S	พัฒนาขีดความสามารถการรับนักศึกษาสำนักเภสัชศาสตร์	งบสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 60 (300,000)	สำนักวิชาเภสัชศาสตร์	ปี งปม 2560	S(2)	S(1.1)
16-S	ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา	งบดำเนินงาน (14,255,100)	ส่วนกิจการนักศึกษา	ปี งปม 2560	S(3)	S(3.1)
17-S	มีข้อมูลข่าวสารของสมาคมศิษย์เก่าและข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ไปยังศิษย์เก่าผ่านช่องทางต่างๆ	งบดำเนินงาน (10,000)	ส่วนกิจการนักศึกษา	ปี งปม 2560	S(4)	S(4.1)
18-S	จัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพและวิทยาการใหม่ๆ ให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	งบดำเนินงาน (45,000)	ส่วนกิจการนักศึกษา	ปี งปม 2560	S(4)	S(4.1)
19-S	จัดประชุมใหญ่ประจำปี คืนสู่เหย้าชาววลัยลักษณ์ (ส่วนกิจการนักศึกษา)	งบดำเนินงาน (30,000)	ส่วนกิจการนักศึกษา	ปี งปม 2560	S(4)	S(4.1)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ	ความสอดคล้องกับมาตรการ	ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
20-S	เน้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการศึกษา	-	สำนักวิชาการจัดการ	ก.ค.59-ส.ค.60	S(3)	S(3.1)
21-S	เพิ่มจุดเด่น เช่น สหกิจศึกษาต่างประเทศ ดูงานและเรียนในต่างประเทศ	-	สำนักวิชาการจัดการ	ก.ค.59-ส.ค.60	S(3)	S(3.1)
22-S	ปรับเกณฑ์การรับนักศึกษาให้สูงขึ้น	-	สำนักวิชาการจัดการ	ก.ค.59-ส.ค.60	S(3)	S(3.1)
23-S	ปรับกระบวนการให้เกิดความสะดวกและจูงใจให้ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์มากขึ้น โดยให้รายละเอียดการเรียน อาชีพในวันสัมภาษณ์	-	สำนักวิชาการจัดการ	ก.ค.59-ส.ค.60	S(2)	S(1.1)
24-S	Pharmacy WU the Series	งบยุทธศาสตร์ 2560 (25,000)	สำนักวิชาเภสัชศาสตร์	ต.ค.59-ก.ย.60	S(1)	S(1.1)

2. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
O1 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ไม่ได้ตามเป้าหมาย/แผนงาน ***คำอธิบาย*** *: เหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ไม่ได้จำนวนตามแผนอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการที่อนุมัติ*	4	4	สูงมาก	Red
O2 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายปฏิบัติการไม่ได้ตามเป้าหมาย/แผนงาน ***คำอธิบาย*** *: เหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายปฏิบัติการ ไม่ได้จำนวนตามอัตรากำลังบุคลากรสายปฏิบัติการที่อนุมัติ*	4	4	สูงมาก	Red
O3 บุคลากรสายวิชาการ มีคุณสมบัติด้านคุณภาพไม่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ***คำอธิบาย*** *: เหตุการณ์ที่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติด้านความสามารถทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้วางแผนไว้ในการพัฒนาระยะยาว เช่น การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย เป็นต้น*	4	4	สูงมาก	Red
O4 บุคลากรสายปฏิบัติการ มีคุณสมบัติด้านคุณภาพไม่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ***คำอธิบาย*** *: เหตุการณ์ที่บุคลากรสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติด้านความสามารถทางวิชาชีพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้วางแผนไว้ในการพัฒนาระยะยาว เช่น การขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน หรือเชี่ยวชาญ ชำนาญการ*	4	4	สูงมาก	Red

มาตรการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัด

ความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
O1 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ไม่ได้ตามเป้าหมาย/แผนงาน	E	O(1) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับบุคลากร	O(1.1) ร้อยละความสามารถในการสรรหาพนักงานเข้ารับตำแหน่งตามแผน (ร้อยละ 100)
O2 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายปฏิบัติการไม่ได้ตามเป้าหมาย/แผนงาน	E	O(2) มีระบบกลไกของการได้มาของบุคลากรที่มีคุณภาพ	O(2.1) มีระบบกลไกของการได้มาของบุคลากรที่มีคุณภาพชัดเจน โปร่งใส (1 ระบบ)

ความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
		O(3) นำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นตัวตั้งในการรับบุคลากร	O(3.1) มีแผนการวิเคราะห์การรับบุคลากรโดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ (1 แผนงาน)
<u>O3</u> บุคลากรสายวิชาการ มีคุณสมบัติด้านคุณภาพไม่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว **<u>O4</u> บุคลากรสายปฏิบัติการ มีคุณสมบัติด้านคุณภาพไม่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว**	E E	O(4) มีรูปแบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง	O(4.1) ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 60) O(4.2) ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (ร้อยละ 40) O(4.3) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีวุฒิหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น (ร้อยละ 5)
		O(5) จัดมาตรฐานในการวางแผนการทดแทนบุคลากรระยะยาวทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ	O(5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบ Succession Plan (1 ระบบ)

<u>โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560</u>

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ	ความสอดคล้องกับมาตรการ	ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
1-O	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับบุคลากร - เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานตามเครือข่าย - สำนักวิชาฯ ประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์ของสำนัก - ติดต่อผ่านหน่วยงานที่ผลิตวิชาชีพนั้นๆ สมาคม ชมรม สภาวิชาชีพ	-	ส่วนการเจ้าหน้าที่	ต่อเนื่อง	O(1)	O(1.1)
2-O	มีระบบกลไกของการได้มาของบุคลากรที่มีคุณภาพ - สอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป - สอบวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง (วิชาชีพ) - สอบสัมภาษณ์(ประเมินความเหมาะสม) - ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด (ในกรณีบางตำแหน่งที่ไม่ได้กำหนดให้มีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	-	ส่วนการเจ้าหน้าที่	ต่อเนื่อง	O(2)	O(2.1)
3-O	สนับสนุนบางส่วนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์ มวล	ตามจำนวนผู้ที่ได้รับทุน	ส่วนการเจ้าหน้าที่	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.1)
4-O	โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาปริญญาโท ภายในประเทศ (ทุน มวล.)	ตามจำนวนผู้ที่ได้รับทุน	ส่วนการเจ้าหน้าที่	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.1)
5-O	จัดสรรทุนเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี/โท/เอก จากหน่วยงานภายนอก	ตามจำนวนผู้ ที่ได้รับทุน	ส่วนการเจ้าหน้าที่	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.1) O(4.3)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ	ความสอดคล้องกับมาตรการ	ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
6-O	โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดหาบุคลากร	งบงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร (348,000)	สำนักวิชาเภสัชศาสตร์	ปี งปม 2560	O(1)	O(1.1)
7-O	โครงการ “สร้างผลงานวิชาการ” สู่ “ตำแหน่งทางวิชาการ” (Quality Faculty)	งบสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย (1,500,000)	(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการและสถาบันวิจัยและพัฒนา)	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.2)
8-O	โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การศึกษาต่อปริญญาเอก และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการคงอยู่ของคณาจารย์	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ (67,000)	สำนักวิชารัฐศาสตร์นิติศาสตร์	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.1) O(4.2)
9-O	โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การศึกษาต่อปริญญาเอก และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการคงอยู่ของคณาจารย์	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ (15,000)	สำนักวิชารัฐศาสตร์นิติศาสตร์	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.1) O(4.2)
10-O	วางแผนอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการของสำนักวิชาเพื่อการพัฒนาคุณวุฒิที่สูงขึ้น	-	ส่วนการเจ้าหน้าที่	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.2)
11-O	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เทคนิคการแพทย์	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ (133,000)	สำนักวิชาสหเวชศาสตร์	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.2)
12-O	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กายภาพบำบัด	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ (105,000)	สำนักวิชาสหเวชศาสตร์	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.2)
13-O	โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ (400,000)	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.2)
14-O	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่และคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	งบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (51,900)	สำนักวิชาสถาปัตยกรรมการศาสตร์และการออกแบบ	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.2)
15-O	โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์	งบดำเนินงาน (200,000)	ส่วนส่งเสริมวิชาการ	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.2)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ	ความสอดคล้องกับมาตรการ	ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
16-O	โครงการบุลากรวลัยลักษณ์ 5.0 (คัดสรรคนดี สร้างคนเก่ง เป็นมืออาชีพ และทำงานสำเร็จ)	งบสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย (300,000)	ส่วนการเจ้าหน้าที่	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.3)
17-O	ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในมหาวิทยาลัยของพนักงานสายปฏิบัติการ (2ทุน)	งบดำเนินการ (150,000)	ส่วนการเจ้าหน้าที่	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.3)
18-O	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ (27,000)	(สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.3)
19-O	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรนิเทศศาสตร์	งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ (27,000)	สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	ปี งปม 2560	O(4)	O(4.3)
20-O	โครงการเส้นทางนักบริหารวลัยลักษณ์	งบสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย (300,000)	ส่วนการเจ้าหน้าที่	ปี งปม 2560	O(4) O(5)	O(4.3) O(5.1)
21-O	เชิญนักวิจัยมาให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยและขอทุนวิจัยจัดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนกระตุ้นและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการทำวิจัย	-	สำนักวิชาการจัดการ	ก.ค.59-ส.ค. 60	O(4)	O(4.2)
22-O	แต่ละสาขาจัดทำแผนพัฒนาการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ	-	สำนักวิชาการจัดการ	ก.ค. 59–ส.ค. 60	O(4)	O(4.2)
23-O	โครงการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	-	สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	ม.ค.60-มิ.ย. 60	O(1) O(2) O(4)	O(1.1) O(2.1) O(4.1) O(4.2)

3. ด้านการเงิน (Operation Risk)

ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
F1 การบริหารจัดการการเงินเพื่อให้เกิดความมั่นคง ***คำอธิบาย*** *: เหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้ง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางการเงินมีความเสี่ยงต่อผลขาดขาดทุน*	3	3	สูง	Orange

มาตรการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัด

ความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
F1 การบริหารจัดการการเงินเพื่อให้เกิดความมั่นคง	H(9)	F(1) สร้างระบบกลไกการของบประมาณแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพและล้อตามยุทธศาสตร์	F(1.1) การใช้งบลงทุนบรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 90 หรือ โครงการแล้วเสร็จ)
		F(2) การหารายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน	F(2.1) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากสินทรัพย์ทุกประเภท - เงินฝากได้รับผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาตรฐาน - ทรัพย์สินอื่นๆที่สร้างรายได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5)
		F(3) วางแผนและกำกับติดตามการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	F(3.1) ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน (งบครุภัณฑ์ ร้อยละ 90 งบก่อสร้าง ร้อยละ 90 และเบิกจ่ายได้ตามงวดงาน)
		F(4) บริหารจัดการเงินกองทุนให้เกิดความมั่นคงและสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย	F(4.1) อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวแปรอ้างอิง (Benchmark)
		F(5) มาตรการควบคุมการใช้ระเบียบทางการเงิน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและโปร่งใส	F(5.1) ไม่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

โครงการ/กิจกรรม เพื่อการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ	ความสอดคล้องกับมาตรการ	ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
1-F	โครงการพัฒนาระบบวารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ	งบพัฒนาระบบงานตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (300,000)	ส่วนแผนงาน	ปี งปม 2560	F(1) F(3)	F(1.1) F(3.1)
2-F	โครงการสัมมนาเครือข่ายภาคเอกชนร่วมทุนกับมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน (25,500)	ส่วนการเงินและบัญชี	ก.พ.-มี.ค.60	F(2)	F(2.1)
3-F	โครงการจัดทำระบบบริจาค	งบสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย (10,000)	ส่วนการเงินและบัญชี	ปี งปม 2560	F(2)	F(2.1)
4-F	ติดตาม ประเมินผลตามแผนการจัดหา/รายงานการก่อหนี้ผูกพันแก่หน่วยงานภายนอก	-	ส่วนพัสดุ	ปี งปม 2560	F(1) F(3)	F(1.1) F(3.1)
5-F	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ	งบยุทธศาสตร์ (100,000)	ส่วนแผนงาน	ปี งปม 2560	F(3)	F(3.1)
6-F	การบริหารเงินฝากเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงต่ำ	-	ส่วนการเงินและบัญชี	ดำเนินการต่อเนื่อง	F(4)	F(4.1)
7-F	มาตรการควบคุมการใช้ระเบียบทางการเงิน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและโปร่งใส	-	ส่วนการเงินและบัญชี	ดำเนินการต่อเนื่อง	F(5)	F(5.1)

4. ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)

ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
C1 การบริหารกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เกิดความโปร่งใส ***คำอธิบาย*** *: เหตุการณ์ที่หน่วยงานหรือบุคลากรจะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือทำผิด ต่อระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย*	3	3	สูง	Orange

มาตรการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัด

ความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
C1 การบริหารกฎระเบียบให้เกิดความโปร่งใส	H	C(1) มีกลไกสร้างความรับรู้เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในทุกระดับตำแหน่ง	C(1.1) มีระบบการควบคุมภายในและได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี C(1.2) ไม่พบการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
		C(2) มีระบบและกลไกในการบังคับใช้ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างมีธรรมาภิบาล	
		C(3) มีระบบที่ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	C(3.1) ตรวจสอบไม่พบกรณีการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่พบการร้องเรียน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม ปี งบประมาณ 2560

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ	ความสอดคล้องกับมาตรการ	ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
1-C	โครงการวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยทุจริตและประพฤติมิชอบ - อบรม “คนไทยยุคใหม่ หัวใจสีขาว” - สัมมนาเรื่องการควบคุมภายในกับการป้องกันการทุจริต - ชาวท่าศาลา ร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น - วลัยลักษณ์สุขใจ เกษตรกรรุ่นใหม่ ต้านภัยคอรัปชั่น - เครือข่ายอุดมศึกษานครศรีธรรมราช ต้ายภัยทุจริต - โครงการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ถูกต้อง โปร่งใส	งบบริการวิชาการแก่สังคม (1,000,000)	หน่วยพัฒนาองค์กร	ปี งปม 2560	C(1) C(2) C(3)	C(1.1) C(1.2) C(1.3)
2-C	กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดการสัมมนาความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มารตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน		คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	ปี งปม 2560	C(3)	C(1.3)
3-C	ใช้กระบวนการสรรหาคัดเลือกผู้ประกอบการ ที่เป็นมาตรฐาน ประกอบด้วย คณะกรรมการที่มีความรู้ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมในด้านต่างๆของ	-	คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินการใช้ประโยชน์ในที่ดินและพื้นที่อาคาร	ปี งปม 2560	C(3)	C(1.3)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ	ความสอดคล้องกับมาตรการ	ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
	ผู้ประกอบการอย่างละเอียดทุกด้าน					
4-C	ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลงนามในหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	-	ส่วนพัสดุ	ปี งปม 2560	C(3)	C(1.3)