

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 | <input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่วิชาชีพเชิงพาณิชย์ | <input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม |
| <input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย | | <input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน |

ยุทธศาสตร์

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

เพิ่มจำนวนนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรของคณะ

กลยุทธ์

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G) | สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบ ของความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน | ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) | วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 | จำนวนนิสิตลดน้อยลง | 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation) | <u>ปัจจัยภายใน</u> จำนวนนิสิตที่สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรประมาณการ <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1) จำนวนประชากรลดลง 2) การแข่งขันในการรับนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัย | 1) จำนวนนิสิตเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาน้อยลง 2) งบประมาณรายได้ลดลง 3) หลักสูตรได้รับความสนใจน้อยลง | 1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุกช่องทาง 2) เพิ่มแผนการเรียน 2 ปริญญาคู่ขนานและแผนการเรียนระดับปริญญาตรีควบ ปริญญาโท 3) ดำเนินการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ที่มี | 5x3 = 15 (สูงมาก) | 1) ให้หลักสูตรฯ จัดทำข้อมูลจำนวนนิสิตรับเข้า 2) รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 3) เพิ่มโครงการรับเข้าให้มีหลายช่อง เพื่อเพิ่มจำนวนนิสิต 4) เพิ่มแผนการเรียนสองปริญญาและ | 1) จำนวนผู้สมัครเรียนในแต่ละหลักสูตร และแผนการเรียน 2) จำนวนผู้สมัครเรียนในหลักสูตรระยะสั้น | 30 กันยายน 2564 / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร |

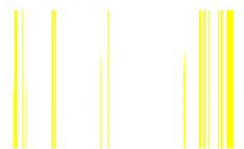
| ลำดับ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G) | สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบ ของความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน | ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) | วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|--|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ความร่วมมือกับ หน่วยงาน หรือองค์กรวิชาชีพ | | แผนการเรียนระดับ ปริญญาตรีควบ ปริญญาโท ให้เป็น ทางเลือกในการ ตัดสินใจเข้าศึกษา 5)เพิ่มหลักสูตรระยะ สั้น ที่ได้รับความ ร่วมมือกับหน่วยงาน ต่างๆ | | |

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กวีธาชาติ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564



แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนนิสิตลดน้อยลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

| ระดับคะแนน | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) |
|------------|--------------------------|---|
| 5 | เกิดขึ้นทุกปีการศึกษา | จำนวนนิสิตลดน้อยลงจนไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ทุกหลักสูตร |
| 4 | เกิดขึ้นทุก 2 ปีการศึกษา | จำนวนนิสิตลดน้อยลงจนไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ในบางหลักสูตรระดับปริญญาตรี |
| 3 | เกิดขึ้นทุก 3 ปีการศึกษา | จำนวนนิสิตลดน้อยลงจนไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ในบางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา |
| 2 | เกิดขึ้นทุก 4 ปีการศึกษา | จำนวนนิสิตลดน้อยลงแต่ยังสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ในทุกหลักสูตร |
| 1 | เกิดขึ้นทุก 5 ปีการศึกษา | จำนวนนิสิตเป็นไปเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดไว้ |

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ | <input type="checkbox"/> 1. ผลิตรถยนต์ไทยศตวรรษที่ 21 | <input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | <input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม |
| | <input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย | | <input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน |

ยุทธศาสตร์ 2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

คำเป้าหมาย มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ประเภท > ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G) | สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบของความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ) | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|--|---|--|---|--|--|--|---|
| 2 | จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติไม่เป็นตามเป้าหมาย | 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation) | ปัจจัยภายใน การดำเนินการของบุคลากรมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ปัจจัยภายนอก 1) การปรับแก้ผลงานให้เป็นไปตามการตรวจสอบของวารสาร 2) การตอบรับการตีพิมพ์ของวารสาร | 1) คณะมีจำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในแผนการดำเนินการตาม Super KPI | 1) มีการติดตามการดำเนินการ จัดทำผลงานทางวิชาการที่จะดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของบุคลากรทุกเดือน 2) รายงานผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในที่ประชุม | 5x2 = 10 (สูง) | 1) เพิ่มงบประมาณสนับสนุนสำหรับบุคลากรที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 2) สนับสนุนงบประมาณในการ | 1) จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ | 30 กันยายน 2564 / รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเทศสัมพันธ์ |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G) | สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบ ของความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน | ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) | วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | 3) การส่งคืนผลงานไม่รับ ตีพิมพ์ | | คณะกรรมการประจำ คณะ ทุกเดือน | | | | |

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

| ระดับคะแนน | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) |
|------------|--------------------------|---|
| 5 | เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ | ไม่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ |
| 4 | เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ | มีจำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเป้าหมาย |
| 3 | เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ | มีจำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย |
| 2 | เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ | มีจำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเป้าหมาย |
| 1 | เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ | มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ |

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ | <input type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21 | <input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อิสรภาพเชิงพาณิชย์ | <input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม |
| | <input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย | <input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน | |

ยุทธศาสตร์

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

บุคลากรของคณะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

กลยุทธ์

ดำเนินการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G) | สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบของความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|--|---|--|--|---|---|--|--------------------------|
| 1 | บุคลากรของมหาวิทยาลัยเรียก/รับ/ยอมให้ผู้อื่นเรียกแทนตนซึ่งผลประโยชน์ต่างๆโดยมิชอบ | 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation) | <u>ปัจจัยภายใน</u> บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติ <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1) มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีปฏิบัติ ทำให้เกิดความสับสน 2) มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบต่างๆ | 1) การดำเนินงานของหน่วยงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2) การใช้งบประมาณของหน่วยงานไม่เกิดประสิทธิภาพ | 1) มีรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละงานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ทุกครั้งที่มีการประชุม 2) คณะบดีเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ | 2x2= 4 (ปานกลาง) | 1) รายงานการดำเนินการด้านต่างๆในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 2) จัดการอบรมประชุมชี้แจง และให้ความรู้ เกี่ยวกับการระเบียบและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานด้านต่างๆ | 1) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการผิดระเบียบและวิธีปฏิบัติ 2) จำนวนบุคลากรที่ทำผิดระเบียบและวิธีปฏิบัติ | 30 กันยายน 2563 / คณะบดี |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G) | สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบ ของความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน | ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) | วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | 3) มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไป ตามสัญญา | | | | | | |

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กวีธาชาติ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : บุคลากรของมหาวิทยาลัยเรียก/รับ/ยอมให้ผู้อื่นเรียกแทนตน ซึ่งผลประโยชน์ ต่างๆ โดยมีขอบ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

| ระดับคะแนน | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) |
|------------|--------------------------|--|
| 5 | เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ | บุคลากรมีการเรียก/รับ/ยอมให้ผู้อื่นเรียกแทนตน ซึ่งผลประโยชน์ ต่างๆ โดยมีขอบ และควบคุมได้ไม่ทั่วถึง |
| 4 | เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ | บุคลากรมีการเรียก/รับ/ยอมให้ผู้อื่นเรียกแทนตน ซึ่งผลประโยชน์ ต่างๆ โดยมีขอบ แต่สามารถควบคุมได้ |
| 3 | เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ | บุคลากรไม่ทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติ อาจจะทำให้มีการดำเนินการผิดระเบียบ และควบคุมได้ไม่ทั่วถึง |
| 2 | เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ | บุคลากรไม่ทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติ อาจจะทำให้มีการดำเนินการผิดระเบียบ แต่สามารถควบคุมได้ |
| 1 | เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ | บุคลากรไม่มีการเรียก/รับ/ยอมให้ผู้อื่นเรียกแทนตน ซึ่งผลประโยชน์ ต่างๆ โดยมีขอบ และสามารถควบคุมได้ |

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)