



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเมินความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง/กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการในการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินการ	
			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)													
๑. คำนึงและผู้เรียนและโครงสร้างประชากรส่งผลให้แนวโน้มจำนวนนักศึกษาไม่เพียงพอ	จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้	เพื่อให้การรับนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑	ลดความเสี่ยง	๑. ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รูปแบบ Online ๒. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงาน เพจมหาวิทยาลัยเพจหน่วยงาน ผ่าน Line Instagram Tiktok เป็นต้น ๓. มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาระบบปรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่แบบ Online ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	✓	-	-	-	๑. ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ๒. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ๓. ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาไม่เพียงพอตามที่กำหนดไว้ เป็นการเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีความน่าสนใจกับตลาดแรงงานปัจจุบัน ๔. ดำเนินการทบทวนแผนการรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่ได้จำนวนไม่เป็นต้นแผนรับและติดตามการคงอยู่ของนักศึกษา

ประเมินความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง/กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ มาตรการ ในการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)												
								ปัจจุบัน				
								๔. มหาวิทยาลัยโดยคณะฯดำเนินการปิดปรับปรุงหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นที่พอใจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และมีการเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีความน่าสนใจกับตลาดแรงงานปัจจุบัน				
								๕. มหาวิทยาลัย มีการดำเนินการรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่ได้จำนวนไม่เป็นตามแผนรับ				
								๖. ติดตามการคงอยู่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาสิรินธรราชภัฏชัยภูมิ				

ประเมินความเสี่ยง	เหตุการณ์/ความเสี่ยง/กระบวนการที่มีความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk : O)													
ความเสี่ยงทางด้านดิจิทัลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์	๑. มหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านปัญญาประดิษฐ์ในหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงบุคลากรยังไม่ได้รับการฝึกอบรมสร้างคณาจารย์ที่มีความรู้การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา	เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์และสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ทันต่อความต้องการของหน่วยงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	๓	ลดความเสี่ยง	✓	✓	-	-	จัดหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเรียนการสอนและการทำงาน รวมถึงสนับสนุนให้มีระบบบริการและบริหารจัดการเครื่องมือด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรม	

ประเมินความเสี่ยง	เหตุการณ์/ความเสี่ยง/กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk : O)												
	และการทำงานประจำของหน่วยงาน ๓. ระบบการรับข้อมูลปัจจุบันของโครงการในปัจจุบันไม่สามารถประมวลผลข้อมูลตรงตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้บริหารได้ถูกต้อง และทันเวลา ๔. ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลได้ทันเวลาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้											

ประเมินความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง/ กระบวนการงาน หรือโครงการ ที่มีความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ในการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินการ	
			โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk : O)													
สัญญาจ้าง ก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแผน	๑.แบบรูปรายการ และรายการราคา (BOO) ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือ ทำให้เกิดการตีความ ที่แตกต่างและนำไปสู่ข้อขัดแย้ง ๒.การเปลี่ยนแปลงแบบหรือขอบเขตงานบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ ๓.การประสานงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาด	เพื่อให้การบริหารสัญญา งานและการเบิกจ่าย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	๓	๔	๑๒ (สูง)	๔	ลด ความเสี่ยง	๑.จัดทำสัญญา ที่ชัดเจนและครอบคลุม ตรวจสอบแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง และ รายการประมาณราคา ให้ละเอียด ก่อนประกาศเผยแพร่ และก่อนทำการลงนามในสัญญา ๒.มีทีมงานบริหาร สัญญาที่มีความรู้ ความสามารถ จัดให้มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านการบริหารสัญญา อยู่สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ ที่ออกใหม่ เกี่ยวกับ การบริหารสัญญา งานก่อสร้าง ๓.วางแผนการ ดำเนินงานอย่างละเอียด กำหนด	✓	✓	-	-	๑. ดำเนินการตรวจสอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ รายการประมาณราคาให้ละเอียด ก่อนประกาศเผยแพร่ และก่อนทำการลงนามในสัญญา ๒. จัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารสัญญา ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่ออกใหม่ เกี่ยวกับการบริหารสัญญา งานก่อสร้าง ๓. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานในทุกขั้นตอน ประเมินผลและถอดบทเรียน เมื่อโครงการแล้วเสร็จ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อผิดพลาด ผู้รับจ้างให้ชัดเจนครอบคลุม รอบด้านก่อนการดำเนินงาน

ประเมิน ความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง/ กระบวนการ หรือโครงการ ที่มีความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ในการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินการ
			โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง		การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk : O)												
	รวมถึงเสี่ยงต่อ การทุจริตของ เจ้าหน้าที่							แผนงานหลักและ แผนงานย่อย พร้อมทั้งติดตาม ความก้าวหน้า อย่างสม่ำเสมอ สื่อสารอย่างสม่ำเสมอ และโปร่งใส จัดให้มีการ ประชุมรายงาน ความคืบหน้า และแก้ไขปัญหา ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ๔.ตรวจสอบและ ควบคุมคุณภาพ อย่างเข้มงวด มีกระบวนการ ตรวจสอบคุณภาพ งานในทุกขั้นตอน ๕.ใช้เทคโนโลยีเข้ามา ช่วยนำซอฟต์แวร์ หรือเครื่องมือดิจิทัล มาช่วยในการบริหาร จัดการเอกสาร ติดตามความคืบหน้า และการสื่อสาร ๖. มีการประเมินผล และถอดบทเรียน				

ประเมินความเสี่ยง	เหตุการณ์/ความเสี่ยง/กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		การตอบสนองความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk : O)												
								เมื่อโครงการแล้วเสร็จควรมีการประเมินผลการบริหารสัญญาและถอดบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงในอนาคต				
								๖. มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลประวัติผู้รับจ้างที่ชัดเจนครอบคลุมรอบด้าน				

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (๑)
รายงานการประเมินผลความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) ผู้รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)						
ประเด็นความเสี่ยง คำนิยามผู้เรียนและ โครงสร้างประชากรส่งผล ให้แนวโน้มจำนวนนักศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไว้	คำนิยามผู้เรียนและ โครงสร้างประชากร ส่งผลให้แนวโน้ม จำนวนนักศึกษาไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา กลยุทธ์การรับนักศึกษา ๒. จัดทำแผนกลยุทธ์การรับ นักศึกษาเชิงรุก (มุ่งเป้า) ๓. รายงานสรุปผลการติดตาม จำนวน นั ก ศี ก ข า และ ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายต่อ คณะกรรมการบริหารทุกเดือน	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่สามารถ บริหารจัดการได้ แต่คำนิยามผู้เรียน และโครงสร้าง ประชากรส่งผลให้ แนวโน้มจำนวน นักศึกษาไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้	คำนิยามผู้เรียนและ โครงสร้างประชากร ส่งผลให้แนวโน้ม จำนวนนักศึกษาไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ ชัดเจนไว้ล่วงหน้า ๒. รายงานสรุปผลการติดตาม จำนวน นั ก ศี ก ข า และ ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารทุก เดือน	ผู้รับผิดชอบ ทุกคณะ/งานบริการ การศึกษา ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ และผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ คณบดีทุกคณะ (๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔)
	วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับนักศึกษาที่ รายงานตัวเข้าศึกษาเป็นไป ตามแผนการรับที่กำหนดไว้					
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk : O)						
ประเด็นความเสี่ยง ความรอบรู้ทางด้าน ดิจิทัล และการใช้ ปัญหาประติษฐ์	บุคลากรยังไม่ได้รับ การฝึกอบรมสร้าง ประสิทธิภาพ	๑. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญา ประดิษฐ์ (AI) เบื้องต้น ๒. ดำเนินการส่งเสริมการนำ	ประเมินผลการใช้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มา	บุคลากรยังไม่ได้รับ การฝึกอบรมสร้าง การฝึกอบรมสร้าง	๑) มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญา ประดิษฐ์, (AI)	ผู้รับผิดชอบ ทุกคณะ/

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) ผู้รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสามารถ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์มา ประยุกต์ใช้กับงานได้ อย่างถูกต้อง	ความตระหนักรู้ การใช้ปัญญา ประดิษฐ์ในการ เรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา และการทำงาน ประจำของ หน่วยงาน	เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาประยุกต์ใช้กับงาน	ประยุกต์ใช้กับงาน ประจำในหน่วยงาน สนับสนุนการเรียน การสอน	ความตระหนักรู้ การใช้ปัญญา ประดิษฐ์ในการ เรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา และการทำงาน ประจำของ หน่วยงาน	2) เปิดอบรมหลักสูตรที่ใช้ วิทยากรทั้งภายในและ ภายนอก เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ โดยการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับงาน 3. ออกแบบหลักสูตร เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์, (AI) ให้สอดคล้องกับภารกิจ งาน (สายสนับสนุนและสาย วิชาการ) 4. มีการส่งเสริมใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการ เรียนการสอน 5. จัดหาอุปกรณ์ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย	งานวิทยบริการ สำนัก ส่งเสริมวิชาการและ จัดการเรียนรู้ตลอด ชีวิต/งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม และ ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับ มอบหมาย/คนบดี ทุกคณะ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) ผู้รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)						
ประเด็นความเสี่ยง แนวโน้มรายรับของ มหาวิทยาลัยลดลง วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการหา รายได้และลดรายจ่าย ให้กับมหาวิทยาลัย	1. ไม่มีแผนการ ตลาดและแผนการ จัดหารายได้ที่ นอกเหนือจาก รายรับจาก ค่าธรรมเนียม การศึกษา 2. รายได้จากการ บริการวิชาการไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑. จัดทำแผนการจัดหารายได้ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์รายรับ- รายจ่ายในการจัดหารายได้ของ มหาวิทยาลัย ๓. ประมาณการค่าใช้จ่ายให้ เพียงพอและสอดคล้องกับการ ดำเนินการ ๔. วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อหาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ๕. รายงานสถานะทางการเงิน ของมหาวิทยาลัยต่อ คณะกรรมการเงินรายได้เป็น ประจำทุกเดือน	การควบคุมภายใน ที่กำหนดไว้สามารถ บริหารจัดจ้การ ได้ในระดับหนึ่ง แต่แนวโน้มสภาพ รายรับเงินรายได้ ลดลงแต่รายจ่าย เพิ่มขึ้น	มหาวิทยาลัยฯ ไม่มี แผนการตลาดและ แผนการจัดหา รายได้ และรายได้ จากการบริการ วิชาการไม่เพียงพอ ตามเป้าหมาย	1. จัดทำแผนการตลาด และแผนการจัดหารายได้ 2. จัดทำหลักสูตรระยะสั้น ตอบสนองความต้องการของ ผู้เรียนและความทันสมัยใน การจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน ตามเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ กองกลาง/กองนโยบาย และแผน/ทุกคณะ/ สำนักส่งเสริมวิชาการ และจัดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดี/คณบดี ทุกคณะ (๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔)

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.सानนท์ ด้านภักดี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔