






29. แผนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน




ตัวชี้บ่งความเสี่ยงระดับ 1 (Level 1) (Global Enterprise Risk Identification) (Unknown Unknowns)

ประเด็นความเสี่ยง (Kind of Risk) ความเสี่ยงด้านสังคม											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
มีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมืออย่างเสรีตามกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Risk SO5)	1) ขาดการปรับตัวด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร สู่การเปิดประชาคมอาเซียน (พัสด) 2) ขาดแคลนหรือสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ (พัสด) (Risk SO5.1)	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	External Risk / Global Enterprise Risk	Stakeholders (Enhance Stakeholder Value) / Internal Process (Excel at Providing Total Student Solutions)	 Yellow (6) (ความเสี่ยงยอมรับได้แต่ต้องควบคุมไว้)	2	3 (จากตารางที่ 2 ระดับของผลกระทบ)	จำนวนบุคลากรลาออกเพิ่มขึ้น	ปฏิบัติตามแผน Employee Engagement ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของบุคลากรที่ลาออกไม่เกิน 5 %	การสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
	บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน (Risk SO5.2)	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน		นโยบายของมหาวิทยาลัย	 Yellow (8)	4	2	บุคลากรใหม่ในหน่วยงานมีความดีในการลาออกเพิ่มขึ้น	สร้างสายสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน สร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ให้เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน	อายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปี	1) สูญเสียเวลาในการฝึกสอนบุคลากรใหม่บ่อยครั้ง 2)งานเพิ่มแต่จำนวนบุคลากรลดลง




ประเด็นความเสี่ยง (Kind of Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่ตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KICIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
การเผยแพร่ข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ (Social Media)  <b>(Risk TE2)</b>	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยผ่าน Email	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk / Routine Operational and Compliance Risks	Internal Process (Maintain High Social, Environmental and Governance Standards / Creativity Embed a 'CREATIVE' Culture)	 Yellow (4) (ความเสี่ยงยอมรับได้แต่ต้องควบคุมไว้)	1	4 (จากตารางที่ 3 ระดับของด้านภาพลักษณ์)	จำนวนข้อความที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยที่ส่งผ่าน Email (f-list)	1) ขอความร่วมมือบุคลากรภายในฝ่ายฯ ในการส่งข้อความผ่านสื่อออนไลน์ที่ไม่เป็นเชิงลบต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 2) ปลุกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านวัฒนธรรมองค์กร 3. มีการตรวจสอบในการส่งข้อความที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานผ่าน Email	จำนวนการส่งข้อความผ่านสื่อออนไลน์ในเชิงลบของบุคลากรในฝ่ายฯ ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเป็นร้อยละ 0	กระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ประเด็นความเสี่ยง (Kind of Risk) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCI's)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
ประเทศประสบปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน  <b>(Risk EN5)</b>	1) การขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าทำให้มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานของ หน่วยงาน 2) ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าใช้จ่ายในการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	External Risk / Internal Risk	Sustainability / Internal Process	 Yellow (8)	2	4 <small>(จากตารางที่ 2 ระดับของ ด้านการ ดำเนิน กิจการ)</small>	จำนวนเงินที่จ่ายเรื่องพลังงานไฟฟ้าต่อเดือนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันประหยัดพลังงาน โดยการรณรงค์ให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการประหยัดอย่างต่อเนื่อง	จำนวนครั้งของการส่งเสริมนโยบายการประหยัดพลังงาน	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องควบคุมไว้ไม่ให้ขึ้นไปอยู่ระดับสีส้ม (Orange) โดยจะต้องเน้นเฉพาะการควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง (Kind of Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย											
หน่วยงานที่กำกับมหาวิทยาลัย (สกอ. และ สมศ.) เปลี่ยน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ยากขึ้น  <b>(Risk PO2)</b>	หน่วยงานมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปรับตัวอย่าง การเขียน และ เสนอที่ที่ยากขึ้น	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	External Risk	Internal Process	 Yellow (8)	4	2 <small>(จาก ตารางที่ 2 ระดับ ของด้าน การ ดำเนิน กิจการ)</small>	หน่วยงานไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับเกณฑ์ภายนอกที่ เปลี่ยนไป	พัฒนาคุณภาพหน่วยงานให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	การควบคุมและติดตามการ พัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพของ มหาวิทยาลัย	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานของ หน่วยงานและ มหาวิทยาลัย


ตัวชี้บ่งความเสี่ยงระดับ 2 (Level 2) (Strategic Risk) (Known Unknowns)


ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน (Excellence for Sustainability)											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่ตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KICIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
สร้างความยั่งยืนทางการเงิน (Grow & Sustain University Values: Achieving excellence while ensuring Financial sustainability)  (Risk S1.1)	หน่วยงานผู้ขอซื้อขออนุมัติงบประมาณไม่เพียงพอและไม่มียกงบประมาณสำรอง	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน			 Yellow (4)	1	4 (จากตารางที่ 5 ระดับของการเงิน)	มูลค่าของงานมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	แจ้งให้หน่วยงานผู้ขอซื้อรับทราบและพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ	ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่ทันต่อการใช้งาน
	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ (จบท.)	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk / Strategy Risk	Sustainability / Internal Process	 Yellow (8)	4	2 (จากตารางที่ 5 ระดับของการเงิน)	1) ความคลาดเคลื่อนในการใช้งบประมาณ 2) แผนการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	การควบคุมและติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานเกิดปัญหาและมีความล่าช้า
(Risk S1.1.1)	โครงการลดค่าใช้จ่ายจากการสำรองวัสดุคงคลังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (พัสดุ)	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk	Sustainability / Internal Process	 Yellow (6)	2	3 (จากตารางที่ 5 ระดับของการเงิน)	ร้อยละที่ลดลงของมูลค่าวัสดุคงคลัง	1) การควบคุมรายการและจำนวนวัสดุคงคลังไม่เพิ่มขึ้น เช่น ประชุมหารือกับหน่วยงานเพื่อตรวจสอบวัสดุบางรายการที่ไม่เคลื่อนไหว 2) ปรับเปลี่ยนวิธีการสำรองวัสดุคงคลัง เช่น งดสำรองวัสดุบางรายการโดยโอนย้ายวัสดุสำรองระหว่างวิทยาเขตแทน, ทำสัญญากับบริษัทให้ทยอยส่งวัสดุตามความต้องการใช้งาน	ร้อยละที่ลดลงของมูลค่าวัสดุคงเหลือ ร้อยละ 20 จากมูลค่าคงเหลือสิ้นปี 2555	ทำให้สถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเกิดต้นทุนจม



ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน (Excellence for Sustainability)

ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
(Risk S1.1.2)	2) หน่วยงาน / บุคลากรไม่ได้นำแผนกลยุทธ์ และแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3) ความพร้อมและความสามารถในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (จบท.)	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk / Strategy Risk	Sustainability / Internal Process	 Yellow (6)	3	2 (จากตารางที่ 2 ระดับของด้านการดำเนินการตามแผนได้ ไม่น้อยกว่า 80%)	1) จำนวนบุคลากรที่มีความเข้าใจในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนบริหารความเสี่ยง และสามารถดำเนินการตามแผนได้ ไม่น้อยกว่า 80%	1) มีกระบวนการการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้ง Scorecard 2) มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	การควบคุมและติดตามให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ได้วางไว้	มีผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขันของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
(Risk S1.2.1)	1) ความเชื่อมั่นในด้านแบรนด์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	External Risk / Strategy Risk	Sustainability / Internal Process	 Yellow (6)	3	2 (จากตารางที่ 3 ระดับของด้านภาพลักษณ์)	มีภาพลักษณ์เชิงลบปรากฏอยู่ในสื่อ	ส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์เชิงบวกของหน่วยงาน	ควบคุมและติดตามการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวก	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และศักยภาพในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย
(Risk S1.2.2)	การดำเนินงานของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์เชิงลบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนักศึกษา	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	External Risk / Strategy Risk	Sustainability / Internal Process	 Yellow (6)	2	3 (จากตารางที่ 3 ระดับของด้านภาพลักษณ์)	จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนักศึกษา	มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน	ควบคุมและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานที่วางไว้	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานของหน่วยงาน




ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน (Excellence for Sustainability)



ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่ติดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCI's)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
สร้างความยั่งยืนในด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้เป็นที่ยอมรับ (Improve the Scope of BU's Social Impact (Brand building))	การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม  <b>(Risk S1.3)</b>	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	External Risk / Strategy Risk	Sustainability / Internal Process (Maintain High Social, Environmental and Governance Standards)	 Green (2)	1	2	ตรวจสอบการจัดเก็บสารเคมีและน้ำมันตามกฎหมายกำหนดกับหน่วยงาน	การดำเนินงานตรวจสอบควบคุมสารเคมีและน้ำมันตามกฎหมายกำหนด	ตรวจสอบการจัดเก็บสารเคมีและน้ำมันตามกฎหมายกำหนดกับหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	



ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ที่ดี (Outstanding learning and Student Experience)											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) / ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KICs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อนำไปแก้ปัญหาที่ประสบอยู่และปรับปรุงสิ่งเดิมให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ (Widen Innovation Circle)  <b>(Risk S3.1.2)</b>	2)การทำงานของหน่วยงานสนับสนุนไม่ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk / Strategy Risk	Internal Process	 Yellow (4)	2	2  (จากตารางที่ 2 ระดับของด้านการดำเนินงาน)	จำนวนข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน	มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน	ร้อยละของแผนปฏิบัติงานที่รองรับการให้บริการหน่วยงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานที่วางไว้	มีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Ensure Sustainable Success)											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KICs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
กระบวนการที่ทำให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Maintain High Social, Environmental and Governance Standards)  <b>(Risk S5.2)</b>	บุคลากรดำเนินงานไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักการรับผิดชอบต่อสังคม หลักการมีสวนร่วม หลักการกระจายอำนาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk / Strategy Risk	Sustainability / Internal Process	 Yellow (6)	2	3 <small>(จากตารางที่ 2 ระดับของผลกระทบด้านการดำเนินงาน)</small>	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบุคลากรไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	ส่งเสริมให้บุคลากรมีหลักธรรมาภิบาล	ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน	เกิดความเสียหายต่อการบริหารของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น บุคลากร นักศึกษา เป็นต้น  <b>(Risk S5.3)</b>	การป้องกันภัยสำหรับคนจำนวนมากที่อยู่ร่วมกัน ด้านสุขภาพ สวัสดิภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk / Routine Operational and Compliance Risks	Internal Process	 Yellow (6)	3	2	ความถี่ของ การบาดเจ็บของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน	เพิ่ม มาตรการ ระวัง โดย การใช้อุปกรณ์ ป้องกัน เช่น เข็ม ชัดพุงหลัง หน้ากากอนามัย รถเข็นลาก	ความถี่ของการบาดเจ็บลดลง	










ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบ (RESILIENCE Organization)											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่ตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
ความพร้อมในด้านการจัดการองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Enable Learning & Share Knowledge)  <b>(Risk S6.2)</b>	<b>ความเสี่ยงของสายการคลัง</b> 1) ไม่มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระดับสถาบันและหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  <b>(Risk S6.2.1)</b>	สายการคลัง (กค./จบท.)	Strategy Risk / Internal Risk	People and Knowledge / Internal Process	 Green (2)	1	2 (จากตารางที่ 2 ระดับของด้านผลกระทบด้านการดำเนินงาน)	จำนวนครั้งที่มีการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน	มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	มีการปฏิบัติตามแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องควบคุมไว้ไม่ให้ขึ้นไปอยู่ระดับสีส้ม (Orange)
	<b>ความเสี่ยงของสายการคลัง</b> การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของหน่วยงาน  <b>(Risk S6.2.2)</b>	สายการคลัง (กค./จบท.)	Strategy Risk / Internal Risk	People and Knowledge / Internal Process	 Yellow (6)	3	2 (จากตารางที่ 2 ระดับของด้านผลกระทบด้านการดำเนินงาน)	จำนวนครั้งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน	มีการควบคุมและติดตามแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สอดคล้องของทิศทางกลยุทธ์ของหน่วยงาน	<b>จำนวนครั้งของการติดตามแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานปีละ 2 ครั้ง</b>	ทำให้การขับเคลื่อนของหน่วยงานเป็นไปได้และไม่เป็นไปในทิศทางของกลยุทธ์ที่ตั้งไว้
	<b>ความเสี่ยงของสายการคลัง</b> 3) ความเสี่ยงของการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาประกอบการตัดสินใจและการดำเนินงานของหน่วยงาน  <b>(Risk S6.2.3)</b>	สายการคลัง (กค./จบท.)	Strategy Risk / Internal Risk	People and Knowledge / Internal Process	 Yellow (8)	2	4 (จากตารางที่ 2 ระดับของด้านผลกระทบด้านการดำเนินงาน)	จำนวนครั้งที่แต่ละหน่วยงานใช้ข้อมูลเรื่องเดียวกันแต่ไม่ตรงกัน	จัดให้มีข้อมูลที่นำเชื่อถือและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลกลาง ไม่ให้มีข้อมูลในเรื่องเดียวกันหลายชุด	มีการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญให้อยู่ในชุดเดียวกันและระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน	ทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ผิดพลาดเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง





ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบ (RESILIENCE Organization)											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) / ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
	การเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลสำคัญ เนื่องจากการขัดข้องทางเทคนิค การโจรกรรม ภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุ  <b>(Risk S6.2.4)</b>	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk/ Routine Operational and Compliance Risks	People and Knowledge / Internal Process	 Yellow (5)	1	5	จำนวนครั้งของระบบหรือข้อมูลที่สำคัญที่เกิดการเสียหาย สูญหายหรือขัดข้อง	มีแผนการป้องกันและติดตามการ จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ	ร้อยละของการติดตามและการประเมินผล แผนการป้องกันและติดตามการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญที่เป็นไปตามขั้นตอน	เกิดความเสียหายต่อฐานข้อมูลของหน่วยงาน
	ความเสี่ยงของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เช่น ระบบของฐานข้อมูลในปัจจุบันที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับกับปริมาณข้อมูลในปัจจุบันที่มีมากขึ้น และ/หรือ ระบบล้าสมัย เมื่อเทียบกับคู่แข่ง  <b>(Risk S6.2.5)</b>	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Strategy Risk / Internal Risk	People and Knowledge / Internal Process	 Yellow (6)	3	2 (จากตารางที่ 2 ระดับของด้าน ผลกระทบด้านการดำเนินงาน)	จำนวนครั้งที่เกิดความล่าช้าในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Real time) ระหว่างหน่วยงาน	มีแผนปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความรวดเร็ว และสามารถรองรับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน	จำนวนครั้งของการติดตาม แผนการจัดการข้อมูลด้านสารสนเทศ	ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันลดลงและการใช้ข้อมูลเกิดความผิดพลาดต่อการตัดสินใจ



ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบ (RESILIENCE Organization)											
ความเสี่ยง (Risk)	ความเสี่ยง (Risk)	ความเสี่ยง (Risk)	ความเสี่ยง (Risk)	ความเสี่ยง (Risk)	ความเสี่ยง (Risk)	ความเสี่ยง (Risk)	ความเสี่ยง (Risk)	ความเสี่ยง (Risk)	ความเสี่ยง (Risk)	ความเสี่ยง (Risk)	ความเสี่ยง (Risk)
<p>การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Creativity Embed a 'CREATIVE' Culture)</p> <p><b>(Risk S6.3)</b></p>	<p>1) ทำให้การ Align ด้านวัฒนธรรมองค์กร (CREATIVE Culture ) ไม่สามารถลงไปถึงทุกคนในมหาวิทยาลัย</p> <p>2) ทำให้ไม่สามารถส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ (Creative University)</p> <p>3) ทำให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินกลยุทธ์เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรไม่ไปส่งเสริมในการ Execute กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย</p> <p><b>ความเสี่ยงของสายการคลัง</b></p> <p>1) ทำให้การ Align ด้านวัฒนธรรมองค์กร (CREATIVE Culture ) ไม่สามารถลงไปถึงทุกคนในมหาวิทยาลัย</p> <p>2) ทำให้ไม่สามารถส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ (Creative University)</p> <p>3) ทำให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินกลยุทธ์เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรไม่ไปส่งเสริมในการ Execute กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย</p> <p><b>(Risk S6.3.2)</b></p>	<p>ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ / ทุกหน่วยงาน</p> <p>(ผู้รับผิดชอบติดตามความเสี่ยงประเด็นนี้ รอง บร.)</p> <p>สายการคลัง (กค./จบท.)</p>	<p>Internal Risk/ Routine Operational and Compliance Risks</p> <p>Internal Risk/ Routine Operational and Compliance Risks</p>	<p>People and Knowledge / Internal Process</p> <p>People and Knowledge / Internal Process</p>	<p> Red (25)</p> <p> Orange (9)</p>	<p>5</p> <p>3</p>	<p>5 (จากตารางที่ 2 ระดับของด้าน ผลกระทบด้านการดำเนินงาน)</p> <p>3 (จากตารางที่ 2 ระดับของด้าน ผลกระทบด้านการดำเนินงาน)</p>	<p>ร้อยละของบุคลากรที่ไม่เข้าใจและไม่นำ CREATIVE Culture ไปปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน</p> <p>ร้อยละของบุคลากรที่ไม่เข้าใจและไม่นำ CREATIVE Culture ไปปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน</p>	<p>มีนโยบาย / แผนงานที่ชัดเจนให้ฝ่ายบุคลากรและหน่วยงานมีการนำ CREATIVE Culture ไปปฏิบัติ</p> <p>มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม CREATIVE Culture ตามแผนของมหาวิทยาลัย</p>	<p>ร้อยละของการติดตามแผนงานของฝ่ายบุคลากรและหน่วยงานที่เป็นตาม Milestone</p> <p>จำนวนครั้งของการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามแผนของมหาวิทยาลัย</p>	<p>ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันลดลงและไม่เกิดวัฒนธรรมองค์กร (CREATIVE Culture)</p> <p>ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันลดลงและไม่เกิดวัฒนธรรมองค์กร (CREATIVE Culture)</p>



ตัวชี้บ่งความเสี่ยงระดับ 3 (Level 3) (Routine Operational and Compliance Risk) (Known and Unavoidable, Clear (Enough) Future)

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านการปฏิบัติงาน											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) / ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม(Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCLs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
ผู้รับเหมา/บริษัท/ร้านค้า ที่ได้รับงาน ไม่มีศักยภาพเพียงพอ	* แผนกจัดซื้อ การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง หรืองานปรับปรุงพื้นที่	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	External Risk/ Routine Operational	People and Knowledge /Internal Process	 Yellow (8)	2	4	จำนวนของงานที่เกิดปัญหาระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา	1. ศึกษาประวัติและผลงานของผู้รับเหมาก่อนเชิญเข้าร่วมประมูล 2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมพิจารณาผลงานระหว่างการดำเนินงานและตรวจรับงาน	จำนวน ของงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุงพื้นที่เกิดปัญหาลดลง	แผนกจัดซื้อ ดำเนินงาน ภายใต้ กฏระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย
การดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้	1. ข้อมูลประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เพียงพอ 2. งบประมาณไม่เพียงพอ 3. ไม่มีผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk/ Routine Operational	People and Knowledge /Internal Process	 Yellow (6)	2	3	จำนวนของงานจัดซื้อ-จัดจ้างที่ล่าช้า	1. แจ้งผู้ซื้อเพื่อระบุงบประมาณให้ชัดเจน 2. ระบุชื่อผู้ประสานงานด้านการชี้แจงข้อมูลให้ชัดเจน 3. จัดทำแผนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อ จัดจ้างให้พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบโครงการให้ชัดเจน	จำนวน ของงานจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ล่าช้าลดลง	แผนกจัดซื้อ ดำเนินงาน ภายใต้ กฏระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย
ด้านการสื่อสารข้อมูลเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง	1. การระบุรายละเอียดของสินค้า (Spec.) ไม่ชัดเจน 2. การระบุหน่วยนับไม่ชัดเจนหรือผิด	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk	People and Knowledge /Internal Process	 Yellow (8)	2	4	จำนวนใบสั่งซื้อสินค้าที่มีความผิดพลาด	1. ประสานและตรวจสอบข้อมูลระหว่างผู้ซื้อซื้อ กับบริษัทให้ตรงกัน 2. ส่งเอกสารให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนดำเนินการสั่งซื้อ	จำนวนใบสั่งซื้อสินค้าที่มีความผิดพลาดลดลง	แผนกจัดซื้อ ดำเนินงาน ภายใต้ กฏระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านการปฏิบัติงาน											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) / ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม(Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
การปฏิบัติงานด้านวัสดุ	1.วัสดุสำรองสูญหาย 2.ตัดสต็อกผิดพลาด	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk	Sustainability	 Yellow (6)	2	3	จำนวนรายการวัสดุสำรองที่สูญหาย/ตัดสต็อกผิดพลาด	มีการตรวจนับสต็อกหมุนเวียนทุกสิ้นเดือน	ควบคุมและติดตามการตรวจนับสต็อกให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
	2.วัสดุสำรองชำรุด/เสื่อมสภาพ	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk	Sustainability	 Yellow (4)	2	2	ร้อยละของวัสดุสำรองที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ	1.จัดระบบการเบิกจ่ายให้สอดคล้องของอายุของวัสดุ 2.มีการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุสำรองตั้งแต่กระบวนการตรวจรับและการจัดเก็บ	ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของวัสดุเป็นประจำทุกเดือน	
	3.วัสดุสำรองขาดสต็อก	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk	Sustainability	 Yellow (8)	2	4	จำนวนรายการของวัสดุสำรองที่ขาดสต็อก	มีการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของวัสดุทุกครั้งที่มีการตัดสต็อกผ่านระบบ MEIS	ตรวจสอบจำนวนและความเคลื่อนไหวของวัสดุเป็นประจำเพื่อดำเนินการสั่งซื้อ	
	4.วัสดุสำรองค้างสต็อก	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk	Sustainability	 Orange (9)	3	3	รายการของวัสดุสำรองที่ค้างสต็อก	มีการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของวัสดุและทบทวนการใช้งานไปยังหน่วยงาน	ควบคุมรายการวัสดุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 3 เดือนเพื่อทบทวนการใช้งานของหน่วยงาน	

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านการปฏิบัติงาน											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) / ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม(Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCIs)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
	5.ความหลากหลายของชนิดและรุ่นของวัสดุสำรอง	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk	Sustainability	 Orange (12)	3	4	จำนวนรายการวัสดุสำรองคงคลัง	มีการควบคุมการขอเพิ่มรายการวัสดุสำรองของหน่วยงาน	ของสต็อกวัสดุสำรองบางรายการ /รุ่น ที่ไม่มีการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และขอความร่วมมือกับหน่วยงานในการดำเนินการสั่งซื้อวัสดุสำรองเอง	
การปฏิบัติงานด้านทรัพย์สิน	1.ทรัพย์สินชำรุดจากการเคลื่อนย้าย	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk	Sustainability	 Yellow (6)	2	3	จำนวนรายการทรัพย์สินที่ชำรุด	เพิ่มควมระมัดระวังในการขนย้ายทรัพย์สิน	ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานการขนย้ายทรัพย์สินทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย	
	2.รายการทรัพย์สิน ที่มีอยู่จริงไม่ถูกต้องตรงตามบัญชีทรัพย์สิน	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk	Sustainability	 Yellow (6)	2	3	จำนวนรายการทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตรงตามบัญชีทรัพย์สิน	วางแผนการตรวจรับทรัพย์สินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	ควบคุมการตรวจนับทรัพย์สินให้เป็นไปตามแผน	
	3.การปรับปรุงพื้นที่ไม่มีการพิจารณานำของเก่ากลับมาใช้งานทำให้ที่จัดเก็บไม่เพียงพอ	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk	Sustainability	 Yellow (6)	3	2	จำนวนทรัพย์สินที่ส่งคืนพัสดุจากการปรับปรุงพื้นที่	มีการตรวจสอบรายการทรัพย์สินและนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาไปใช้งาน/จัดสรรทรัพย์สินตามกระบวนการ	จำนวนรายการทรัพย์สินที่หน่วยงานนำไปใช้งานจากรายการปรับปรุงพื้นที่	

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านการปฏิบัติงาน											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่ตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม(Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCI's)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
	4.ปริมาณกฎแรงแสดงมีจำนวนมากทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk	Sustainability/ Internal Process	 Yellow (8)	4	2	จำนวนกฎแรงแสดงที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้ทันต่อการใช้งาน	มีการกำหนดแผนงานบริหารจัดการกฎแรงแสดง	จำนวนการติดตามแผนงานบริหารจัดการกฎแรงแสดงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	
	5.การตรวจนับทรัพย์สินไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk / Routine Operational and Compliance Risks	Internal Process	 Orange (9)	3	3	ร้อยละของแผนการตรวจนับทรัพย์สินที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	มีการวางแผนและดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี	จำนวนการติดตามแผนงานการตรวจนับทรัพย์สินปีละ 1 ครั้ง	

ประเด็นความเสี่ยง (kind of risk) ด้านบุคลากร											
ความเสี่ยง (Risk)	ลักษณะความเสี่ยง/ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง	หน่วยงาน (School/ Supporting unit)	ประเภทความเสี่ยง (Type of Risk)	มุมมอง (Perspective)	ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Level of Risk) / Risk Exposure	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลที่เกิดตามมา (Consequence) /ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs)	การควบคุม (Control)	ตัวชี้วัดการควบคุมความเสี่ยง (KCI's)	หมายเหตุ (Remark)/ Strategic Impact
ด้านบุคลากร	2. ภัยจากการทุจริต บุคลากรใช้ช่องทางการปฏิบัติงานทำการทุจริตในหน้าที่	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk / Routine Operational and Compliance Risks	Internal Process	 Green (3)	1	3	อัตราการทุจริตของบุคลากรร้อยละ 0	หัวหน้าหน่วยงานควบคุม/ตรวจสอบการปฏิบัติงาน	หัวหน้าหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนและสร้างกระบวนการในการตรวจสอบ	
บุคลากรแผนกจัดซื้อไม่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกทางด้านเทคนิคและอุปกรณ์เฉพาะทาง	1. สินค้าบางรายการมีลักษณะเฉพาะไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 2. สินค้าที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	Internal Risk/ Routine Operational	People and Knowledge/ Internal Process	 Yellow (8)	2	4	จำนวนงานจัดซื้อ-จัดจ้างที่เป็นแบบเฉพาะหรือต้องสั่งจากต่างประเทศล่าช้า	1. เชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน 2. สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	จำนวนงานจัดซื้อ-จัดจ้างที่เป็นแบบเฉพาะหรือต้องสั่งจากต่างประเทศล่าช้าลดน้อยลง	มหาวิทยาลัยมีการขยายตัวและและเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น