

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2565.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	Management for Sustainability
--	-------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน	1. การบริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายให้สมดุล
--	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านการเงิน.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการ ความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาส เกิด		ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย				
1. การ ทุจริตด้าน เงินยืมทด รองจ่าย โดยนำเงิน ยืมทดรอง จ่ายไปใช้ จ่ายส่วนตัว		1. จัดทำ ทะเบียนคุม ลูกหนี้เงิน ยืมรายตัว 2. รายงาน สถานะ ลูกหนี้เงิน ยืมทดรอง จ่ายแต่ละ รายเป็น ประจำทุก เดือน 3. ติดตาม เร่งรัด ลูกหนี้เงิน ยืมทดรอง	แผน	←-----→										3	2	ปาน กลาง	✓							

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการ ความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)									ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย					โอกาส เกิด
		จ่ายที่เกิด กำหนดเป็น ระยะทุกๆ เดือน 4.งดให้ ลูกหนี้ราย ที่ยังส่งใช้ เงินยืมไม่ ครบทำการ ยืมเงินทด รองจ่าย																							
			ผล	←—————→															3	2	ปาน กลาง	จากกิจ กรรมการบริหาร จัดการความ เสี่ยง ส่วนงานมี การจัดทำ ทะเบียนคุมเงิน ทดรองจ่าย ทะเบียนคุม ลูกหนี้เงินยืม			

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการ ความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)											ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ		ระดับ	ระดับ		ระดับ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย	โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ		ระดับ ความ เสี่ยง
																								รายตัวที่เป็น ปัจจุบัน และมี การรายงาน สถานะเงินทด รองจ่ายทุก เดือน มี กระบวนการ ติดตามลูกหนี้ เงินยืมรายที่เกิน กำหนดอย่าง เป็นระบบ จึง ส่งผลให้ไม่พบ การทุจริตด้าน เงินยืมตรง จ่ายในรอบ 6 เดือนนี้ (ต.ค. 64-มี.ค.65)

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน... คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ... 2565.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	Management for Sustainability
--	-------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน	1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดีเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงาน
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี):

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

-	-
---	---

ภารกิจด้าน/งาน..... ด้านพืช.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน / ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
1. การจัดหาพัสดุไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	1. จำนวนครั้งในการจัดหาพัสดุไม่บรรลุผลสำเร็จเนื่องจากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 2. จำนวนครั้งในการจัดหาพัสดุได้สำเร็จ แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้	1. มีการกำหนดแผนการจัดการพัสดุให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความรู้ความชำนาญในพัสดุเฉพาะด้าน	แผน													2	3	ปานกลาง	<input checked="" type="checkbox"/>						

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล (14)	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ		ระดับ		ระดับ	ระดับ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	โอกาสเกิด		ผลกระทบ	ความเสี่ยง
			ผล																				ภาพรวมในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 คณะได้จัดให้มี 1. คณะมีการกำหนดแผนการจัดการให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน 2. คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ		ระดับ		ระดับ	ระดับ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย	โอกาส เกิด		ผล กระทบ	ความ เสี่ยง
																								เฉพาะที่มี ความรู้ความ ชำนาญเฉพาะ ด้าน พร้อมทั้ง ช่วยกัน ตรวจสอบ เอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งหลังจาก การ ดำเนินการ ตามกิจกรรม ดังกล่าว ข้างต้นแล้ว พบว่า การ จัดหาพัสดุ เป็นไปด้วย ความ เรียบร้อยตาม ขั้นตอนของ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ		ระดับ		ระดับ	ระดับ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	โอกาสเกิด		ผลกระทบ	ความเสี่ยง	
																									ระเบียบพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 คณะได้อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากรายได้จำนวน 9 รายการ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากระยะเวลา 6 เดือนแรก ยังไม่มีความจำเป็นใช้งานและคณะได้รับ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ		ระดับ		ระดับ	ระดับ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	โอกาสเกิด		ผลกระทบ	ความเสี่ยง	
																									งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2565 ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จำนวน 4 รายการ ปัจจุบันดำเนินการจัดหาพัสดุและดำเนินการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว รายการ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ระดับความเสี่ยงยังคงเท่า

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		ระดับโอกาสเกิด		ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	โอกาสเกิด		ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
2. การทุจริตในกระบวนการจัดหาพัสดุ	1. จำนวนครั้งในการตรวจพบการทุจริตในการจัดหาพัสดุ 2. คุณภาพหรือ	1.หน่วยพัสดุตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหาพัสดุ	แผน ←—————→												2	3	ปานกลาง	✓	✓							เดิม เนื่องจากพัสดุยังไม่ได้ดำเนินการหา ซึ่งหน่วยงานที่ขอจัดหาพัสดุแจ้งว่า กำลังดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อส่งให้หน่วยพัสดุดำเนินการต่อไป

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)									ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ		ระดับ	ระดับ	ระดับ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาสเกิด	ผลกระทบ					ความเสี่ยง	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย
	คุณลักษณะของพัสดุ กับวงเงินที่ใช้จัดหาพัสดุ ไม่สอดคล้องกัน	2. แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จัดหา																						
			ผล	←————→																				ภาพรวมในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 คณะได้ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยความรอบคอบ มีการตรวจสอบเอกสารการดำเนินการจัดหาพัสดุทั้ง

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ		ระดับ		ระดับ	ระดับ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	โอกาสเกิด		ผลกระทบ	ความเสี่ยง
																								ผู้ขออนุมัติ จัดหาและ เจ้าหน้าที่ พัสดุ ที่ ดำเนินการ จัดหาพัสดุ ทั้งนี้ยังมีการ ตรวจสอบ เอกสารการ จัดหาพัสดุ จากหัวหน้า งานและ คณบดี/รอง คณบดี ที่ ได้รับ มอบหมายให้ อนุมัติจัดหา พัสดุ นอกจากนี้ คณะยังได้ แต่งตั้งผู้ตรวจ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)																
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ		ระดับ		ระดับ	ระดับ														
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาสเกิด			โอกาสเกิด	โอกาสเกิด	ผลกระทบท				ผลกระทบท	ผลกระทบท												
																																						รับพัสดุ/ คณะกรรมการ ตรวจรับ พัสดุ ที่มี ความรู้ เกี่ยวกับพัสดุ แต่ละ ประเภท ทำ ให้คณะได้รับ พัสดุที่มี คุณภาพ เหมาะสมกับ ราคา และ ตรงกับความ ต้องการใช้ งาน และ คณะได้ ดำเนินการ จัดหาพัสดุ เป็นไปตาม ขั้นตอนของ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)										ระดับความเสี่ยงก่อน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ		ระดับ		ระดับ	ระดับ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย	โอกาส เกิด		ผล กระทบ	ความ เสี่ยง
																								ระเบียบพัสดุ ระดับความ เสี่ยงใน กระบวนการ จัดหาพัสดุ ยัง เท่าเดิม เนื่องจาก คณะยังมีการ จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ งาน ปรับปรุง ที่ยัง ต้องมีความ ละเอียด รอบคอบ ใน การตรวจสอบ และการ ดำเนินการ จัดหาพัสดุ