



รายงาน

แผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยจะชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องการดำเนินงาน และลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวในการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร อันจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 6 ประเด็น ได้แก่

- ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
- ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 ความมั่นคง ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
- ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 ภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 ด้านเสถียรภาพทางการเงิน (สภาพคล่อง) ของมหาวิทยาลัย
- ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 การปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส

ซึ่งแผนการบริหารความเสี่ยงได้ผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยากริมย์ ชั้น 9 เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) จะเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ตอนที่ 1 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561	1
1 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร	
1.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)	2
1.3 การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)	
1.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	
1.5 แนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)	4
1.6 แนวทางการจัดการแต่ละความเสี่ยง (Control Activities)	5
1.7 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	
1.7.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561	
1) ประเด็นความเสี่ยงที่ 1	
2) ประเด็นความเสี่ยงที่ 2	14
3) ประเด็นความเสี่ยงที่ 3	22
4) ประเด็นความเสี่ยงที่ 4	25
5) ประเด็นความเสี่ยงที่ 5	28
6) ประเด็นความเสี่ยงที่ 6	31
1.7.2 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง	36
ตอนที่ 2 การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563	37
1 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	
2 องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน	
3 รายงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563	38
3.1 หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1)	
3.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)	40
3.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)	46
3.4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)	56
4. ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 (ปีงบประมาณ 2563)	58
ภาคผนวก	60

ตอนที่ 1

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

ในการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประจำปีการศึกษา 2562 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 141/2563 โดยมีเป้าหมายจะใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็น คือ

1. การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
3. การสร้างความเป็นสากล
4. การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
6. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการตลอดระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจากหน่วยงานภายในทุกหน่วยงานออกมาเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงผลการดำเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นผู้ดูแลและให้ข้อเสนอแนะทั้งระบบ

1 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ประยุกต์หลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบและประเมินผล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้ที่ ระดับ 10 ขึ้นไป และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากโดยมีระบบและกลไกในการกำกับ ดูแล และกำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบและเคร่งครัด ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมี ดังนี้

1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันสิ่งที่จะส่งผลเสียหายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำงานด้วยความโปร่งใส ซึ่งเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

1.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดให้ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.2.1 เพื่อให้ทราบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและสามารถระบุความเสี่ยงได้

1.2.2 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย (คณะ/สำนัก/สถาบัน) ทราบวิธีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1.3 การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีกระบวนการระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงโดยให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ซึ่งการระบุความเสี่ยงประกอบด้วยความเสี่ยงที่ครอบคลุม ดังนี้

1.3.1 ความเสี่ยงภายใน เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยมหาวิทยาลัยเอง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial and Asset Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และนโยบาย (Strategic and Policy Risk) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) และความเสี่ยงด้านบุคคล (Personal Risk)

1.3.2 ความเสี่ยงภายนอก เป็นความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ (Political Risk) ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ (Economic Risk) ความเสี่ยงด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Risk) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technological Risk) และความเสี่ยงระหว่างประเทศ (International Risk)

1.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

1.4.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) คือ ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
1	น้อยมาก
2	น้อย
3	ปานกลาง
4	สูง
5	สูงมาก

1.4.2 ผลกระทบ (Impact : I) คือ ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ

ระดับ	ผลกระทบ
1	น้อยมาก
2	น้อย
3	ปานกลาง
4	สูง
5	สูงมาก

1.4.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of risk : D) คือ สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังต่อไปนี้

1) ระดับความเสี่ยง (Degree of risk : D) = ระดับโอกาส (Likelihood : L) × ระดับผลกระทบ (Impact : I) เมื่อทราบคะแนนความเสี่ยงแล้วให้นำค่ามาเทียบในตารางเพื่อดูระดับความเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)	5	5 (M)	10 (H)	15 (E)	20 (E)	25 (E)
	4	4 (M)	8 (H)	12 (H)	16 (E)	20 (E)
	3	3 (M)	6 (M)	9 (H)	12 (H)	15 (E)
	2	2 (L)	4 (M)	6 (H)	8 (H)	10 (H)
	1	1	2 (L)	3 (M)	4 (M)	5 (M)
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)				

2) เกณฑ์การแบ่งความเสี่ยงแสดงดังตารางต่อไปนี้

สี	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ความหมาย
	สูงมาก	13-25	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ ต้องมีแผนการจัดการทันที
	สูง	7-12	ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ ต้องมีแผนการจัดการ
	ปานกลาง	3-6	อยู่ในระดับที่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ (เป็นเขตเฝ้าระวัง)
	ต่ำ	1-2	สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ โดยไม่ต้องเพิ่มการจัดการ

1.5 แนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)

แนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมีอยู่ 4 แนวทางหลัก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ ได้แก่

1.5.1 การยอมรับความเสี่ยง (Take)

การตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงในระดับนั้นไว้ให้ดำเนินการตามเดิม โดยไม่หาวิธีการใดๆ เพิ่มเติมจากที่มีและดำเนินการอยู่ ใช้ในกรณีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ หรือระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือการค้นหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมจะเกิดต้นทุนสูง ไม่คุ้มค่า

1.5.2 การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)

การเลิก ลด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้น หรือระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือการค้นหาวิธีการเพิ่มเติมจะเกิดต้นทุนสูง ไม่คุ้มค่า อาจต้องทำการพิจารณาว่าดูประสงคว่าสามารถบรรลุหรือไม่เพื่อทำการปรับเปลี่ยนต่อไป

1.5.3 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat)

การพิจารณาวิธีการแก้ไขที่จะลดทั้งความน่าจะเป็นเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1.5.4 การโอนถ่ายหรือกระจายความเสี่ยง (Transfer)

การยกภาระในการเผชิญความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงให้ผู้อื่นรับผิดชอบร่วมกัน โดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคลหรือองค์กรอื่น

1.6 แนวทางการจัดการแต่ละความเสี่ยง (Control Activities)

นโยบาย วิธีการ มาตรการ การปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานกำหนดขึ้น อาจจะเป็น กิจกรรมคิดริเริ่มใหม่ๆ งานประจำหรือลดความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหากมีการปฏิบัติตาม วิธีการจัดการที่กำหนดขึ้น อาจจะทำให้ความเสี่ยงหมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพและในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ในการเลือกกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงนั้น หน่วยงานควรมีแนวทางในการเลือกกิจกรรมที่จะ ดำเนินการ ดังนี้

1.6.1 ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกกว่ากิจกรรมควบคุมที่แต่ละฝ่ายเสนอมามาเพื่อ จัดการกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถทำได้จริง เสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ หรือคุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะได้รับ

1.7 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงจะใช้คะแนนที่เกิดขึ้นจาก ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือโอกาสของ หน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) เมื่อได้ผลคะแนนดังกล่าวแล้ว จึงนำมา พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด ซึ่งเมื่อทำการ ประเมินได้ผลที่ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว ได้ผลดังต่อไปนี้

1.7.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562

1) ประเด็นความเสี่ยงที่ 1. เรื่อง ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง

1. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและ การใช้สื่อโซเชียลของนักศึกษาและบุคลากร
2. ผลการจัดลำดับของมหาวิทยาลัย
3. คุณภาพของนักศึกษาและบุคลากรไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

กลยุทธ์ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการดำเนินการที่สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้เป็นที่ ยอมรับของสังคม

ตัวชี้วัด :

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51
3. มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่เป็นที่ยอมรับ

การประเมินความเสี่ยง

1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (4) ผลกระทบ (4) ระดับความเสี่ยง (16) = ความเสี่ยงสูงมาก
2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (3) ระดับความเสี่ยง (6) = ความเสี่ยงปานกลาง

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียดการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
1. ปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้นักศึกษาและบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี มีคุณธรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย - นักศึกษา	30 ก.ค 63 รองอธิการบดีทุก ฝ่าย/คณบดีทุก คณะ/ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบันทุก หน่วย	100	1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 24 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุมพะยอมแก้วกำเนิดอาคารสุเมธตันติเวชกุล โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำโดยท่านอธิการบดี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งในการปฐมนิเทศจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการบริหารงาน ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบการใช้ชีวิต ระหว่างการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย การให้บริการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ปลุกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมปฏิบัติตนอยู่ในหลักของความดี เกิดความผูกพัน รักและหวงแหนมหาวิทยาลัย ส่งเสริม	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียดการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย การใช้สื่ออย่างถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. จัดทำคู่มือให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562</p> <p>3. จัดทำคู่มือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562</p>	
- บุคลากร	28 กค 63 สำนักงานอธิการบดี	100	<p>4. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยท่านอธิการบดี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม เป็นผู้กล่าวโอวาสและมอบคำแนะนำในการปฏิบัติงานที่ดีในปีการศึกษา 2562 จัดขึ้น 2 รอบ ได้แก่</p> <p>4.1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีบุคลากรใหม่เข้าร่วม 20 คน แบ่งเป็น สายวิชาการ 7 คน พนักงานสายสนับสนุน 6 คน และพนักงานราชการ 7 คน</p> <p>4.2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีบุคลากรใหม่เข้าร่วม 14 คน แบ่งเป็น สายวิชาการ 10 คน พนักงานสายสนับสนุน 2 คน และพนักงานราชการ 2 คน</p> <p>5. ชี้แจงนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทราบโดยให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็นได้</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียดการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			6. จัดทำกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา และจิตอาสา 904 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีมีคุณภาพและมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา	
2. ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และสร้างวัฒนธรรมที่ดี ทั้งการแต่งกาย การพัฒนาบุคลิกภาพ และการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาและบุคลากร โดยการชี้แจงระเบียบว่าด้วยการแต่งกายและคะแนนความประพฤติแก่นักศึกษาหากแต่งกายผิดระเบียบจะมีการตักเตือนและตัดคะแนนความประพฤติ	30 มิ.ย 63 กองพัฒนานักศึกษา และฝ่ายบุคคล	90%	มหาวิทยาลัยฯ ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและการสร้างวัฒนธรรมที่ดีได้แก่ 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2552 เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความเรียบร้อยเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักศึกษาและเป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการออกระเบียบภายในหน่วยงานเอง เช่น 1.1 ประกาศคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายชุดเครื่องแบบนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียดการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>1.2 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายชุดปฏิบัติการของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น</p> <p>2. หน่วยงานต่างๆได้มีการพัฒนาและสร้างวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ เช่น</p> <p>2.1 พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และบริการด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์</p> <p>2.2 การพัฒนาอัตลักษณ์ "ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน ปฏิบัติการเด่น" โดยการออกค่ายอาสาพัฒนาสังคม จัดกิจกรรม ต้นแบบคนดีศรีคณะของคณะเทคโนโลยีการเกษตร</p> <p>2.3 สร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วยหลักไตรสิกขาของกองพัฒนานักศึกษา</p> <p>3. มีการใส่ชุดผ้าไทย ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้อารงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียดการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
3. ให้ ความ รู้ เรื่อง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและบุคลากร	28 มิ.ย 63 รองอธิการบดีทุก ฝ่าย/คณบดีทุก คณะ/ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบันทุก หน่วย	90	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดโครงการอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน 2. มีการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Banner หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและBanner หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน 2.2 วิดีโอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 2.3 ป้ายสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 2.4 สื่อสังคมออนไลน์ภายใต้ชื่อ PBRU 2.5 ป้ายจอ LED หน้ามหาวิทยาลัย 2.6 จดหมายข่าวตอนชงใหญ่ 3. มีการรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงชื่อเสียงมหาวิทยาลัยและแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์โดยการแจ้งให้ทราบในที่ประชุม 	
4. กำหนดมาตรการทำงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดลำดับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ	30 มิ.ย 63 รองอธิการบดีทุก ฝ่าย/คณบดีทุก คณะ/ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบันทุก หน่วย	90	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรรายละเอียดการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้อง เช่น การทำสัญญาจ้าง สัญญารับทุน สัญญาลาศึกษาต่อ เป็นต้น 2. มีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียดการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>3. พัฒนาเว็บไซต์ของคณะโดยเพิ่มคำสำคัญ (keyword) ในการค้นหาให้บุคคลภายนอกสามารถสืบค้นได้มากขึ้น</p> <p>4. พัฒนาภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่น น่าอยู่</p> <p>5. มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานตามโครงการของ Green Office ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลก (Green and Clean University)</p> <p>6. การจัดลำดับของมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิชาการ ในหัวข้อ Google Scholar ในอันดับที่ 2 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอันดับที่ 21 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ - การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบว่า ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ในอันดับที่ 7 	
5. จัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะในการสอบใบประกอบวิชาชีพ ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ และเกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดของนักศึกษาและบุคลากร	31 ส.ค. 63 รองคณบดีทุกฝ่าย/ ผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย/ประธานสาขาวิชาทุกสาขา	80	<p>1. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สมาชิกวิชาชีพ</p> <p>2. กำหนดตารางความรับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมตามสาขาวิชา</p> <p>2.1 กำหนดตารางเตรียมความพร้อมสู่สมาชิกวิชาชีพ ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 3 ก.พ 63 - 22 มี.ค 63</p>	คะแนนยังไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียดการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>3. จัดกิจกรรมทบทวนความรู้เพื่อพัฒนาทักษะในการสอบวิชาชีผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>3.1 จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ 5 สาขาวิชาโดยอาจารย์ภายในคณะและมหาวิทยาลัย</p> <p>3.2 จัดกิจกรรมโครงการความร่วมมือในการพัฒนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย จังหวัดเพชรบุรี (นักศึกษาปี 5)</p> <p>4. จัดกิจกรรมวัดและประเมินผลเพื่อทราบสมรรถนะของนักศึกษาที่ต้องพัฒนา</p> <p>4.1 จัดสอบวัดประเมินผล ระหว่างวันที่ 16-18 มี.ค 63 เพื่อประเมินสมรรถนะหลักของนักศึกษาและวางแผนพัฒนา ผลการสอบรายบุคคล</p> <p>5. กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสามารถออกฝึกสอน เช่น ต้องมีผลการเรียนครบทุกรายวิชา ต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก เป็นต้น</p> <p>5.1 จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์</p> <p>5.2 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>5.3 จัดการให้ความรู้ผ่านหลักสูตรในวิชา มัคคุเทศก์ และศึกษาขั้นตอนผ่านเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียดการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>5.4 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการแข่งขันทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) ปีการศึกษา 2562</p> <p>6. จัดโครงการเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการแบบออนไลน์</p> <p>6.1 ติดตามผลการสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและให้ความช่วยเหลือกรณีนักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่าน</p>	
6. เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ	31 ก.ย. 63 รองอธิการบดีทุกฝ่าย/คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันทุกหน่วย	80	<p>1. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ ในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based Education) และเข้าใจความสอดคล้องของ OBE และ TQF กับเกณฑ์ AUN-QA</p> <p>2. เข้าร่วมและดำเนินการตามโครงการของ Green Office ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลก (Green and Clean University)</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียดการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพันธกิจและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับให้กับนักศึกษาและบุคลากร	30 มิ.ย 63 งานสื่อสารองค์กร	100	1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2. มีการเผยแพร่ ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามพันธกิจและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ 2.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 2.2 วิดีโอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 2.3 ป้ายสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 2.4 สื่อสังคมออนไลน์ภายใต้ชื่อ PBRU	

2) ประเด็นความเสี่ยงที่ 2

เรื่อง ความมั่นคง ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจัยเสี่ยง 1. การบุกรุกโจรกรรมข้อมูล ถูกไวรัสก่อกวนจากอินเทอร์เน็ต

2. ความไม่พร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :

ทบทวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการบริหาร ที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อป้องกันการเกิดการโจรกรรมข้อมูล

ตัวชี้วัด :

1. มีระบบรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ในระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน
2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 5 ด้าน
 - ก. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการบริหาร
 - ข. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการเรียนการสอน
 - ค. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการวิจัย
 - ง. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านบริการวิชาการ
 - จ. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การประเมินความเสี่ยง

1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (3) ผลกระทบ (4) ระดับความเสี่ยง (12) = ความเสี่ยงสูง
2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (3) ระดับความเสี่ยง (6) = ความเสี่ยงปานกลาง

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
1. กำหนดนโยบาย แผน และ มาตรการด้านความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	28 ก.ค 63 ศูนย์เทคโนโลยี ดิจิทัล และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	80	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน ที่ชัดเจน เพื่อให้การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 2. มีการกำหนดนโยบายมาตรการด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน เช่น <ol style="list-style-type: none"> 2.1 มาตรฐานและวิธีปฏิบัติในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน 2.2 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงระบบสารสนเทศ 2.3 ขั้นตอนในการจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			3. จัดหาฐานข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 28 สถาบัน 4. จัดทำกิจกรรม/ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลที่ได้รับจาก สกอ. จำนวน 11 ฐาน ให้กับนักศึกษาและบุคลากร 4.1 ประชุมวางแผนงาน/มาตรการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้าน IT 4.2 แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ของสำนักฯ 4.3 กำหนดมาตรการ/คู่มือการใช้งาน และดูแลรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ด้าน IT	
2. ประกาศนโยบายให้ ความรู้และสร้างความ ตระหนักในการรักษาความ ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและข้อมูลส่วน บุคคล ให้แก่บุคลากรและ นักศึกษา	28 ก.ค 63 ศูนย์เทคโนโลยี ดิจิทัล สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียนและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	80	1. มีการให้ความรู้และสร้างความ ตระหนักในการรักษาความปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ข้อมูลส่วนบุคคล 1.1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ ภายใต้ Page Facebook ชื่อ ศูนย์เทคโนโลยี ดิจิทัล-มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี และ WebmasterPBRU ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ ปลอดภัย และข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 1.2 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ สารสนเทศต่าง ๆ และการใช้งาน WiFi, edurom, VPN, google App การเครื่องมือในการสอน online และ Video Conference	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>2. มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องนโยบายด้านการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เพื่อป้องกันการกระทำผิดด้านการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>3. มีการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสำหรับการใช้งาน</p> <p>4. มีกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น</p> <p>4.1 การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ</p> <p>4.2 การจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสำรองสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดเตรียมแผนเตรียมความพร้อม กรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้านวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศตามปกติอย่างต่อเนื่อง</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
3. มีการสำรองข้อมูลอย่าง ต่อเนื่องเพื่อป้องกันข้อมูลสูญ หาย	ก.ค. 63 ศูนย์เทคโนโลยี ดิจิทัล และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	100%	<p>1. มีการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ ที่ดูแลและให้คำแนะนำหน่วยงานที่มี ระบบของตนเอง</p> <p>1.1 กำหนดความถี่ในการสำรอง ข้อมูลตามระดับความสำคัญของ ข้อมูล เช่น การสำรองข้อมูลแบบ อัตโนมัติทุกวัน และการสำรองตาม รอบเวลา</p> <p>1.2 การทดสอบการกู้คืนระบบก่อน นำข้อมูลกลับคืนสู่ระบบมีการ สำรองข้อมูลเว็บไซต์ทุกสิ้นเดือน โดยมีเว็บไซต์ ดังนี้</p> <p>- www.acad.pbru.ac.th - www.grad.pbru.ac.th</p>	
4. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ	30 ส.ค. 63 ศูนย์เทคโนโลยี ดิจิทัล และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	100%	<p>1. มีการทดสอบและบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าสำรองภายในห้อง Data Center ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม รอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนฯ</p> <p>2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ภายใต้ Page</p> <p>3. มีการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งให้บุคลากร ฝ่ายระวังระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563</p> <p>4. มีการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งให้บุคลากร ฝ่ายระวังระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2563</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			5. มีการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบซอฟต์แวร์ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	
5. ทวนสอบระบบ ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	28 ก.ค. 63 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดรอบเวลาการตรวจสอบอุปกรณ์ อายุการใช้งาน และ Update Firmware 2. การสำรองอุปกรณ์สำหรับกรณีฉุกเฉิน 3. ใช้ Software ตรวจสอบข้อผิดพลาดในระบบเครือข่าย 4. พัฒนาระบบขอรับบริการและแจ้งปัญหา (PBRU Helpdesk) เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ,อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์มีการให้ความรู้บทความที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยผ่านเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 5 ขั้นตอนการเริ่มระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Zero Trust วิธีเสริมความปลอดภัยระบบไอทีในองค์กร เป็นต้น หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความขัดข้องด้านเทคนิค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแผนรองรับ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 4.1 กรณีถูกไวรัสหรือผู้บุกรุก เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจแพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบเครือข่ายให้ การจำกัดการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย 4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากไวรัสที่ระบาด 	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>4.3 ดำเนินการป้องกันระบบเครือข่าย เพื่อหยุดยั้งการระบาดของไวรัส</p> <p>4.4 ตรวจสอบและติดตามเครื่องที่ติดไวรัสและดำเนินการแก้ไขกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระบบล่มกำหนดให้มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้</p> <p>4.4.1 มอบหมายบุคคลรับผิดชอบแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไว้ล่วงหน้า</p> <p>4.4.2 แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายล่ม เมื่อพบปัญหาให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) ประเมินสถานการณ์สามารถแก้ไขปัญหาได้ ภายใน 15 นาที โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายทำการ Restart server ตรวจสอบ/เปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อ Server และ ตรวจสอบไวรัส/ฆ่าไวรัส</p> <p>2) ประเมินสถานการณ์แก้ไขปัญหาลงได้ภายใน 16-30 นาที รายงานผู้บังคับบัญชาดำเนินการแก้ไขปัญหาลงประชาสัมพันธ์สถานการณ์ กู้คืนระบบเครือข่าย</p> <p>3) มีการบริหารจัดการในการทำการสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ (ทุกวัน) - มีการทดสอบการนำข้อมูลกลับคืนสู่ระบบ (Restore) <p>4.4.3 ตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารหลัก</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>1) จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรองเพื่อเป็นช่องทางให้ระบบอินเทอร์เน็ต ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>2) ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p> <p>3) มีการนำซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการตรวจหาข้อผิดพลาดของระบบอินเทอร์เน็ต เช่น Solar winds Network Management</p> <p>4) มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ให้บริการในทุกวัน</p> <p>4.4.4 มีระบบรับแจ้งและบันทึกปัญหาจากผู้ภายใน พร้อมให้บริการแก้ไขปัญหาให้ผู้ภายในขอบเขตที่ทำได้</p> <p>1) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลและทวนสอบระบบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2) จัดสรรงบประมาณในกาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>5. มีการปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564</p>	

3) ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 เรื่อง ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
ปัจจัยเสี่ยง 1. การเกิดอัคคีภัย

2. การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์และจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
3. ทรัพย์สินของราชการ บุคลากร และนักศึกษาสูญหาย

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการป้องกันการเกิดความปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อป้องกันการเกิดเหตุความปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
 2. เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินของราชการ บุคลากรและนักศึกษา
- ตัวชี้วัด :

1. อัตราการเกิดอัคคีภัยเป็นศูนย์
2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์และจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์
3. อัตราการเกิดการสูญหายของทรัพย์สินของราชการ บุคลากรและนักศึกษาเป็นศูนย์

การประเมินความเสี่ยง

1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (5) ระดับความเสี่ยง (10) = ความเสี่ยงสูง
2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (3) ระดับความเสี่ยง (6) = ความเสี่ยงปานกลาง

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
1. จัดทำโครงการซ่อมแผน อัคคีภัยแก่บุคลากรและ นักศึกษา	30 สค 63 รองอธิการบดีทุก ฝ่าย/คณบดีทุก คณะ/ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบันทุก หน่วย	100%	1. จัดทำโครงการฝึกการอพยพเหตุ เพลิงไหม้และการดับเพลิงขั้นต้น จากถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำแก่ บุคลากรและนักศึกษา 1.1 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การ อพยพจากเหตุเพลิงไหม้และการ	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>ดับเพลิงขั้นต้นจากถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำ” ในวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเอก ศักดิ์บุตรศิลป์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 105 คน โดยวิทยากรจาก เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรี</p> <p>1.2 กำหนดการตรวจเช็คอุปกรณ์</p> <p>1.3 กำหนดจุดคัดกรอง การเข้าออกอาคารหลังเวลาราชการให้ทำบันทึกขอใช้อาคารและกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละอาคาร</p> <p>2 จัดระบบความปลอดภัย กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละอาคาร จัดทำประกาศเข้าออกอาคารหลังเวลาราชการ</p>	
2. การสำรวจและทำแผนปรับปรุงอาคารเก่า	30 สค 63 รองอธิการบดีฝ่ายอาคารและสถานที่และกลุ่มงานพัฒนา กายภาพ ภูมิสถาปัตย์และ สิ่งแวดล้อม	80%	มีการสำรวจและพิจารณาอาคารและสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการปรับปรุง โดยการพิจารณา ร่วมกับผู้บริหารและวางแผนประจำปี พ.ศ. 2563 ให้มีการปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์	
3. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ	30 มิ.ย 63 รองอธิการบดีฝ่ายอาคารและสถานที่และกลุ่มงานพัฒนา กายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม	100%	1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉิน 2. ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>2.1 ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า</p> <p>2.2 ลดปริมาณการใช้น้ำ</p> <p>2.3 ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>2.4 ลดปริมาณการใช้กระดาษ</p> <p>2.5 ลดปริมาณของเสีย</p> <p>2.6 การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก</p> <p>3. มหาวิทยาลัย มีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ใกล้กับบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ง่ายแก่การนำไปใช้และเพื่อป้องกันเหตุเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้เป็นประจำทุกปี และมีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย</p> <p>4. มีการออกคำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำทุกเดือน</p> <p>5. มีการติดตั้งกล่องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงของแต่ละอาคาร</p> <p>6. กำหนดเวลาการเข้า-ออกอาคาร และสถานที่ทำงาน ให้ปฏิบัติงานในเวลาราชการ หากต้องการปฏิบัติงานนอกเวลาต้องทำหนังสือให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความคืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
4. ประกาศนโยบาย ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา	30 ก.ค 63 รองอธิการบดีกลุ่ม งานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และ สิ่งแวดล้อมและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	100%	มีการจัดทำแผนป้ายและขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ติดไว้ทุกอาคาร บริเวณหน้าลิฟท์ ในลิฟท์ และบริเวณอื่นๆ ตามอาคารต่างๆและติดป้ายรณรงค์การเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้นักศึกษาบุคลากรและบุคลากรทั่วไป ปิดไฟและปิดแอร์ตามห้องต่างๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน	
5. กำหนดพื้นที่จอดรถให้เป็นสัดส่วน และจัดระบบการจราจรให้เกิดความคล่องตัว และรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรลดการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์	30 ส.ค 63 รองอธิการบดีกลุ่ม งานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และ สิ่งแวดล้อมและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	100%	มีการกำหนดพื้นที่จอดรถโดยรอบอาคารให้เป็นสัดส่วนและจัดระบบการจราจรให้เกิดความคล่องตัว โดยให้นักศึกษาสามารถจอดรถที่โรงรถและโดยสารรถไฟฟ้าไปยังตึกเรียนได้ และด้านหลังของโรงเรียนการอาหารฯ และจัดให้ด้านข้างอาคารเป็นที่จอดรถยนต์แทน	

4) ประเด็นความเสี่ยงที่ 4. เรื่อง ภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน

ปัจจัยเสี่ยง 1. ภัยธรรมชาติ

2. โรคระบาด เช่น โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. การก่อการร้าย
4. ความไม่เสถียรทางการเมือง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

กลยุทธ์ : การบริหารจัดการภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อจัดระบบการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและภายหลังเกิดเหตุ

2) เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา และบุคลากร

ตัวชี้วัด : 1. มาตรการป้องกันภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 มาตรการ

2. อัตราการความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นศูนย์

การประเมินความเสี่ยง

1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (5) ระดับความเสี่ยง (10) = ความเสี่ยงสูง

2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (5) ระดับความเสี่ยง (10) = ความเสี่ยงสูง

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความ คืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
1. จัดทำแผนรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน	30 มิ.ย. 63 รองอธิการบดี กลุ่มงานพัฒนา กายภาพ ภูมิสถาปัตย์และ สิ่งแวดล้อมและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	80%	1. ดำเนินการตามประกาศของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานช่วง สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 3. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด แนวทางการสนับสนุนซิมการ์ดสำหรับ นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ 4. มีการจัดเตรียมแผนกระบวนการ ขั้นตอนในสถานการณ์ที่มีนักศึกษา หรือบุคลากรป่วยหรือมีการติดเชื้อ	เนื่องจากเหตุ ฉุกเฉิน สามารถเกิด ได้ในหลาย รูปแบบจึง ต้องมีการเฝ้า ระวังอยู่เสมอ

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความ คืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			5. มีการจัดระบบคัดกรองบุคลากร เมื่อกลับมาทำงานปกติ รวมถึงมีการ ตั้งจุดคัดกรอง/วัดอุณหภูมิบริเวณ ทางเข้า-ออก หน้ามหาวิทยาลัยฯ 6. มีการจัดแผนการเรียนการสอน ออนไลน์ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 7. มีการปรับระบบการทำงาน ของบุคลากรหากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน หรือ Work from Home เพื่อเลี่ยงต่อ ความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการ เดินทางรวมถึงการพบปะผู้คนรวมถึงมี การใช้มาตรการ Social Distancing	
2. เผยแพร่ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมรับภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน	30 มิ.ย. 63 รองอธิการบดี กลุ่มงานพัฒนา กายภาพ ภูมิสถาปัตย์และ สิ่งแวดล้อมและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	80%	1. ให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ผ่าน สื่อออนไลน์ 1.1 วีดีโอ สื่อรณรงค์การล้างมือ 1.2 แต่งเพลงและ MV ให้กำลังใจ 1.3 สื่อรณรงค์อื่นๆ ผ่านช่องทาง ออนไลน์ 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันความ เสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

5) ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 เรื่อง ด้านเสถียรภาพทางการเงิน (สภาพคล่อง) ของมหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง

1. ภาระผูกพัน
2. สถานการณ์ฉุกเฉิน
3. กิจกรรมหารายได้ไม่เป็นไปตามแผน
4. จำนวนนักศึกษาลดลง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

กลยุทธ์ : การบริหารจัดการสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การวิเคราะห์สภาพคล่องเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อบริหารจัดการการเงินของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาวะปกติ
2. เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาความขัดข้องทางการเงิน

ตัวชี้วัด :

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินหรือแผนงบประมาณประจำปี จำนวน 1 แผน
2. มีการรายงานข้อมูลสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

การประเมินความเสี่ยง

1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (5) ระดับความเสี่ยง (10) = ความเสี่ยงสูง
2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (3) ระดับความเสี่ยง (6) = ความเสี่ยงปานกลาง

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความ คืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
1. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีของมหาวิทยาลัย	31 ก.ค 63 รองอธิการบดี ทุกฝ่าย/คณบดี ทุกคณะ/ ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน ทุกหน่วย	90%	1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินหรือแผนงบประมาณประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยและของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 2. มีการประชุมผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบัน/โรงเรียน เพื่อจัดสรรงบประมาณ 3. ติดตามผล และเร่งรัดในการใช้เงินตามแผนไตรมาสของโครงการต่างๆใน ทุกหน่วยงาน	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความ คืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>4. มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยใช้กลยุทธ์ให้รุ่นพี่แนะนำรุ่นน้อง จากโรงเรียนเดิมและใช้เครดิตรุ่นพี่ไป ทำกิจกรรมให้รุ่นน้อง</p> <p>5. มีการปรับปรุงหลักสูตรรวมถึง การบูรณาการหลักสูตรร่วมกัน</p>	
2. จัดทำแผนการชำระหนี้ภาระผูกพัน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	31 กค 63 สำนักงาน อธิการบดี	80%	<p>1. แผนกลยุทธ์การเงินของสำนักงาน อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562</p> <p>1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ พัฒนา ทบทวนแผน เพื่อทำหน้าที่ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การเงิน</p> <p>1.2 คณะกรรมการดำเนินการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุง โดยนำแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562 มาพิจารณาและการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ แนวทางปฏิบัติ โดยระดมความคิดเห็น จากผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>1.3 เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การปฏิบัติ</p>	
3. วิเคราะห์และประมาณรายรับและรายจ่ายและรายงานอย่างต่อเนื่อง	31 สค 63 สำนักงาน อธิการบดี	80%	<p>1. กำหนดแนวทางในการแสวงหารายได้</p> <p>1.1 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงาน ให้บริการวิชาการ</p> <p>1.2 มีการศึกษาดูงาน สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ ด้านการ</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความ คืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>จัดหารายได้ 4 แห่ง ได้แก่</p> <p>1.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สำนักทรัพย์สินและรายได้)</p> <p>1.2.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์)</p> <p>1.2.3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สำนักการศึกษาต่อเนื่อง)</p> <p>1.2.4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์)</p> <p>1.3 จากการศึกษาดูงานและร่วมประชุมคณะกรรมการแล้วสามารถสรุปจากการศึกษาดูงานได้ว่าควรรวมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ทั้งหมดไว้ในสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้ รวมทั้งแยกการบริหารทรัพย์สินกับการอบรมออกจากกัน</p>	
4. จัดทำแผนการใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี	31 กค 63 สำนักงาน อธิการบดี	80%	<p>1. อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก</p> <p>1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี และ ระยะ 5 ปี</p> <p>1.2 แนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>1.3 แผนกลยุทธ์การเงินของสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562</p>	

6) ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 เรื่อง การปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส

ปัจจัยเสี่ยง 1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

2. การเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง
3. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม
4. บุคลากรปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

กลยุทธ์ : การบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :

การสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม และโปร่งใส

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2. เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ สร้างแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัด : มหาวิทยาลัยผ่านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

การประเมินความเสี่ยง

1. ก่อนจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (5) ระดับความเสี่ยง (10) = ความเสี่ยงสูง
2. หลังจัดการความเสี่ยง : โอกาส (2) ผลกระทบ (3) ระดับความเสี่ยง (6) = ความเสี่ยงปานกลาง

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความ คืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
1. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้องและเพิ่มช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง	30 กย 63 รองอธิการบดี ทุกฝ่าย/คนบตี ทุกคณะ/ ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน ทุกหน่วย	80%	1. มีการจัดทำคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการให้บริการตามตำแหน่งที่รับผิดชอบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น 1.1 คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณ (E-document PBRU)	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความ คืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>1.2 คู่มือการปฏิบัติงานระบบการ ลา Online</p> <p>1.3 คู่มือการปฏิบัติงานแนว ทางการปฏิบัติและการตรวจสอบ ระบบการจ่ายเงิน และการนำส่ง คลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Coporate Online)</p> <p>1.4 คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อ-จัด จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข) (โปรแกรม e-GP)</p> <p>1.5 คู่มือการปฏิบัติงานการ ให้บริการระบบจองรถออนไลน์</p> <p>1.6 คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อน เงินเดือนข้าราชการพลเรือน ใน สถาบันอุดมศึกษา</p> <p>1.7 คู่มือการปฏิบัติงานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินผ่าน ระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)</p> <p>1.8 คู่มือการปฏิบัติงานการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีและการ จำหน่ายพัสดุ</p> <p>1.9 มาตรฐานการปฏิบัติงานการ ยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอก งบประมาณ</p> <p>2. มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ผ่านระบบ E- doc และหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความ คืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
2. เผยแพร่และให้ความรู้ สร้างแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	30 กย 63 รองอธิการบดี ทุกฝ่าย/คนบดี ทุกคณะ/ ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน ทุกหน่วย	80%	มหาวิทยาลัย โดยงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มี การเผยแพร่มาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบในระบบราชการ โดยสำนักงาน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่อหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย เป็นแนวปฏิบัติ โดยงานนิติการได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการการ ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มี การจัดทำช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย	
3. มีกระบวนการบริหารจัดการเรื่อง ร้องเรียนอย่างมีมาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนด	30 กย 63 รองอธิการบดี ทุกฝ่าย/คนบดี ทุกคณะ/ ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน ทุกหน่วย	80%	1. มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้ 1.1 กำหนดบทบาทหน้าที่ของ ผู้บริหารในระดับต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานและประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดี และควบคุมติดตาม ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 1.2 กำหนดบทบาทหน้าที่ของ พนักงาน ให้มีการปฏิบัติงานและ พฤติกรรมที่ไม่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณและจรรยาบรรณ	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความ คืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>สร้างจิตสำนึกและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต รายงานต่อช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหากพบกรรพฤติกรรมหรือเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรกระทำผิดหรือทุจริตเกิดขึ้น ตลอดจนให้ความร่วมมือในกระบวนการสอบสวน/สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต</p> <p>1.3 กำหนดให้พันธกิจบริหารของมหาวิทยาลัยกำหนดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย</p> <p>1.4 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดต้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้</p> <p>1.5 กำหนดให้งานนิติกรจัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหลักเกณฑ์การรับเรื่อง ชั้นตอน</p>	

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ ความ คืบหน้า	รายละเอียด การดำเนินงาน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
			<p>กระบวนการในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติดังกล่าว โดยมีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้</p> <p>1.5.1 รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางการร้องเรียน</p> <p>1.5.2 ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด</p> <p>1.5.3 แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี</p> <p>1) กรณียุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ</p> <p>2) กรณีไม่ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ</p> <p>1.5.4 สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>1.6 กำหนดให้มีการลงโทษทางวินัยและ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อพนักงานที่มีผลการสอบสวน/ผลการพิจารณาว่ามีการกระทำอันเป็นการทุจริต</p> <p>1.7 กำหนดให้มีการจัดทำสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตรายปีงบประมาณเสนอต่ออธิการบดี</p>	

1.7.2 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองนโยบายและแผน มีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลทุก 3 เดือน ดังนี้

1) ติดตามผลรอบ 3 เดือน เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงว่าแต่ละหน่วยงานสามารถระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงานได้หรือไม่ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2) ติดตามผลรอบ 6,9 เดือน เพื่อประเมินและดำเนินการแผนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าวิธีการที่กำหนดสามารถลดความเสี่ยงได้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง

3) ติดตามผลรอบ 12 เดือน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าแผนที่กำหนดสามารถผลักดันเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นให้บรรลุผลสำเร็จได้หรือไม่

ตอนที่ 2

การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ และยังเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้ดำเนินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลของ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดำเนินการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์แต่ละด้าน ดังนี้

1.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงานด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในมหาวิทยาลัย

1.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

1.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของราชการ

2 องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

- 2.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
- 2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 2.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
- 2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
- 2.5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

3 เอกสารรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2563 ที่ รายงานต่อกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีดังต่อไปนี้

3.1 หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) เป็นแบบหนังสือ รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรค 3

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ การกำกับ ดูแลของ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)

๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน ขาดการพัฒนาตนเอง ทั้งในส่วนของ การเข้ารับ การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก และการศึกษาาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ การจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย เป็นการจัดฝึกอบรมแบบแนวปฏิบัติทั่วไป ไม่เน้นการปฏิบัติงานได้จริง หรือเน้นการเชี่ยวชาญในแต่ละงาน

๑.๓ ระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง และไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมได้เมื่อเกิดปัญหา

๑.๔ ขาดการสำรวจสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการสัญจร

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐)

๒.๑ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำแผนการอบรมในแต่ละด้าน เช่น การเงิน พัสดุ ธุรการ การเขียนแผนโครงการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ให้แก่หน่วยงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการพัฒนาตนเองสามารถเลือกระยะเวลาในการฝึกอบรมของตนเองได้

๒.๒ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดฝึกอบรมที่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาตนเองได้จริง และในการอบรมควรมีการจัดสอบหลังการฝึกอบรม เพื่อเป็นการวัดผลและผลสอบมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละด้าน เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและเกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างแท้จริง

๒.๓ การสร้างทีมบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัยให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง

๒.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดทำการสำรวจสภาพแวดล้อมประจำปี เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา อาคาร ถนน เป็นต้น

3.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

แบบ ปค.4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กำกับดูแล และฝ่ายบริหารสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและการดำเนินงาน ตามความคาดหวังของผู้กำกับดูแล และฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริตและจริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์</p> <p>๑. หน่วยงานมีความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๒. ผู้บริหารมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๓. มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ในการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๔. หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเหมาะสมและมีส่วนช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริหารมีการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงาน ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” มีการกำหนดวิสัยทัศน์การบริหารงานอย่างชัดเจน มีการมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อแสดงเจตนารมณ์ คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ในการบริหารและปฏิบัติงาน ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการกำหนดนโยบาย การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรในคณะได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรได้ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดี มีทัศนคติที่ดีและส่งเสริมทักษะเพื่อเพิ่มความรู้ศักยภาพเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรโดยจัดอบรมภายในและส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร ตระหนักถึง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. หน่วยงานให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>ความจำเป็น และความสำคัญของการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการกำหนดวัตถุประสงค์ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) โดยให้บุคลากรจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและแจ้งต่อที่ประชุมคณะเพื่อสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ผู้บริหารมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนในการบริหารความเสี่ยงมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับองค์กร และเป้าหมายระดับกิจกรรม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดสรรทรัพยากรในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก มีการระบุเหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/กิจกรรมควบคุม</p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานได้พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง ตามระเบียบมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ โดยประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ใช้ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ ๕ แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission)</p> <p>โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อเป็นหลักการปฏิบัติแก่หน่วยงานและยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้ระบบบริหารความเสี่ยงบรรลุตามเป้าหมาย</p> <p>อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การประเมินความเสี่ยงโดยรวมมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น คือ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>ควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ที่ปัจจัยความเสี่ยง และการคัดเลือกปัจจัยที่จะนำมาบริหารจัดการ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขร่วมกันของผู้บริหารระดับคณะ สำนักและสถาบัน</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>หน่วยงาน ได้กำหนดให้ส่วนงานภายในสถาบันดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง จากระดับคณะ สำนัก สถาบัน โดยมีการกำหนดกิจกรรม แนวทางหรือมาตรการในแต่ละด้าน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจ</p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความเหมาะสมเพียงพอ ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกด้าน มีผู้รับผิดชอบชัดเจนและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมให้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายและกระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีการกำหนดตัวชี้วัด และการกำกับติดตามผลการควบคุมอยู่เป็นระยะ ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ โดยบุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจและให้ความสำคัญ ตระหนักถึงความจำเป็นต้องมีระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนรองรับการติดตามการดำเนินงานและกิจกรรมควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>หน่วยงานมีนโยบายด้านการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้และข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความเหมาะสม ทันสมัย มีระบบสารสนเทศที่สามารถทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ การกำกับติดตาม การควบคุมภายในและการรายงานผล โดยมีการกำกับดูแลด้านสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบ สำหรับการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจน และเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วถึง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รับฟัง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อประกอบการแก้ไขปรับปรุง และมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดให้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ มาใช้ในการควบคุมและดำเนินงานภายในหน่วยงาน ด้านต่างๆ เป็นการประหยัดงบประมาณและประหยัดเวลา รวดเร็ว ง่ายต่อการสืบค้น ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็น ข้อมูลประวัติพื้นฐานของบุคลากร ได้แก่ ประวัติการทำงาน การศึกษา การฝึกอบรม การลา การได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ๒. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ซึ่งเป็นระบบงานสารบรรณในการรับ-ส่งหนังสือ ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ๓. ระบบงานทะเบียน ได้แก่ ระบบแผนการเรียน และ หลักสูตรระบบบันทึกผลการเรียน ระบบส่ง มคอ. ๔. ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพื่อความโปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ระบบเครือข่ายในองค์กรบางครั้ง ยังไม่เสถียร เกิดความล่าช้า ๕. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร/มคอ.๗ ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ/หลักสูตร ๖. ระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี ๓ มิติ ๗. ระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ หรือ e-menscr เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือ การดำเนินงานการต่างๆในการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>อย่างไรก็ตาม ระบบเครือข่ายในองค์กรบางครั้งยังไม่เสถียร และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม เกิดปัญหาข้อมูลไม่ตรงกันของระบบฐานข้อมูลทำให้เกิดความขัดแย้งกันของข้อมูล และยังขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบสารสนเทศใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร</p> <p>๕.๑ หน่วยงานมีการระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานมีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>กิจกรรมการติดตามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีถือว่าปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในมีความเหมาะสม มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงานในทุกด้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย สามารถลดปัญหาและได้รับการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมและทันเวลา</p>

ผลการประเมินโดยรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยมีการดำเนินการครบถ้วน มีการมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่การทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีการกำกับดูแลให้งานตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากผู้บริหาร มีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย กำหนดแนวทางการควบคุมภายในรูปแบบใหม่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการวางแผนและมอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบตามสายงานการบริหาร และสายงานสนับสนุนวิชาการอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยมีการกำกับติดตามและควบคุมที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเหมาะสมเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้การ

ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดวิธีการและ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว



ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

3.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นแบบรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีรายละเอียดดังนี้

การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านการเบิกจ่าย งบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไป ตามมาตรการเร่งรัดการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี	1. การกำหนด ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) การกำหนด รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของผู้เสนอ ราคา และการจัดทำ รายงานขอซื้อขอจ้างมี ความล่าช้า 2. ผู้ปฏิบัติงานขาด ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน	1. จัดทำปฏิทินการ ดำเนินงาน เพื่อให้การ เบิกจ่ายงบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุและวิธีการ จัดทำเอกสาร ขั้นตอนการ ดำเนินการ เพื่อการขอ อนุมัติซื้อ/จัดจ้างให้แก่ บุคลากร 3. มีการติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายโดยการประชุม/ บันทึกรายงานความเร่งรัด 4. วิเคราะห์ต้นทุนต่อ หน่วยงานในทุกๆปี	การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ได้ ในระดับหนึ่ง	1. ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้และความ เชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่สัญญา) มี กระบวนการที่ล่าช้า 3. การใช้จ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กระทรวงการคลัง กำหนด 4. ระบบสารสนเทศที่ นำมาใช้ปฏิบัติงาน ค่อนข้างยุ่งยากต้องทำ หลายระบบซ้ำซ้อน	1. ดำเนินโครงการทบทวน แผนกลยุทธ์และการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 2. ถ่ายทอดเป้าหมายการ เบิกจ่าย และการกำกับ ติดตามตามไตรมาส นำเสนอต่อที่ประชุม ย้อนหลังในปีงบประมาณ 2561- 2562 และกำลังดำเนินการ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ วิเคราะห์งบประมาณในปี งบประมาณ 2563	ทุก หน่วยงาน ภายใน มหาวิทยาลัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				4. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่,หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานต่างๆและบุคลากรที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันสมัยและเข้าใจง่าย	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>2. ด้านการผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์</p> <p>1) เพื่อจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21</p> <p>2) ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ตอบสนองความต้องการของสังคม</p> <p>3) เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>3. การจัดการเรียนการสอนไม่ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21</p>	<p>1. มีการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี ในหลากหลายช่องทางและเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเข้าถึงผู้สมัครเรียนและเพื่อให้ได้ผู้สมัครเรียนเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบันแข่งขันทักษะทางวิชาการให้ได้รับรางวัลระดับชาติและประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษา</p> <p>3. บริการวิชาการให้เป็นที่รู้จักและได้รับความน่าเชื่อถือจากสังคม</p> <p>4. ติดตามประเมินผลจากนักศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากนักศึกษายังไม่ได้ตามแผนที่กำหนดจะต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563</p>	<p>1. จำนวนนักศึกษายังไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากนักศึกษาไม่เลือกในการเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น</p> <p>2. ระบบการรับสมัครนักศึกษายังไม่เสถียรเนื่องจากไม่สามารถระบุสถานะภาพการสมัครได้</p> <p>3. นักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาต่อ</p> <p>4. นักศึกษายังไม่มีอำนาจการตัดสินใจเป็นของตนเอง</p>	<p>1. วางแผนการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการสร้างแรงจูงใจในการเรียน เช่น การให้ทุนการศึกษาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. ควรสำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>3. คณะ/สาขา ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีการสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21</p>	<p>ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
		5. จัดทำโครงการพัฒนา สมรรถนะอาจารย์ให้มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาชีพ 6. สนับสนุนให้นักศึกษา สอบใบประกอบวิชาชีพให้ เป็นไปตามเป้าหมายซึ่ง ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>3. ด้านการบริหารงานบุคลากร วัตถุประสงค์</p> <p>1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>2) เพื่อให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3) เพื่อให้บุคลากรเป็นไปตามกรอบอัตราค่าจ้างที่กำหนดของแต่ละหน่วยงาน</p>	<p>1. ขาดความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญการทำงานเฉพาะด้าน</p> <p>2. ภาระงานไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่</p> <p>3. ดำเนินการปฏิบัติงานประจำสู่การทำงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>4. ความเชื่อมโยงและประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานยังมีน้อย</p>	<p>1. กำหนดให้บุคลากรใหม่ได้รับการเรียนรู้งานจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้านอย่างชัดเจนหรือเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง โดยการเข้าร่วมอบรมตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและสรุปรายงานผลการพัฒนางานองค์ความรู้จากการอบรม</p> <p>3. มีการจัดทำแผนการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง</p> <p>4. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากขาดการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไม่เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในสายวิชาการที่ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง</p> <p>3. ระบบการประเมินบุคลากรยังไม่เสถียรและไม่มีระยะเวลาที่แน่นอนซึ่งมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรให้ทุกหน่วยงานรับทราบ</p> <p>3. ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>4. บุคลากรขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง</p>	<p>ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
<p>4. ด้านบริหารงานวิจัย วัตถุประสงค์</p> <p>1) เพื่อให้บริหารจัดการงานวิจัยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล</p> <p>2) เพื่อให้งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ Thai-Journal Citation Index (TCI) มากขึ้น</p> <p>3) เพื่อให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ระดับท้องถิ่นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้</p>	<p>1. งานวิจัยไม่สามารถบรรลุตามเป้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2. งานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมีปริมาณน้อย</p> <p>3. หัวข้อการวิจัยไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เนื่องจากการขาดการสำรวจปัญหาที่ ต้องการ</p>	<p>1. กำกับ ติดตาม เร่งรัดงานวิจัยและขยายเวลาเพื่อรายงานผลงานความก้าวหน้าเพื่อหาแนวทางในการผลักดันงานให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลา</p> <p>2. ลดภาระงานด้านอื่นของนักวิจัยให้สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</p>	<p>1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทำงานวิจัยยังไม่ชัดเจน</p> <p>2. นักวิจัยยังไม่สามารถทำงานวิจัยเสร็จตามกำหนดสัญญาและมีจำนวนลดลง</p> <p>2. จำนวนเงินทุนที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย</p> <p>3. หัวข้อการวิจัยไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น</p>	<p>1. จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย (ฐานข้อมูลระบบออนไลน์) และนำข้อมูลจากระบบออนไลน์มาใช้ในการกำกับติดตามเพื่อให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย</p> <p>2. มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายในและภายนอกให้กับบุคลากรและนักวิจัยทราบ</p> <p>3. เพิ่มความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้มากขึ้น</p> <p>4. คณะ สำนัก สถาบันและมหาวิทยาลัยต้องร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม/สถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์</p> <p>1) เพื่อสร้างระบบเครือข่ายแกนหลักให้รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย</p> <p>2) เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัย</p> <p>3) เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอต่อความต้องการ</p>	<p>1. อุปกรณ์ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p> <p>2. ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>1. ตรวจสอบและบริหารจัดการอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งาน</p> <p>2. มีแผนและมาตรการการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ รวมถึงอุปกรณ์สารสนเทศ</p> <p>3. มีการระบุนาภาระงานตามความถนัดของบุคลากรภายใน</p> <p>4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ถึงกระบวนการดำเนินงาน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากระบบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. อุปกรณ์สารสนเทศบางส่วนยังขาดการติดตามตรวจสอบ ซ่อมบำรุงและพัฒนาให้ทันสมัยเพื่อรองรับกับการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>2. ระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังมีความไม่เสถียร เช่น ระบบ MIS</p> <p>3. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบและอุปกรณ์ด้านสารสนเทศ</p>	<p>1. ส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์และระบบต่างๆในการปฏิบัติงาน</p> <p>2. มีคู่มือการใช้งานต่าง ๆ เช่น การ Login เข้าใช้งาน Internet</p> <p>3. มีการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสำหรับการใช้งาน</p> <p>4. มีระบบรับแจ้งและบันทึกปัญหาจากผู้ใช้งานภายใน พร้อมกับการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานในขอบเขตที่ทำได้</p>	<p>ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และผู้เกี่ยวข้อง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
					<p>5. มีการให้ความรู้บทความที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยผ่านเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 5 ขั้นตอนการเริ่มระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Zero trust วิธีเสริมความปลอดภัยระบบไอทีในองค์กร เป็นต้น หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความขัดข้องด้านเทคนิค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแผนรองรับ</p> <p>6. มีกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
<p>6. อาคารและสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ 2. การเกิดอัคคีภัย 3. การเกิดภัยพิบัติ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนรับมือเพื่อรับมือเหตุการณ์ภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน 2. เผยแพร่ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมรับภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน 3. ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน 4. จัดหาสิ่งสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 5. การจัดทำแผนป้ายสัญลักษณ์บอกทางหนีไฟและช่องทางหนีไฟให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง 6. ให้ความรู้และการฝึกซ้อมหนีไฟ การรณรงค์การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ 	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดการสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งาน) 2. สายไฟฟ้าของแต่ละอาคารมีสภาพที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดเหตุได้ตลอดเวลา ควรมีการปรับปรุงสายไฟฟ้าอาคารเก่าๆทั้งหมด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาระบบกล้องวงจรปิด 2. อบรมบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 3. จัดทำคู่มือการใช้งาน และดูแลรักษาระบบแก๊ส โดยการให้คำแนะนำและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ใช้งาน 4. ตรวจสอบสายไฟฟ้า และดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้ดี 5. แจ้งบุคลากรให้ระมัดระวังทรัพย์สินของทางราชการตรวจสอบการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 	<p>กลุ่มงานพัฒนา กายภาพ ภูมิสถาปัตย์ และ สิ่งแวดล้อม และ ผู้เกี่ยวข้อง ทุก หน่วยงาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		7. เปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมานานและเกิดการชำรุดเสียหาย				
7. งานนโยบายและยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบรรลुวัตถุประสงค์ ดัชนีตัวชี้วัด โดยดำเนินการกำกับติดตามจัดทำแผนงบประมาณเพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพ	การกำกับ ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานมีความล่าช้า	1. จัดทำปฏิทินการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณอย่างชัดเจน เพื่อควบคุมการดำเนินงาน 2. มีหนังสือแจ้งไปตามคณะ ถึงสาเหตุปัญหาและผลกระทบในการได้ข้อมูลล่าช้า	รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิทิน การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคณะทุกไตรมาส	1. ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่รายงานผลการดำเนินงานล่าช้า 2. บุคลากรไม่เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานและระยะเวลาที่กำหนด	ชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้หน่วยงานต่างๆถือปฏิบัติตามเกณฑ์เดียวกัน รวมถึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์กรณีที่มีระยะเวลาเกินกำหนด เช่น ลดงบประมาณเมื่อรายงานโครงการล่าช้า	- คณบดี - หัวหน้าสำนักงาน - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

3.4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)
เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย

แบบ ปค. ๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ตรวจสอบภายในของ.....มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี..... ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่๓๐..... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเล็งเห็นว่า การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี... มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ.....

(นางสถาพร บุญหมั่น)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน.....

วันที่...๒...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ....๒๕๖๓...

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน ขาดการพัฒนาตนเอง ทั้งในส่วนของ การเข้ารับ การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก และการศึกษาาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ การจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย เป็นการจัดฝึกอบรมแบบแนวปฏิบัติทั่วไป ไม่ เน้นการปฏิบัติงานได้จริง หรือเน้นการเชี่ยวชาญในแต่ละงาน

๑.๓ ระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง และไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมได้เมื่อเกิดปัญหา

๑.๔ ขาดการสำรวจสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการสัญจร

๒. การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำแผนการอบรมในแต่ละด้าน เช่น การเงิน พัสดุ อุดมการณ์ การเขียนแผนโครงการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งปีให้แก่หน่วยงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการพัฒนาตนเองสามารถเลือกระยะเวลาในการฝึกอบรมของตนเองได้

๒.๒ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดฝึกอบรมที่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาตนเองได้ จริง และในการอบรมควรมีการจัดสอบหลังการฝึกอบรม เพื่อเป็นการวัดผลและผลสอบมีผลต่อการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละด้าน เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและเกิด การพัฒนาตนเองได้อย่างแท้จริง

๒.๓ การสร้างทีมบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัยให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง

๒.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดทำ การสำรวจสภาพแวดล้อมประจำปี เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา อาคาร ถนน เป็นต้น

4. ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 (ปีงบประมาณ 2563)

ช่วงเวลา	กิจกรรมการดำเนินงาน	คำอธิบายเพิ่มเติม
พ.ย.62	มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย	
ธ.ค.62	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2562	
ม.ค.63	มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะ สำนัก สถาบัน ดำเนินการดังนี้ การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง จากผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2562	รายงานโดยใช้แบบ ERM1 (การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง) ของปีการศึกษา 2562
ก.พ.63	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาและจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง	รายงานโดยใช้ - ข้อมูลแบบ ERM1 (การระบุวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยงปีการศึกษา 2562 ของคณะ สำนัก สถาบัน) - ข้อมูลแบบ ERM3 (รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2561)
มี.ค.63	มหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	เผยแพร่โดยใช้ ERM2 (แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
เม.ย.63	มหาวิทยาลัยดำเนินการ - เสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย - เสนอผู้บริหารสูงสุดลงนาม - เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยลงสู่คณะ สำนัก สถาบัน	

ม.ย.63	- รายงานผลการบริหารความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> • คณะ สำนัก สถาบัน รายงานผลการตามแผนบริหารความเสี่ยง • มหาวิทยาลัย รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 	รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยใช้แบบ ERM3
ก.ค.63	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดำเนินการเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดี	
ส.ค.63	ดำเนินการติดตามการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยให้คณะ สำนัก สถาบัน ดำเนินการจัดส่งรายงาน <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 	การติดตามการควบคุมภายในรายงานโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
ก.ย.63	จัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) - รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 	การควบคุมภายใน เสนอลงนาม ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.อธิการบดี - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 2.หัวหน้างานควบคุมภายใน - รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)
ต.ค.63	ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	
พ.ย. 63	จัดทำเล่มรายงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์กองนโยบายและแผน	

ภาคผนวก

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 141/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
2. แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง (ERM1)
3. แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ERM2)
4. แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ERM 3)
5. มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (Internal Control Standard for Government Agency)

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 141/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ ๑๔๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ นั้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในมหาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยดังรายนามต่อไปนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ ศรีวรรณารถ	ประธานกรรมการ
๒. นายสะอาด เข้มสีดา	รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา มุขดา	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม	กรรมการ
๖. อาจารย์วรินทร์ นุชศิลป์	กรรมการ
๗. นางภควัน จันทเสวี	กรรมการ
๘. นางกชพรรณ ลักโนปกรณ์	กรรมการ
๙. นางทานตะวัน มณีวิหค	กรรมการ
๑๐. นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์	กรรมการ
๑๑. อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว	กรรมการ
๑๒. อาจารย์ ดร.พีรศุขย์ บุญมาธรรม	กรรมการ
๑๓. อาจารย์ยุพิน โภณฑา	กรรมการ
๑๔. นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ	กรรมการ
๑๕. นางณริศา พิทักษ์สาลี	กรรมการ
๑๖. นายณัฐพล สุขอนันต์	กรรมการ
๑๗. นางสาวสิริรัตน์ ชมพูทอง	กรรมการ

๑๘. นายนเรนทร อมรจติ
๑๙. นางสาวณัฐจิรา หวังดี

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. เสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมทั้งประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ในแต่ละปีต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (ก.บ.)

๒. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานต่ออธิการบดีและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (ก.บ.) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มาปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แบบ ERM 3

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของ..... ประจำปีการศึกษา พ.ศ.

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :

วัตถุประสงค์ :

พันธกิจ :

ตัวชี้วัด :

ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเมินความเสี่ยง (หลังการจัดการความเสี่ยงตาม แผน)			กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง) (5)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ (6)	ร้อยละของ ความ คืบหน้า (7)	รายละเอียด การดำเนินงาน (8)	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (9)
	โอกาส (2)	ผลกระทบ (3)	ระดับ ความ เสี่ยง (4)					
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง								

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

