

รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผล
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2563

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด/ โครงการ/ กิจกรรม ที่มีความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/วิธีลดผลกระทบ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	ประเมินระดับ ของความเสี่ยง				กลยุทธ์ ในการ บริหาร ความ เสี่ยง	มาตรการ/แผน การจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม	โครงการ/กิจกรรม (สำหรับการควบคุม ภายใน)	ระยะเวลาที่จะ ดำเนินการ (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ /เจ้าของ ความเสี่ยง
				โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	L x I	ระดับ				1	2	3	4	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุถึงวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ และเป้าหมายของสถาบัน ซึ่งเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ ผู้นำ และนโยบายในการบริหาร รวมถึงการกำหนดทิศทางการองค์กร															
การรับนักศึกษา ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ปัจจัยภายนอก : - สภาวะจำนวนประชากรเกิดน้อยลง - ประชากรวัยศึกษาจึงลดลง - สถานศึกษาที่เปิดการสอนในสาขาวิชาที่ ใกล้เคียงกันมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น - การเข้าร่วมในระบบ T-CAS ปัจจัยภายใน : - แรงจูงใจในการเข้าศึกษาในสถาบันมีน้อย กว่าเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น	- ความคุ้มค่าในการเปิดสอนใน หลักสูตรอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา ค่อนข้างสูง - งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล	- O7 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันและ หลักสูตรผ่านสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ - O10/O18 การทบทวนและจัดทำแผนการ ดำเนินงานประจำปี - O11/O12/O19/O20 การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน - O11/O12/O19/O20 กำกับ ติดตาม และจัดทำ รายงาน ในการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ตัดสินใจในการดำเนินการ	5	3	15	HT	Treat	- การประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยลงพื้นที่เจาะกลุ่มนักเรียนใน โรงเรียนเป้าหมายโดยตรง	โครงการแนะแนว/ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สถาบันดนตรีกัลยาณิ วัฒนา	✓	✓	✓		คนบดี
การแสวงหา วิจัยภายนอกที่ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ปัจจัยภายนอก : - งานวิจัยของสถาบันเป็นงานวิจัยด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้รับความสนใจ จากองค์กรภายนอกน้อยกว่างานวิจัย	- เป้าหมายในเรื่อง ชื่อเสียง/ ภาพลักษณ์ของสถาบันเกี่ยวกับการ ยอมรับทางวิชาการ - เป้าหมายของสถาบันที่มุ่งสู่การ ยอมรับในระดับนานาชาติ		4	3	12	H	Treat	- ส่งเสริมต่อยอดกิจกรรม/ โครงการภายนอก ให้เกิดเป็น งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ตาม ระบบ		✓	✓	✓	✓	คนบดี
การสร้าง งานวิจัย/งาน สร้างสรรค์/องค์ ความรู้ที่มี Impact ต่อ สังคมในวงกว้าง	ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือบริหารธุรกิจที่จะ ต่อยอดในเชิงธุรกิจหรือสร้างรายได้ จึง ได้รับการสนับสนุนน้อย ปัจจัยภายใน : - บุคลากรภายใน ยังไม่ยอมรับระบบการ บริหารจัดการเรื่องงบประมาณงานวิจัย - การบริหารจัดการเรื่องงบประมาณ ด้านวิจัย เพื่อกระตุ้นในการสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ต่างๆ	- การสร้างความเชื่อมั่นของผู้ที่จะเข้า มาศึกษาในทุกๆระดับ- ระบบการ บริหารงานวิจัยของสถาบัน - โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ทางด้านดนตรีคลาสสิก - การจัดทำวารสารทางวิชาการของ สถาบัน (ยกระดับวารสารให้เป็น วารสารระดับชาติและนานาชาติ)		4	3	12	H	Treat	- ยกระดับวารสารให้เป็นวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ - ส่งเสริมให้นำงานวิจัย/งาน สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติต่อสังคม - พัฒนาระบบและกลไกการ จัดสรรและการสรรหาเงินทุน สำหรับการวิจัย		✓	✓	✓	✓	คนบดี
ความชัดเจนใน การจัดทำ แผนการหา รายได้และการ หารายได้ใน ระยะยาว	ปัจจัยภายนอก : - ภาวะการแข่งขันของโรงเรียนสอนดนตรีที่ มีจำนวนมาก ปัจจัยภายใน : - การประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ	- ความคุ้มค่ากับการลงทุน	- โครงการหน่วยจัดตั้งบริการวิชาการด้านดนตรี (หลักสูตร Young Artist Academy และ หลักสูตร PGVIM Weekend Academy)	4	3	12	H	Treat	- เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างฐานลูกค้า - เพิ่มโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ	จัดทำแผนการหารายได้ ระยะยาว	✓	✓	✓	✓	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/วิธีลดผลกระทบที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	ประเมินระดับของความเสียหาย				กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง	มาตรการ/แผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	โครงการ/กิจกรรม (สำหรับการควบคุมภายใน)	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของความเสี่ยง
				โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	L x I	ระดับ				1	2	3	4	
ผลการรับนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลาหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปัจจัยภายนอก : - ปัจจัยภายใน : - ขาดการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม	- เป้าหมายในเรื่อง ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของสถาบันเกี่ยวกับการยอมรับทางวิชาการ - เป้าหมายของสถาบันที่มุ่งสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ	- O7 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันและหลักสูตรผ่านสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ - O10/O18 การทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี - O11/O12/O19/O20 การรายงานผลการปฏิบัติงาน - O11/O12/O19/O20 กำกับ ติดตาม และจัดทำรายงาน ในการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินการ	5	3	15	HT	Treat	- การเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุก - การสร้างชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับของสังคมนักเรียนนักศึกษาในต่างประเทศ		✓	✓	✓		คนบดี
การสรรหาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการไม่ได้ตามความต้องการ	ปัจจัยภายนอก : - ไม่มีผู้สมัครในตำแหน่งที่เปิดรับ - ผู้ที่ได้รับคัดเลือกอาจจะได้รับการคัดเลือกจากที่อื่น และเลือกที่อื่นก่อนสถาบัน ปัจจัยภายใน : - ขาดแรงจูงใจในการเข้าสมัครเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน	- ปัญหาภาระงานของบุคลากรสายวิชาการที่เกินขีดจำกัด - การทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนไม่คล่องตัว และอาจจะมีล่าช้า	- O25 ทบทวนนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร - O27 ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่มีอย่างสม่ำเสมอ - O26/O28 ดำเนินงานตามแผน /กำกับ ติดตาม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ในการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาตัดสินใจ	5	2	10	H	Treat	- เร่งดำเนินการสรรหาเร่งด่วน		✓	✓	✓	✓	รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ฝ่ายงานบุคลากร
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายรวมถึง ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงิน การเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ไม่เกิด Productivity															
การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	ปัจจัยภายนอก : - การพิจารณากรอบงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า ปัจจัยภายใน : - ความล่าช้าของการดำเนินการของหน่วยงานที่ใช้งบประมาณ	- ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน	- O10/O18 ทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี - ดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาของแผนที่กำหนด - O11/O12/O19/O20 กำกับ ติดตาม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ในการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาตัดสินใจ	5	2	10	H	Treat	- เร่งกำกับ ติดตาม และตรวจสอบดำเนินการตามแผนการใช้จ่าย		✓	✓	✓	✓	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) หมายรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน ความด้อยประสิทธิภาพของกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (การเข้าถึงข้อมูล การจารกรรมข้อมูล การทำลายข้อมูล การค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์หรือระบบฐานข้อมูล เป็นต้น) บุคลากรในการปฏิบัติงาน อันตรายในการปฏิบัติงาน															
ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปัจจัยภายนอก : - เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว - ภัยคุกคามของ Cyber Threat ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ปัจจัยภายใน : - ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร	- ความเสียหายทางข้อมูลสารสนเทศของสถาบัน - ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของสถาบัน	- มีการปฏิบัติตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 - มีเจ้าหน้าที่ของสถาบันดูแลในเวลาทำการ - มีบริษัทที่จัดจ้างระบบทำหน้าที่ Monitoring ระบบคอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชม. - มีระบบ Log in อย่างเป็นระบบ ก่อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของสถาบัน	1	3	3	L	Take			✓	✓	✓	✓	ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/วิธีลดผลกระทบที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	ประเมินระดับของความเสี่ยง				กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง	มาตรการ/แผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	โครงการ/กิจกรรม (สำหรับการควบคุมภายใน)	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของความเสี่ยง
				โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	L x I	ระดับ				1	2	3	4	
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปัจจัยภายนอก : - ระบบต้นทาง/ผู้ให้บริการมีปัญหา อุปกรณ์/ระบบเชื่อมต่อ ชำรุดเสียหาย ปัจจัยภายใน : - อุปกรณ์/ระบบเชื่อมต่อภายในสถาบันชำรุดเสียหาย	- การทำงานและการให้บริการของสถาบันต่อนักศึกษาหรือผู้ใช้บริการภายนอก	- มีเจ้าหน้าที่ของสถาบันดูแลในเวลาทำการ - มีบริษัทที่จัดจ้างวางระบบทำหน้าที่ Monitoring ระบบคอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชม.	3	1	3	L	Take	-	-	✓	✓	✓	✓	ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร	ปัจจัยภายนอก : ปัจจัยภายใน : - ขาดความชัดเจนในการกำหนด Job Description/Job Specification - ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	- ภาวะการเข้า/ออกของบุคลากร - สูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถและเสียเวลาในการทำงานอย่างต่อเนื่อง	- กำหนด KPI การปฏิบัติงาน - ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน - ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	5	2	10	H	Treat	- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน - จัดทำคู่มือ เหย็บแพร่ สำหรับบุคลากร เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการทำงานตามตำแหน่งงาน	-	✓	✓	✓	✓	ฝ่ายงานบุคลากร
มาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ	ปัจจัยภายนอก : - ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจ กระบวนการ ขั้นตอน การปฏิบัติ ปัจจัยภายใน : - เน้นการให้บริการมากกว่า การสร้างความเข้าใจให้ผู้บริการรับทราบ	- การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ	- ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน - ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	5	2	10	H	Treat	- จัดทำมาตรฐานการบริการด้านต่างๆ เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัติ และให้สาธารณชนหรือผู้รับบริการรับทราบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามขั้นตอนและรวดเร็วในการดำเนินการ - เก็บข้อมูลการใช้บริการอย่างเป็นระบบ - ปรับกระบวนการประเมินผลหน่วยงานที่ให้บริการ - นำผลการประเมินมาพิจารณาในการปรับปรุงการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	-	✓	✓	✓	✓	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายงานบุคลากร
ความล่าช้าในการดำเนินงานของทุกฝ่ายงาน	ปัจจัยภายนอก : ปัจจัยภายใน : - ผู้เกี่ยวข้องขาดความกระตือรือร้นในการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน	- ผู้บริหารไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานได้อย่างครอบคลุม และรวดเร็ว	- O10/O18 การทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี - O11/O12/O19/O20 การรายงานผลการปฏิบัติงาน - O11/O12/O19/O20 กำกับ ติดตาม และจัดทำรายงาน ในการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินการ	4	3	12	H	Treat	- ส่งเสริมให้เคร่งครัดต่อการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	- ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น อย่าง	✓	✓	✓	✓	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย	วิธีการควบคุม/วิธีลดผลกระทบที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	ประเมินระดับของความเสียหาย				กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง	มาตรการ/แผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	โครงการ/กิจกรรม (สำหรับการควบคุมภายใน)	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของความเสี่ยง
				โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	L x I	ระดับ				1	2	3	4	
ความล่าช้าของการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ	ปัจจัยภายนอก : - ความล่าช้าการการอนุมัติงบประมาณของรัฐบาล ปัจจัยภายใน : - บุคลากรภายในขาดความชำนาญในการกำหนด TOR ในบางเรื่อง - บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำ TOR ดำเนินการล่าช้า	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่เป็นไปตามแผน	- O21 ทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี - O22 ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาของแผนที่กำหนด - O23/O24 กำกับ ติดตาม และจัดทำรายงาน ในการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินการ	3	3	9	M	Treat		น้อยปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) ทั้งนี้ ให้มุ่งเน้นการวิเคราะห์/สังเคราะห์ แผนฯ กระบวนการดำเนินการ การรายงาน และการประเมินผลการดำเนินการ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้วย	✓	✓	✓	✓	ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายงานพัสดุ
ความเสียหายหลังจากการยืมคืน อุปกรณ์/เครื่องดนตรีของสถาบัน	ปัจจัยภายนอก : - ความรับผิดชอบของผู้ยืม ปัจจัยภายใน : - ความรอบคอบของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบก่อนยืมและหลังการส่งคืน	- การลงทุนในการจัดหาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ต่างๆ - งบประมาณในอนาคตที่จะได้รับ (ความไม่แน่นอน)	- มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการยืม-คืน - มีเจ้าหน้าที่ประจำทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง	3	1	3	L	Take	-	-	✓	✓	✓	✓	คณบดี
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หมายรวมถึง การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ/กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน/ล้ำสมัย															
ระเบียบทางการเงินกับนโยบายการหารายได้เข้าสถาบัน	ปัจจัยภายนอก : - งบประมาณจากภาครัฐที่คาดการณ์ว่าจะลดลงเรื่อยๆ ปัจจัยภายใน : - การเตรียมการและดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่สถาบัน	- ความเพียงพอของงบประมาณในการใช้จ่ายอย่างคล่องตัวของโครงการ/กิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับสถาบัน		3	3	9	M	Treat	- ออกนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการหารายได้ ใช้ประโยชน์จากรายได้ และป้องกันการทุจริต	- พิจารณาจัดทำนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			✓	✓	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชี
5. ความเสี่ยงทางพฤติกรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากร หมายรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำของบุคลากรและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลกระทบต่อสถาบัน เช่น การโพสต์และ/หรือแชร์ข้อมูลของบุคลากร/นักศึกษา การลาออก/ไล่ออก การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การผิดกฎระเบียบข้อบังคับ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริตในองค์กร ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เป็นต้น															
บุคลากรประพฤติมิชอบและทุจริตในการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายนอก : - การเอื้อประโยชน์จากบุคคลภายนอก ปัจจัยภายใน : - การเอื้อประโยชน์ของบุคลากรภายในก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - การขาดจิตสำนึกของบุคลากรภายใน	- ความน่าเชื่อถือ/ชื่อเสียงของสถาบัน - การถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง - ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบทางวินัยและทางละเมิด และอาจต้อง	- ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ หนังสือเวียนต่างๆ ที่มีผลใช้บังคับ - นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่ - นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง	1	5	5	M	Treat	- O37/O38 เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร - O37/O38 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม	1. การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานในทุกหน่วยงาน (ทุกไตรมาส) 2. โครงการสัมมนา “ความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์	✓	✓	✓	✓	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฝ่ายงานนิติการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/วิธีลดผลกระทบที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	ประเมินระดับของความเสียหาย				กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง	มาตรการ/แผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	โครงการ/กิจกรรม (สำหรับการควบคุมภายใน)	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของความเสี่ยง
				โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	L x I	ระดับ				1	2	3	4	
การจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่โปร่งใส และการบริหารงานพัสดุ	ปัจจัยภายนอก : - การเอื้อประโยชน์จากบุคคลภายนอก ปัจจัยภายใน : - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุและระเบียบกระทรวงการคลังฯ	รับผิดทางอาญา	- นโยบายการจัดการซื้อร้องเรียน - นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร - O21การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - O22 การเผยแพร่ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - O23/O24 สรุปและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา	1	5	5	M	Treat	- ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการทำงาน เพื่อการนำไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน	ทับซ้อน" (ไตรมาสที่ 3) 3. ปรับกระบวนการจัดทำแผน การดำเนินงาน การรายงาน และสรุปผลการดำเนินงาน (ทุกไตรมาส)	✓	✓	✓	✓	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายงานนิติการ ฝ่ายงานพัสดุ
7. ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์กระทำหรือจากลักษณะทางกายภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย สภาพแวดล้อมเป็นพิษ สารพิษ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น															
การเกิดอัคคีภัย	ปัจจัยภายนอก : - ความประมาทและความมั่งงายของบุคคลภายนอกที่อาจจะทำให้เกิดเหตุโดยมิได้เจตนา - ไฟเกิน ไฟฟ้าลัดวงจร ปัจจัยภายใน : - ความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ - ความพร้อมของการเตรียมการป้องกัน (อุปกรณ์/บุคลากร) - ความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลภายใน	- สูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน ความเสียหายต่ออาคารและสถานที่	- การตรวจสอบระบบไฟฟ้า - การบอกกล่าวแจ้งเตือน สร้างความตระหนักตรวจตราปิดการใช้งานระบบไฟฟ้าต่างๆ อย่างละเอียดในพื้นที่บริเวณรับผิดชอบของแต่ละบุคคล - อย่างเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันก่อนหยุดทำการของสถาบัน - ติดตั้งถังดับเพลิง - ป้ายทางหนีไฟ / สัญญาณเตือนอัคคีภัย - ทำประกันอาคารและอัคคีภัย	1	5	5	M	Treat	- สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับมือในการเผชิญเหตุ	- การฝึกซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้				✓	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงานฯ
การเกิดอุทกภัย	ปัจจัยภายนอก : - ภาวะจากธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ ปัจจัยภายใน : - สถานที่ติดแม่น้ำ/ระบบระบายน้ำติดกับแม่น้ำโดยตรง หากมีน้ำหนุนจะถูกดันกลับเข้าทางเดิม	- ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน อาคารและสถานที่	- ประเมินสถานการณ์ตามข่าวสารปัจจุบัน - ออกมาตรการเพื่อปฏิบัติในการป้องกันเหตุที่จะเกิด หรือแก้ไขผลจากการเกิด	1	4	4	M	Treat Transfer	- สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับมือในการเผชิญเหตุ - ทำประกันอุทกภัยเพิ่มเติม	- พิจารณาการจัดทำประกันภัยจากอุทกภัย				✓	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงานฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	วิธีการควบคุม/วิธีลดผลกระทบที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	ประเมินระดับของความเสี่ยง				กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง	มาตรการ/แผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	โครงการ/กิจกรรม (สำหรับการควบคุมภายใน)	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของความเสี่ยง
				โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	L x I	ระดับ				1	2	3	4	
การเกิดภาวะโรคระบาด	ปัจจัยภายนอก : - ภาวะจากธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ ปัจจัยภายใน : - ความพร้อมของการเตรียมการป้องกัน (อุปกรณ์/บุคลากร)	- สูญเสียทรัพยากรบุคคลหากมีผู้เสียชีวิต	- ประเมินสถานการณ์ตามข่าวสารปัจจุบัน (รอบโลก) - ออกมาตรการเพื่อปฏิบัติในการป้องกันเหตุที่จะเกิด หรือแก้ไขผลจากการเกิด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	1	3	3	L	Take	-	-			✓	✓	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงานฯ

****หมายเหตุ****

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ความเสี่ยงด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความเสียหายต่อวิถีการดำรงชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคม เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมือง การพนันเสี่ยงโชค เป็นต้น ไม่มีการประเมินไว้จึงไม่ปรากฏในแผน

รายงานผลการดำเนินงานและประเมินความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยง	คำชี้แจงผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ไตรมาส)				ประเมินระดับของความเสี่ยง หลังการปฏิบัติตามแผน				เปรียบเทียบ ประเมินความ เสี่ยงก่อนและ หลังการ ดำเนินการ	กลยุทธ์ในการ บริหารความ เสี่ยง	มาตรการ/แผน การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	โครงการ/กิจกรรม (สำหรับการควบคุมภายใน)
		1	2	3	4	โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	L x I	ระดับ				
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุถึงวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ และเป้าหมายของสถาบัน ซึ่งเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ ผู้นำ และนโยบายในการบริหาร รวมถึงการกำหนดทิศทางองค์กร													
การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ : - ระดับปริญญาตรี รับได้ 30 คน ตามเป้าหมาย 30 คน - ระดับปริญญาโท รับได้ 5 คน จากเป้าหมาย 10 คน (ยัง มีการรับเพิ่มเติมอยู่) หมายเหตุ : - ยังต้องเตรียมแผนการ วิเคราะห์ คาดการณ์ในอนาคต อย่างต่อเนื่อง	✓	✓			2	3	6	M	ความเสี่ยง ลดลง	Treat	- ทบทวนแผนการ วิเคราะห์ สถานการณ์ ความเป็นไปได้ คาดการณ์ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก - สร้างความน่าเชื่อถือทางวิชาการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ สาธารณชน	
การแสวงหางบวิจัยภายนอกที่ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ : - ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่มีงบวิจัย ภายนอก หมายเหตุ : -	✓	✓			4	3	12	H	ไม่ เปลี่ยนแปลง		- ส่งเสริมต่อยอดกิจกรรม/ โครงการภายนอก ให้เกิดเป็น งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ตามระบบ - ยกย่องบุคลากรให้เป็นวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	
การสร้างงานวิจัย/งาน สร้างสรรค์/องค์ความรู้ที่มี Impact ต่อสังคมในวงกว้าง	ผลการดำเนินการ : - ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ รวมถึงงานที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ต่างๆ ทั้งสิ้น - งาน หมายเหตุ : เนื่องด้วยภาวะการแพร่ระบาดของ Virus COVID-19 จำทำให้การนำเสนอผลงานวิชาการและการ นำเสนองานสร้างสรรค์ต่างๆ ถูกเลื่อนออกไปจากแผนเดิม	✓	✓			4	3	12	H	ไม่ เปลี่ยนแปลง	Treat	- ส่งเสริมให้นางานวิจัย/งาน สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติต่อสังคม - พัฒนาระบบและกลไกการ จัดสรรและการสรรหาเงินทุน สำหรับการวิจัย	
ความชัดเจนในการจัดทำ แผนการหารายได้และการหา รายได้ในระยะยาว	ผลการดำเนินการ : - ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากโครงการ หน่วยจัดตั้งบริการวิชาการด้านดนตรี (หลักสูตร Young Artist Academy และ หลักสูตร PGVIM Weekend Academy) ได้ รายได้ที่หักค่าใช้จ่ายสุทธิแล้ว คิดเป็นร้อยละ 20 จาก งบประมาณตั้งต้นโครงการ หมายเหตุ : -	✓	✓			3	3	9	M	ความเสี่ยง ลดลง	Treat	- เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างฐาน ลูกค้า - เพิ่มโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ	จัดทำแผนการหารายได้ระยะ ยาว

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยง	คำชี้แจงผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ไตรมาส)				ประเมินระดับของความเสี่ยง หลังการปฏิบัติตามแผน				เปรียบเทียบการ ประเมินความเสี่ยงก่อนและ หลังการ ดำเนินการ	กลยุทธ์ในการ บริหารความ เสี่ยง	มาตรการ/แผน การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	โครงการ/กิจกรรม (สำหรับการควบคุมภายใน)
		1	2	3	4	โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	L x I	ระดับ				
ผลการรับนักศึกษาต่างชาติเต็ม เวลาหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ : - ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังนักศึกษา ต่างชาติเต็มเวลาหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน หมายเหตุ : -	✓	✓			5	3	15	HT	ไม่ เปลี่ยนแปลง	Treat	- การเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุก - การสร้างชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของ สถาบันให้เป็นที่รู้จักของสังคม นักเรียนนักศึกษาในต่างประเทศ	
การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการไม่ได้ตาม ความต้องการ	ผลการดำเนินการ : - ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เปิดสรรหา จำนวน 6 ตำแหน่ง และรับได้ 2 ตำแหน่ง คิดเป็น ร้อยละ 33.33 หมายเหตุ : - ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ	✓	✓			4	2	8	M	ความเสี่ยง ลดลง	Treat	- เร่งการดำเนินการให้เสร็จสิ้นตาม ความต้องการ	
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงิน การเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ไม่เกิด Productivity													
การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน	ผลการดำเนินการ : - ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการใช้จ่าย งบประมาณได้เพียง ร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 50.15 - เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณที่ล่าช้าของรัฐบาล จึง ต้องจำกัดการเบิกจ่าย หมายเหตุ : - มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ	✓	✓			5	2	10	H	ไม่ เปลี่ยนแปลง	Treat	- เร่งการดำเนินการ - เคารงครัดต่อการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการ ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด	
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน ความด้อยประสิทธิภาพของกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (การเข้าถึงข้อมูล การจารกรรมข้อมูล การทำลายข้อมูล การค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์หรือระบบฐานข้อมูล เป็นต้น) บุคลากรในการปฏิบัติงาน อันตรายในการปฏิบัติงาน													
ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	ผลการดำเนินการ : - ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีรายงาน ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเหตุ : - มีเจ้าหน้าที่ดูแล และ monitoring ระบบสารสนเทศ อย่างสม่ำเสมอ	✓	✓			1	3	3	L	ไม่ เปลี่ยนแปลง	Take	- ยังคงมาตรการ สนับสนุน และ ส่งเสริมกระบวนการทำงานคงเดิม	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยง	คำชี้แจงผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ไตรมาส)				ประเมินระดับของความเสี่ยง หลังการปฏิบัติตามแผน				เปรียบเทียบ ประเมินความ เสี่ยงก่อนและ หลังการ ดำเนินการ	กลยุทธ์ในการ บริหารความ เสี่ยง	มาตรการ/แผน การจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม	โครงการ/กิจกรรม (สำหรับการควบคุมภายใน)
		1	2	3	4	โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	L x I	ระดับ				
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผลการดำเนินการ : - ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระบบมีการล่ม 2 ครั้ง แต่เป็นเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ (ไม่เกิน 1/2 ชม.) หมายเหตุ : - มีเจ้าหน้าที่ดูแล และ monitoring ระบบสารสนเทศ อย่างสม่ำเสมอ	✓	✓			3	1	3	L	ไม่ เปลี่ยนแปลง	Take	- ยังคงมาตรการ สนับสนุน และ ส่งเสริมกระบวนการทำงานคงเดิม	
การกำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	ผลการดำเนินการ : - ได้มีการตกลงและกำหนดภาระงานและ KPI ระหว่าง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุก ตำแหน่งงาน - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานยังอยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ หมายเหตุ : - มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ	✓	✓			5	2	10	H	ไม่ เปลี่ยนแปลง	Treat	- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน - จัดทำคู่มือ เผยแพร่ สำหรับ บุคลากร เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการ ทำงานตามตำแหน่งงาน	
มาตรฐานการให้บริการของ หน่วยงานต่างๆ	ผลการดำเนินการ : - ในแต่ละหน่วยให้บริการมีการจัดทำแนวปฏิบัติในการใช้ บริการทำให้ผู้รับบริการใช้บริการอย่างสะดวก เท่าเทียม และเป็นธรรม - มีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของทุก หน่วยบริการดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลการดำเนินการในปีก่อน - ปรับทดลองกระบวนการประเมินผลการให้บริการหลังใช้ บริการโดยทันที และคาดว่าจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2563 หมายเหตุ : - มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ	✓	✓			4	2	8	M	ความเสี ย ลดลง	Treat	- จัดทำมาตรฐานการบริการด้าน ต่างๆ เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัติ และ ให้สาธารณชนหรือผู้รับบริการ รับทราบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม ขั้นตอนและรวดเร็วในการ ดำเนินการ - เก็บข้อมูลการใช้ บริการอย่างเป็นระบบ - ปรับ กระบวนการประเมินผลหน่วยงานที่ ให้บริการ - นำผลการประเมินมา พิจารณาในการปรับปรุงการ ให้บริการอย่างเป็นรูปธรรมมาก ยิ่งขึ้น	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยง	คำชี้แจงผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ไตรมาส)				ประเมินระดับของความเสี่ยง หลังการปฏิบัติตามแผน				เปรียบเทียบ ประเมินความ เสี่ยงก่อนและ หลังการ ดำเนินการ	กลยุทธ์ในการ บริหารความ เสี่ยง	มาตรการ/แผน การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	โครงการ/กิจกรรม (สำหรับการควบคุมภายใน)
		1	2	3	4	โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	L x I	ระดับ				
ความล่าช้าในการดำเนินงานของ ทุกฝ่ายงาน	ผลการดำเนินการ : - ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการรายงาน เป็นตามระยะเวลาที่กำหนด หมายเหตุ : - มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ - ผ่านแปรตามการใช้จ่ายงบประมาณ	✓	✓			2	3	6	H	ความเสี่ยง ลดลง	Treat	- เร่งการดำเนินการ - เสร็จครัดต่อการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการ ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด	
ความล่าช้าของการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ	ผลการดำเนินการ : - ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการใช้จ่าย งบประมาณได้เพียง ร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 50.15 - เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณที่ล่าช้าของรัฐบาล จึง ต้องจำกัดการเบิกจ่าย หมายเหตุ : - มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ	✓	✓			3	3	9	M	ไม่ เปลี่ยนแปลง	Treat		
ความเสียหายหลังจากการยืม-คืน อุปกรณ์/เครื่องดนตรีของสถาบัน	ผลการดำเนินการ : - ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีรายงาน การชำรุดของอุปกรณ์/เครื่องดนตรีที่ยืม-คืน หมายเหตุ : - เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คอุปกรณ์/เครื่องดนตรี ก่อน และหลังการยืม-คืน ทุกครั้ง	✓	✓			1	1	1	L	ความเสี่ยง ลดลง	Take	- ยังคงมาตรการ สนับสนุน และ ส่งเสริมกระบวนการทำงานคงเดิม	
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หมายรวมถึง การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ/กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน/ลำสมัย													
ระเบียบทางการเงินกับนโยบาย การหารายได้เข้าสถาบัน	ผลการดำเนินการ : - ยังมีมีการดำเนินการ หมายเหตุ : -	✓	✓			3	3	9	M	ไม่ เปลี่ยนแปลง	Treat	- ออกนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ประโยชน์ต่อการหารายได้ ใช้ ประโยชน์จากรายได้ และป้องกัน การทุจริต	- พิจารณาจัดทำนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยง	คำชี้แจงผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ไตรมาส)				ประเมินระดับของความเสี่ยง หลังการปฏิบัติตามแผน				เปรียบเทียบ ประเมินความ เสี่ยงก่อนและ หลังการ ดำเนินการ	กลยุทธ์ในการ บริหารความ เสี่ยง	มาตรการ/แผน การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	โครงการ/กิจกรรม (สำหรับการควบคุมภายใน)
		1	2	3	4	โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	L x I	ระดับ				
5. ความเสี่ยงทางพฤติกรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากร หมายรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำของบุคลากรและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลกระทบต่อสถาบัน เช่น การโพสต์และ/หรือแชร์ข้อมูลของบุคลากร/นักศึกษา การลาออก/ไล่ออก การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การผิดกฎระเบียบข้อบังคับ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริตในองค์กร ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เป็นต้น													
บุคลากรประพฤติมิชอบและ ทุจริตในการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการ : - ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีบุคลากร ถูกแจ้ง ร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หมายเหตุ : - มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ	✓	✓			1	5	5	M	ไม่ เปลี่ยนแปลง	Treat	- O37/O38 เสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริตในองค์กร - O37/O38 ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม	โครงการสัมมนา “ความ โปร่งใสในการทำงานและ ผลประโยชน์ทับซ้อน” (ไตร มาสที่ 3)
การจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่โปร่งใส และการบริหารงานพัสดุ	ผลการดำเนินการ : หมายเหตุ : - มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของงาน พัสดุอย่างสม่ำเสมอ	✓	✓			1	5	5	M	ไม่ เปลี่ยนแปลง			
7. ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม หมายรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์กระทำหรือจากลักษณะทางกายภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย สภาพแวดล้อมเป็นพิษ สารพิษ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น													
การเกิดอัคคีภัย	ผลการดำเนินการ : - ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการเกิด อัคคีภัย จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสถาบัน - ดำเนินการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าก่อนพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรของสถาบัน หมายเหตุ : -	✓	✓			1	3	3	L	ความเสี ย ลดลง	Transfer	-	- ต่ออายุประกันอัคคีภัย - จัดสรรงบประมาณสำหรับ การจัดจ้างตรวจสอบระบบ ไฟฟ้าอาคารและ ทุกๆ ... ปี/ ครึ่ง
การเกิดอุทกภัย	ผลการดำเนินการ : - ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการเกิด อุทกภัย จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสถาบัน หมายเหตุ : -	✓	✓			1	2	2	L	ความเสี ย ลดลง	Transfer	-	- จัดทำประกันอุทกภัย

ข้อสังเกต

- ในช่วง ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม เกิดภาวะการระบาดของ Virus COVID-19 ทำให้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาและรูปแบบการทำงานของสถาบัน เพราะฉะนั้น การดำเนินงานตามแผนจึงอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ในประเด็นที่มีความเสี่ยงลดลงเกิดจากการลดโอกาสที่จะเกิด เนื่องจาก การประเมินเบื้องต้นเป็นการประเมินจากการวิเคราะห์เหตุเกิดจากในอดีต ซึ่งเมื่อเทียบผลจากการดำเนินงานจึงประเมินให้โอกาสเหล่านั้นลดลง
- ในประเด็นที่มีความเสี่ยงลดลงเกิดจากผลกระทบที่ลดลง เนื่องจาก การประเมินเบื้องต้นเป็นการประเมินจากการวิเคราะห์ผลที่ตกต่ำที่สุดที่จะเกิด ซึ่งเมื่อเทียบผลจากการดำเนินงานในปัจจุบัน จึงประเมินให้ผลกระทบเหล่านั้นลดลง
- ในประเด็นที่ยังมีโอกาและผลกระทบที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั้น เนื่องจาก ประเมินแล้วเห็นว่า ยังไม่มีการดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วยังไม่สิ้นสุด หรือดำเนินการแล้วยังไม่เห็นผลเปลี่ยนแปลงในเชิงประจักษ์ หรือยังไม่สามารถวัดผลได้

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

- ขอให้พิจารณาตัดสินใจหรือหาแนวในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ยังคงค้างหลังจากกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ
- ในกระบวนการปฏิบัติที่ดำเนินการได้ดีแล้ว ขอให้เคร่งครัด และปฏิบัติอย่างเป็นระเบียบตามขั้นตอนต่อไป
- เน้นการเร่งรัดการดำเนินการ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ เพื่อเป็นไปตามเป้าประสงค์ของการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล