

แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
1. การปรับปรุงหลักสูตร เปิด-ปิด หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ	หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด	1.หลักสูตรไม่ได้รับการปรับปรุง	(√) ปัจจัยภายใน (...) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	-	√	-	√	4	5	24 สูง มาก	1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 2. มีคณะกรรมการ	-	√	-	- หลักสูตรยังไม่ได้มีการปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของตลาด	1. ปรับปรุงหลักสูตร (เปิด/ควรวรรณหลักสูตรที่ซ้ำซ้อน)/ 2. ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษา	1-1

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
สอดคล้องกับ ความต้องการ ของผู้ใช้งานและ การเปลี่ยนแปลงของสังคม โลกในศตวรรษ ที่ 21											ดำเนินงาน กำกับติดตาม และจัดทำ หลักสูตร ปรับปรุงที่ครบ วงจรการ ปรับปรุง ตาม กรอบ มาตรฐาน คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา แห่งชาติ 3. ฝ่ายวิชาการ มีการกำกับ ติดตามการ				ทั่วไปเพื่อ พัฒนาทักษะ ทางด้าน ภาษาอังกฤษ / Soft skill / Digital Transformat ion ในเรื่อง AI / Blockchain 3. การจัดทำ หลักสูตรพันธ ใหม่เพื่อ ตอบสนอง		

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											ดำเนินงาน ปรับปรุง หลักสูตรกับ คณะและ หน่วยงาน จัดการเรียน การสอน 4. มีการจัด ประชุม คณะกรรมการ วิชาการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เพื่อพิจารณา หลักสูตรของ				ความต้องการ ของตลาด - พัฒนา หลักสูตรหรือ รายวิชาให้ เปิดสอนใน ระบบธนาคาร (Credit Bank) - พัฒนา หลักสูตร ร่วมกับสถาน ประกอบการ ทั้งในและ ต่างประเทศ		

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 5. มีการจัด กิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อ จัดการความรู้ เกี่ยวกับเทคนิค แนวทางการ จัดทำหลักสูตร ที่ดี และข้อมูล หลักสูตรที่ครบ วงรอบการ ปรับปรุงในแต่ ละปีการศึกษา					เพื่อ ตอบสนอง ความต้องการ ของตลาดและ รองรับยุค ดิจิทัล 4.0 4. ปรับปรุง โครงสร้าง พื้นฐานที่เอื้อ ต่อการการ สอน การวิจัย / จัดทำ (Infrastructu re) สนับสนุน การเรียน การ	

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
															สอน การวิจัย เช่น MSU Innovation center , ศูนย์เศรษฐกิจ พอเพียง , สวนศิลปะ และ วัฒนธรรมใน การใช้พื้นที่ เพื่อให้ผลิต แสดงออก ทางด้าน กิจกรรม		

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																5. ดำเนินการ วัดผล/ ประเมินผล หลักสูตรที่ ปรับปรุง	
		2.ไม่มีการ ปรับปรุง กระบวนการ/วิธีการ จัดการ เรียนการ สอน	(√) ปัจจัยภายใน (...) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	-	√	-	-	4	5	24 สูง มาก	- หลักสูตร จัดการเรียนการ สอนโดยให้นิสิต เรียนในชั้นเรียน และนอกชั้น เรียน และฝึก ประสบการณ์ จริงกับสถาน ประกอบการ	-	√	-	กระบวนการ การ/วิธีการ จัดการเรียน การสอนของ อาจารย์ยัง เป็นรูป แบบเดิม	- ปรับปรุง กระบวนการ จัดการเรียน การสอนของ อาจารย์ให้ เป็นแบบ Active Learning (กระบวนการ จัดการเรียนรู้	1-2

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)	
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)				
																	ที่ผู้เรียนได้ลง มือกระทำ และได้ใช้ กระบวนการ คิดเกี่ยวกับสิ่ง ที่นิสิตได้ กระทำลงไป)	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
เป้าประสงค์ที่ 1.3 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
พัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพ	การดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เรียนรู้ด้วยความสุขยังไม่ประสบความสำเร็จ	ขาดการบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข	(√) ปัจจัยภายใน (...) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	-	√	-	-	1	4	9 ปานกลาง	มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทั้งด้านวิชาการและความถนัดหรือความสามารถพิเศษ	√	-	-	-	-	6

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ 2.1) มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
พัฒนา ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมของ มหาวิทยาลัยให้ ตอบสนอง นโยบายรัฐบาล และตอบโจทย์ การพัฒนา ประเทศ และ แสวงหารายได้ และแหล่งทุน สนับสนุนจาก	ผลงานวิจัยที่ สามารถ นำไปใช้ แก้ปัญหาหรือ สร้าง มูลค่าเพิ่มมี น้อย	ผลงานวิจัย ส่วนใหญ่ นำไปใช้ ปรับปรุง การเรียน การสอนใน ชั้นเรียน	(√) ปัจจัยภายใน (...) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	√	√	-	-	3	2	7 ปาน กลาง	1. ให้ทุนวิจัย เชิงบูรณาการ แก่อาจารย์ 2. จัด โครงการวิจัย ต่อยอดสู่ นวัตกรรมเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม 3. จัดโครงการ เพิ่มขีด ความสามารถ ในการวิจัยใน การทำงาน	√	-	-	-	-	16

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
หน่วยงาน ภายนอก											ร่วมกับนักวิจัย ต่างประเทศ						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ 2.1) มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน

เป้าประสงค์ 2.2) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
พัฒนา ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมของ มหาวิทยาลัยให้ ตอบสนอง นโยบายรัฐบาล และตอบโจทย์ การพัฒนา ประเทศ และ แสวงหารายได้ และแหล่งทุน สนับสนุนจาก	การได้รับทุน สนับสนุนการ วิจัยจาก แหล่งทุน ภายนอก น้อยลง	การทำวิจัย ไม่ตอบ โจทย์ของ รัฐบาล (การบูรณา การตาม Platform)	(√) ปัจจัยภายใน (..√.) ปัจจัย ภายนอก (.√.) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	√	√	-	-	3	3	13 สูง	จัดโครงการ พัฒนา ศักยภาพ นักวิจัย	-	√	-	มหาวิทยาลัย ได้รับทุน สนับสนุนการ วิจัยจาก แหล่งทุน ภายนอก ลดลง	1. จัดประชุม ชี้แจงกรอบ แผนงาน สำคัญ เพื่อ ขอรับทุนจาก แหล่งทุน ภายนอก 2. พัฒนา ผลงานวิจัย และนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัย	4

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
หน่วยงาน ภายนอก															ให้สอดคล้องกับ นโยบายไทย แลนด์ 4.0 เพื่อตอบ สนองต่อ การพัฒนา ประเทศ และ ได้รับการ สนับสนุน งบประมาณ ด้านการวิจัย 3. ส่งเสริมให้ มีการผลิต และการสร้าง เครือข่ายใน การนำ		

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
															ผลงานวิจัยไป พัฒนาและ/ หรือแก้ปัญหา หน่วยงาน ภาครัฐหรือ เอกชนหรือ ชุมชนหรือ สังคม 4. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการ ทำงานวิจัย เชิงบูรณาการ สหวิชา 5. สร้างความ ร่วมมือและ		

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
															ภูมิภาค 5 ชาติ อาเซียน CLMTV ด้าน การวิจัย บริการ วิชาการ และ การทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม 6. แสวงหา แหล่งทุน สนับสนุนจาก หน่วยงาน ภายนอก 7. ส่งเสริมให้ มีการผลิต		

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																นวัตกรรมเพื่อ การพัฒนา ชุมชน สังคม และ ประเทศไทย 8. สนับสนุน ให้ผลิต นวัตกรรมเพื่อ สร้างรายได้ให้ มหาวิทยาลัย	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการและต่อยอดไปสู่การให้บริการที่เกิดขึ้นเป็นรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย	การทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคมน้อย	มหาวิทยาลัยยังขาดความใกล้ชิดกับชุมชน	(√) ปัจจัยภายใน (... ปัจจัยภายนอก (... ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	√	√	-	-	3	2	7	1.ให้คณะ/หน่วยงานจัดทำโครงการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายรับ 2.ให้คณะ/หน่วยงานดำเนินโครงการบริการวิชาการที่เกิดการทำงานร่วมกัน	√	-	-	-	-	17

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											ระหว่าง มหาวิทยาลัย กับชุมชน						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ส่งเสริมการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพและพัฒนาคูณภาพการให้บริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน	จำนวนผู้มาใช้บริการวิชาการด้านสุขภาพมีจำนวนน้อย	หน่วยบริการวิชาการทางด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน/จังหวัด	(√) ปัจจัยภายใน (... ปัจจัยภายนอก (... ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	√	√	-	-	2	3	8	เพิ่มช่องทางทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ	√	-	-	-	-	12

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียน การสอนและการวิจัย

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
สนับสนุนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย	การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ผสมผสาน วัฒนธรรมใน ระดับชาติและ สากลบนฐาน การบูรณาการ จากการเรียนรู้	ไม่เกิด การบูรณา การร่วมกัน ระหว่างการ เรียน การ สอนและ การวิจัย	(√) ปัจจัยภายใน (... ปัจจัยภายนอก (... ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	-	√	-	-	2	3	8	กำหนดให้ คณะ/ หน่วยงาน บูรณาการ กิจกรรมทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นกับการ เรียนการสอน และการวิจัย	√	-	-	-	-	11

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
การสอนและ การวิจัยน้อย																	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์ 4.2 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ส่งเสริมให้มี การบูรณาการ กิจกรรมทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงาน ภายในและ ชุมชนที่	รายรับที่เกิด จากกิจกรรม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒน ธรรมและภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น สามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มได้	กิจกรรม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒน ธรรมและภูมิ ปัญญา ท้องถิ่นส่วน ใหญ่เป็น การ ดำเนินการ แบบไม่คิด มูลค่า	(✓) ปัจจัยภายใน (...) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	-	✓	-	-	2	3	8 ปาน กลาง	กำหนดให้ คณะ/ หน่วยงาน บูรณาการ กิจกรรมทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นระหว่าง คณะ และ หน่วยงาน ภายในและ	✓	-	-	-	-	9

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
สามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มได้											ชุมชนแล้ว นำไปต่อยอด หารายได้ให้กับ มหาวิทยาลัย						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ 5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่สภา มหาวิทยาลัย แต่งตั้ง	1.ผู้บริหาร และบุคลากร ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ผู้บริหาร และบุคลากร ยังไม่ได้รับการถ่ายทอดให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	(√) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	-	√	-	-	2	2	4 (ต่ำ)	1.มีแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 2.มีคณะกรรมการธรรมา	√	-	-	-	-	20

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											<p>ภิบาลที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อออกนโยบายและกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร</p> <p>3.มหาวิทยาลัยได้นำเกณฑ์การบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลมาเป็น</p>						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											ตัวชี้วัดในการ ดำเนินงานด้าน การประกัน คุณภาพ การศึกษา ภายในและการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีของ หน่วยงาน อย่างเป็นลาย ลักษณ์อักษร						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	2.เกิดการ ทุจริตขึ้นใน มหาวิทยาลัย	เกิด ผลประโยชน์ ทับซ้อนของ บุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัย	(√) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่สามารถ ควบคุมได้	-	√	-	-	1	3	5 (ต่ำ)	1.มีข้อบังคับ จรรยาบรรณ บุคลากร และ เผยแพร่ทางเวป ไซต์ให้บุคลากรถือ ปฏิบัติตาม 2.มีกรรมการ อุทธรณ์ร้องทุกข์ 3.มีระเบียบว่าด้วย การลงโทษ บุคลากรที่ทำผิด วินัย จรรยาบรรณ 4.มีแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปรา ปรามการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	√	-	-	-	-	19

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
และแผนปฏิบัติ ราชการให้ สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ จุดเน้นของ มหาวิทยาลัย และนโยบาย ของชาติ 3. กำหนด KPI ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคลให้ ชัดเจน มีความ สอดคล้องกัน เพื่อให้การ	ไม่บรรลุ เป้าหมาย	หรือหน่วยงาน ไปสู่ระดับ บุคคลการ จัดทำข้อตกลง ระดับบุคคล									2. กำหนด ผู้รับผิดชอบ KPI ที่ชัดเจน 3. การกำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ KPI 4. นำ KPI ไป กำหนดใน TOR ของ ระดับบุคคล 5. ประเมินผล งานตาม TOR กำหนด						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ประเมิน หน่วยงานและ บุคคลตาม KPI มีประสิทธิภาพ																	
4. มีการ ประเมินการ ประกันคุณภาพ การศึกษาระดับ สถาบัน ระดับ คณะและ หน่วยงาน เทียบเท่าคณะ	การดำเนินงาน ประกัน คุณภาพ การศึกษา ภายใน ปี 2562 ระดับ สถาบันไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์การ ประเมิน ประกัน	ผู้รับผิดชอบ หลักตัวบ่งชี้ ระดับสถาบันไม่ เข้าใจเกณฑ์ การดำเนินงาน ประกันคุณภาพ การศึกษา ภายใน	() ปัจจัยภายใน (✓) ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่สามารถ ควบคุมได้	✓	✓	-	✓	1	3	5 (ต่ำ)	1. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้าน การประกัน คุณภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ปี การศึกษา 2562	✓	-	-	-	-	18

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	คุณภาพ การศึกษา ภายใน										2. มีการ วิเคราะห์ ประเด็นปัญหา การดำเนินงาน ประกัน คุณภาพฯ ระดับสถาบัน และจัดทำ แผนพัฒนา คุณภาพจากผล ประเมินระดับ สถาบัน 3. มีการสำรวจ ความต้องการ การส่งเสริม						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											การดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ ดำเนินงาน ประกัน คุณภาพ การศึกษา ภายใน สำหรับ ผู้รับผิดชอบ หลักตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน 4. มีการ ดำเนินการ ส่งเสริมการ ดำเนินงานตาม						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											ตัวบ่งชี้และ เกณฑ์การ ดำเนินงาน ประกัน คุณภาพ การศึกษา ภายใน ตาม ความต้องการ ของ ผู้รับผิดชอบ หลักตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน 5. มีการ ประชุมชี้แจง และกำกับ						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											ติดตามการ ดำเนินงานกับ คณะกรรมการ ฯและผู้เกี่ยวข้อง 6. มีการ รายงานผลการ ประเมินตนเอง ต่อ คณะกรรมการ บริหารฯ และ สภา มหาวิทยาลัย ทุก 6 และ 9 เดือน						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 5.2 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศไม่สำเร็จตามแผน	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ MIS ไม่แล้วเสร็จตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด	(√) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	-	√	-	√	2	3	8	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้ใช้งานและกระบวนการดำเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการ1) พัฒนาระบบ	√	-	-	-	-	10

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											โดยการลงพื้นที่ สำรวจเก็บ ข้อมูลกับ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ส่วน ที่เกี่ยวข้อง 2) กำหนด ขอบเขตของ การพัฒนา ระบบ 3) ดำเนินการ วิเคราะห์และ ออกแบบระบบ ตามขอบเขต และ						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											กระบวนการ ดำเนินงานของ ผู้ใช้งานให้ เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย 4)ดำเนินการ พัฒนาระบบ ตามขอบเขตที่ ได้มีการ วิเคราะห์ ออกแบบไว้						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 5.3 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ ในการจัดทำขอ ตั้งงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี มีการ กำกับติดตาม เร่งรัดการ เบิกจ่ายงบ ลงทุนให้เป็นไป ตามแผน และ มีการวาง แผนการใช้	การบริหาร งบบุคลากรไม่ เป็นไปตาม แผน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)	คณะไม่มี แบบ/ รายการ ประกอบ แบบที่ สมบูรณ์ใน การตั้งขอ งบบุคลากร ทำให้การ เบิกจ่าย งบบุคลากร ล่าช้า(งบ	(/) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	√	√	√	√	2	3	8 ปาน กลาง	มหาวิทยาลัยมี การดำเนินการ ดังนี้ 1. ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัย โดยกอง แผนงานได้ กำหนดเป็น นโยบายในการ จัดทำ งบบุคลากรที่	√	-	-	-	-	7

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
จ่ายเงินและ เพิ่มรายได้ให้ มหาวิทยาลัย		รายได้/ แผ่นดิน)									ชัดเจน “การ ตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หากหน่วยงาน ไม่มีใบเสนอ ราคา รายละเอียด คุณลักษณะ แบบรูป รายการ BOQ จะไม่ได้รับการ พิจารณา จัดสรร						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ 2.1) มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
พัฒนา ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมของ มหาวิทยาลัยให้ ตอบสนอง นโยบายรัฐบาล และตอบโจทย์ การพัฒนา ประเทศ และ แสวงหารายได้ และแหล่งทุน สนับสนุนจาก	ผลงานวิจัยที่ สามารถ นำไปใช้ แก้ปัญหาหรือ สร้าง มูลค่าเพิ่มมี น้อย	ผลงานวิจัย ส่วนใหญ่ นำไปใช้ ปรับปรุง การเรียน การสอนใน ชั้นเรียน	(√) ปัจจัยภายใน (...) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	√	√	-	-	3	2	7	1. ให้ทุนวิจัย เชิงบูรณาการ แก่อาจารย์ 2. จัด โครงการวิจัย ต่อยอดสู่ นวัตกรรมเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม 3. จัดโครงการ เพิ่มขีด ความสามารถ ในการวิจัยใน การทำงาน	√	-	-	-	-	16

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
หน่วยงาน ภายนอก											ร่วมกับนักวิจัย ต่างประเทศ						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ 2.1) มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน

เป้าประสงค์ 2.2) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
พัฒนา ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมของ มหาวิทยาลัยให้ ตอบสนอง นโยบายรัฐบาล และตอบโจทย์ การพัฒนา ประเทศ และ แสวงหารายได้ และแหล่งทุน สนับสนุนจาก	การได้รับทุน สนับสนุนการ วิจัยจาก แหล่งทุน ภายนอก น้อยลง	การทำวิจัย ไม่ตอบ โจทย์ของ รัฐบาล (การบูรณา การตาม Platform)	(√) ปัจจัยภายใน (..√) ปัจจัย ภายนอก (.√..) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	√	√	-	-	3	3	13 สูง	จัดโครงการ พัฒนา ศักยภาพ นักวิจัย	-	√	-	มหาวิทยาลัย ได้รับทุน สนับสนุนการ วิจัยจาก แหล่งทุน ภายนอก ลดลง	1. จัดประชุม ชี้แจงกรอบ แผนงาน สำคัญ เพื่อ ขอรับทุนจาก แหล่งทุน ภายนอก 2. พัฒนา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ของ มหาวิทยาลัย	4

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
หน่วยงาน ภายนอก																ให้สอดคล้องกับ นโยบายไทย แลนด์ 4.0 เพื่อตอบ สนองต่อ การพัฒนา ประเทศ และ ได้รับการ สนับสนุน งบประมาณ ด้านการวิจัย 3. ส่งเสริมให้ มีการผลิต และการสร้าง เครือข่ายใน การนำ	

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
															ผลงานวิจัยไป พัฒนาและ/ หรือแก้ปัญหา หน่วยงาน ภาครัฐหรือ เอกชนหรือ ชุมชนหรือ สังคม 4. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการ ทำงานวิจัย เชิงบูรณาการ สหวิชา 5. สร้างความ ร่วมมือและ		

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
															ภูมิภาค 5 ชาติ อาเซียน CLMTV ด้าน การวิจัย บริการ วิชาการ และ การทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม 6. แสวงหา แหล่งทุน สนับสนุนจาก หน่วยงาน ภายนอก 7. ส่งเสริมให้ มีการผลิต		

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																นวัตกรรมเพื่อ การพัฒนา ชุมชน สังคม และ ประเทศไทย 8. สนับสนุน ให้ผลิต นวัตกรรมเพื่อ สร้างรายได้ให้ มหาวิทยาลัย	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)	
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)				
สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการและต่อยอดไปสู่การให้บริการที่เกิดขึ้นรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย	การทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคมน้อย	มหาวิทยาลัยยังขาดความใกล้ชิดกับชุมชน	(√) ปัจจัยภายใน (...) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	√	√	-	-	3	2	7	ปานกลาง	1.ให้คณะ/หน่วยงานจัดทำโครงการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายรับ 2.ให้คณะ/หน่วยงานดำเนินโครงการบริการวิชาการที่เกิดการทำงานร่วมกัน	√	-	-	-	-	17

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											ระหว่าง มหาวิทยาลัย กับชุมชน						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ส่งเสริมการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน	จำนวนผู้ใช้บริการวิชาการด้านสุขภาพมีจำนวนน้อย	หน่วยบริการวิชาการทางด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน/จังหวัด	(√) ปัจจัยภายใน (...) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	√	√	-	-	2	3	8	เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ การให้บริการ วิชาการด้านสุขภาพ	√	-	-	-	-	12

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียน
การสอนและการวิจัย

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
สนับสนุนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย	การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ผสมผสาน วัฒนธรรมใน ระดับชาติและ สากลบนฐาน การบูรณาการ จากการเรียน	ไม่เกิด การบูรณา การร่วมกัน ระหว่างการ เรียนการ สอนและ การวิจัย	(√) ปัจจัยภายใน (... ปัจจัยภายนอก (... ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	-	√	-	-	2	3	8	กำหนดให้ คณะ/ หน่วยงาน บูรณาการ กิจกรรมทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นกับการ เรียนการสอน และการวิจัย	√	-	-	-	-	11

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
	การสอนและ การวิจัยน้อย																

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์ 4.2 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ส่งเสริมให้มี การบูรณาการ กิจกรรมทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงาน ภายในและ ชุมชนที่	รายรับที่เกิด จากกิจกรรม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒน ธรรมและภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น สามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มได้	กิจกรรม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธ รรรมและภูมิ ปัญญา ท้องถิ่นส่วน ใหญ่เป็น การ ดำเนินการ แบบไม่คิด มูลค่า	(✓) ปัจจัยภายใน (...) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	-	✓	-	-	2	3	8	กำหนดให้ คณะ/ หน่วยงาน บูรณาการ กิจกรรมทำ นุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นระหว่าง คณะ และ หน่วยงาน ภายในและ	✓	-	-	-	-	9

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
สามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มได้											ชุมชนแล้ว นำไปต่อยอด หารายได้ให้กับ มหาวิทยาลัย						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ 5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่สภา มหาวิทยาลัย แต่งตั้ง	1.ผู้บริหาร และบุคลากร ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ผู้บริหาร และบุคลากร ยังไม่ได้รับการถ่ายทอดให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	(√) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	-	√	-	-	2	2	4 (ต่ำ)	1.มีแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 2.มีคณะกรรมการธรรมา	√	-	-	-	-	20

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											<p>ภิบาลที่สภา มหาวิทยาลัย แต่งตั้ง เพื่อออก นโยบายและ กำกับติดตาม การปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมา ภิบาลของ บุคลากร</p> <p>3.มหาวิทยาลัย ได้นำเกณฑ์การ บริหารจัดการ ด้านธรรมาภิ บาลมาเป็น</p>						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											งบประมาณ” ซึ่งได้เสนอใน วาระที่ประชุม คณะกรรมการ บริหาร มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ด้วยแล้ว 2. กอง อาคารสถานที่ ดำเนินการ ตรวจแบบเมื่อ คณะ/ หน่วยงานส่ง						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											แบบ/รายการ ประกอบแบบ มาเพื่อขอตั้ง งบประมาณ 3. กองคลัง และพัสดุ ดำเนินการ กำกับติดตาม โดยได้ ดำเนินการไป แล้ว 9 กิจกรรม ดังนี้ 1. จัดทำปฏิทิน การจัดซื้อจัด จ้างของ						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											มหาวิทยาลัย มหาสารคาม พ.ศ.2560 2. แต่งตั้ง คณะกรรมการ เร่งรัดและ ติดตามผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ 3. รายงานผล การปฏิบัติตาม แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง 4. กำหนด ตัวชี้วัดเพื่อใช้						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											ในการประเมิน กับหัวหน้า หน่วยงาน 5. มีการจัดทำ วาระเสนอต่อที่ ประชุมคณะ กรรม การบริหาร มหาวิทยาลัย 5. มีการ ประชุมเพื่อให้ ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และ						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 6. ประชุม คณะกรรมการ สอบทานงบ การเงิน 7. เสนอผลการ เบิกจ่าย เข้าที่ประชุม คณะกรรมการ บริหารมหา วิทยาลัย 8. จัดทำปฏิทิน การบริหาร งบประมาณ						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											9. ประชุม ชี้แจงช่วงสิ้นปี งบประมาณ						
กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ ในการจัดทำขอ ตั้งงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี มีการ กำกับติดตาม เร่งรัดการ เบิกจ่ายงบ ลงทุนให้เป็นไป ตามแผน และ	งบประมาณ ในการ บริหาร จัดการของ มหาวิทยาลัย มีแนวโน้ม ลดลง	1.รัฐบาล จัดสรร งบประมาณ ให้ มหาวิทยาลัย น้อยลง	() ปัจจัยภายใน (√) ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	√	√	√	√	3	3	13 สูง	1. มี คณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงาน 2. มีแผนการ เพิ่มรายได้ลด รายจ่ายที่แสดง ถึงการมีส่วน ร่วมของ บุคลากรใน หน่วยงาน	-	√	-	งบประมาณ ในการบริหาร จัดการของ มหาวิทยาลัย ลดลง	1. การ แสวงหา รายได้เพิ่ม จากการจัดทำ หลักสูตร ระยะสั้น / หลักสูตร ออนไลน์ / นวัตกรรม / วิจัย / บริการ วิชาการ	2-1

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินและเพิ่มรายได้ให้มหาวิทยาลัย															2. การบริหารจัดการทรัพย์สิน / การลดรายจ่าย(แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย) - กำหนดนโยบายเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายที่ชัดเจน - พัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย		

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																ให้สามารถ จัดหารายได้ เพิ่มขึ้น	
	งบประมาณ ในการบริหาร จัดการของ มหาวิทยาลัย มีแนวโน้ม ลดลง	2.จำนวน นิสิตไม่ เป็นไปตาม แผนการรับ นิสิต	(√) ปัจจัยภายใน (√) ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	√	√	-	-	3	3	13 สูง	1. มีการ กำกับติดตาม การจัดทำ หลักสูตร ฝึกอบรมระยะ สั้นและ หลักสูตร ออนไลน์ โดย กองทะเบียนฯ	-	√	-	งบประมาณ ในการบริหาร จัดการของ มหาวิทยาลัย ลดลง	ปรับปรุง กระบวนการ รับนักเรียน เข้าศึกษาต่อ - การ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ผ่านสื่อ ดิจิทัลเชิงรุก - การ ประชาสัมพันธ์	2-2

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											2. มีการ จัดทำ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง โดยกอง แผนงาน , กองทะเบียนฯ และ กองบริการ การศึกษา					ธการรับเข้า ระดับ บัณฑิตศึกษา เชิงรุก - จัดระบบ การสอบ สัมภาษณ์ให้ เชื่อมโยงทุก คณะ	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 5.4 มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล	อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (สภากำหนด ร้อยละ 40, เกณฑ์ประกัน ร้อยละ 60)	อาจารย์ไม่มีผลงานตามเกณฑ์ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	(√) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	-	√	-	-	2	3	7 ปานกลาง	1. มีระเบียบกำหนดให้อาจารย์ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. มีการตรวจสอบสภาพอาจารย์กรณีที่มีคุณวุฒิปริญญาโท	√	-	-	-	-	15-1

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											ปฏิบัติงานมา 5 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ปฏิบัติงานมา ครบ 2 ปี และ แจ้งเตือน เพื่อให้ยื่นขอ ตำแหน่งทาง วิชาการ 3. มีทุน สนับสนุน ส่งเสริมการเข้า สู่ตำแหน่งทาง วิชาการ						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											4. ส่งเสริมให้ จัดโครงการ/ กิจกรรม ส่งเสริม คณาจารย์เข้าสู่ ตำแหน่งทาง วิชาการใน ระดับคณะ/ หน่วยงาน 5. คณะ/ หน่วยงาน จัดทำข้อมูล จำแนกสัดส่วน ของอาจารย์ที่ มีคุณสมบัติ						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											ครบพร้อมยื่น ขอตำแหน่ง ทางวิชาการ และมีผลงาน พร้อมยื่นขอ กับอาจารย์ที่มี คุณสมบัติครบ ยื่นขอตำแหน่ง ทางวิชาการ แล้วแต่ไม่มี ผลงานที่จะยื่น ขอ เพื่อหา สาเหตุ และหา แนวทาง						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											สนับสนุนให้ถูก วิธี 6. มหาวิทยาลัย กำหนด นโยบายในการ ดำเนินการและ กำหนด มาตรการที่ เกี่ยวกับการให้ อาจารย์มี ชั่วโมงสอนไม่ เกิน workload ขึ้น ต่ำ เพื่อให้						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											อาจารย์ได้ ทำงานวิจัย และผลิตผล งานทาง วิชาการ 7. ให้คณะ/ หน่วยงาน กำกับติดตาม ให้คณาจารย์ ดำเนินการตาม มาตรฐาน ภาระงานทาง วิชาการของผู้ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วย						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											ศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์						
ส่งเสริมให้ อาจารย์ผลิต หนังสือตำรา ผลงานทาง วิชาการ	อาจารย์ ประจำ สถาบันที่ ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ กำหนด	ผลงานทาง วิชาการมี จำนวนน้อย	(√) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	-	√	-	-	3	2	7	กองการ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ดังนี้ 1. มีการ กำหนด แนวทางให้ คณะ/ หน่วยงาน ดำเนินการ	√	-	-	-	-	15-2

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											ติดตาม ความก้าวหน้า ของคณาจารย์ ในการผลิต ผลงานวิชาการ เพื่อการขอ กำหนด ตำแหน่งทาง วิชาการ กองส่งเสริม การวิจัย ดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการป่ม เพาะนักวิจัย						

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											2. ให้ทุน สนับสนุนการ ทำผลงานวิจัย ของอาจารย์						
พัฒนาระบบ บริหารจัดการ และพัฒนา บุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ	การบริหาร และพัฒนา บุคลากรไม่ เกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด	งบประมาณ ในการ บริหาร จัดการด้าน บุคลากรมี แนวโน้ม คงที่	(√) ปัจจัยภายใน (...) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	-	√	√	-	3	3	13 สูง	1. พัฒนา เพิ่มสมรรถนะ บุคลากร 2. วิเคราะห์ ปริมาณงานตาม ตำแหน่งของ บุคลากร	-	√	-	การบริหาร และพัฒนา บุคลากรยังไม่ เกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด	1. การสร้าง/ ปรับ โครงสร้าง หน่วยงานใหม่ เพื่อรองรับ การลดลงของ นิสิตใน อนาคต (Resizing)	3

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)	
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)				
																	<ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์ปริมาณงานตามตำแหน่งของบุคลากร - เกลีย อัตรากำลัง 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 3. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็น 	

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																Smart Office - การพัฒนา ศักยภาพด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสาร สำหรับ บุคลากร - การพัฒนา ศักยภาพ บุคลากรสาย สนับสนุนตาม สมรรถนะ	

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																ประจำ ตำแหน่ง 4. ปรับปรุง/ จัดทำระเบียบ การบริหาร งานบุคคล - ปรับปรุง ระเบียบ พนักงาน สัญญาจ้าง 4 ปี - จัดทำ ระเบียบ มหาวิทยาลัย	

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																ว่าด้วยการ บริหารงาน ลูกจ้าง ชั่วคราว	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
เป้าประสงค์ 6.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
สร้าง ภาพลักษณ์และ การดำเนินการ ให้มหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับ และสามารถ ก้าวสู่ระดับ สากล	1. มหาวิทยาลัย ไม่ได้รับการ จัดอันดับ มหาวิทยาลัย โลกในอันดับ ต้นๆ	ข้อมูลวิจัยยัง ไม่ได้รับการ ยอมรับในระดับ สากลไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ของ สถาบัน ที่จัดลำดับ	(√) ปัจจัยภายใน (...) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	-	√	-	-	2	3	8	1.พัฒนา ศักยภาพ อาจารย์ผู้สอน ให้ผลิตผลงาน วิชาการ วิจัย เพื่อสร้าง ชื่อเสียงให้ มหาวิทยาลัย 2.ส่งเสริม อาจารย์ร่วมงาน วิจัย งานสอนกับ นักวิจัย/	√	-	-	-	-	13

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											ผู้เชี่ยวชาญ ต่างประเทศที่มี ชื่อเสียงระดับ นานาชาติ						
	2.ภาพลักษณ์ ของ มหาวิทยาลัย ยังไม่เป็นที่ รู้จักแพร่ หลายทั้งใน และ ต่างประเทศ	การ ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย และช่องทาง การสื่อสารต่อ สาธารณชน ยังมีน้อย	(√) ปัจจัยภายใน (...) ปัจจัยภายนอก (...) ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	-	√	-	-	2	3	8 ปาน กลาง	1.เพิ่มช่อง ทางการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและ ภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย 2. ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ มหาวิทยาลัย เป็นประจำ	√	-	-	-	-	14

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
											สม่ำเสมอให้ เป็นที่รู้จักแพร่ หลายทั้งในและ ต่างประเทศ						

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษาสິงแวดล้อม

เป้าประสงค์ 7.1 มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการด้าน สิ่งแวดล้อมของ มหาวิทยาลัย	การบริหาร จัดการด้าน สิ่งแวดล้อม ของ มหาวิทยาลัย ไม่เกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด	การบริหาร จัดการน้ำ/ ไฟฟ้า/ขยะ ไม่เกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด	(v) ปัจจัยภายใน () ปัจจัยภายนอก () ปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้	-	√	-	-	3	3	13 สูง	การบริหาร จัดการด้าน สิ่งแวดล้อมของ มหาวิทยาลัยไม่ เกิด ประสิทธิภาพ	-	√	-	- มีการรณรงค์ เรื่องการใช้ ไฟฟ้า การใช้ น้ำ และการ ทิ้งขยะน้ำ รวมถึงมี นโยบายการมี ส่วนร่วมใน การจัดการ ขยะ	1. ส่งเสริม และสร้าง ความ ตระหนักใน การรักษา สิ่งแวดล้อมให้ บุคลากรและ นิสิต 2. การ สร้าง Green Building 3. เพิ่ม ประสิทธิภาพ	5

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																การบริหาร จัดการขยะ และการ ประหยัด พลังงาน - การใช้ ประโยชน์จาก ขยะให้เกิด มูลค่าสูงสุด - การ ประหยัด พลังงานแบบ มีส่วนร่วม	

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทปัจจัย	ประเภทความเสี่ยง SOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (12)	ผลการควบคุม			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (16)	มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม (17)	ลำดับ ความ เสี่ยง (18)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (5)	ด้านการปฏิบัติงาน (O) (6)	ด้านทรัพยากร (F) (7)	ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		เพียงพอ (13)	ไม่เพียงพอ (14)	เพียงพอแต่ไม่ปฏิบัติตาม (15)			
																- การ พิจารณา Consump tion เช่น ระบบ Paperless	

ชื่อผู้รายงาน.....

(รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562